

2023 年度 福建京剧院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建京剧院原系中国人民解放军三野十兵团政治部京剧团，1948 年诞生于淮海战役硝烟弥漫的战场之中，1953 年集体转业地方，成立福建省京剧团，2005 年底，剧院被文化部评为“重点京剧院团，2006 年 10 月更名为福建京剧院。福建京剧院有着光荣的历史和优良的传统。以李盛斌为代表的历代前辈艺术家们，为剧院的艺术建设和发展奠定了坚实的基础。创作演出了一批具有广泛影响的优秀作品，也得到了非常多的荣誉。

单位的主要职责是：

- （一）承担京剧艺术传承和表演
- （二）精品剧目创作
- （三）国内外重大艺术活动的展示与交流
- （四）开展惠民演出工作

二、决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建京剧院部门包括 9 个内设科室，列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

其中：列入 2023 年单位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
福建京剧院	财政核补	109

三、单位主要工作总结

2023 年，福建京剧院主要任务是：福建京剧院主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实省委“再学习、再调研、再落实”精神，团结奋斗，锐意进取，以“出戏出人”为重点，在思想政治建设、艺术生产创作和人才队伍建设等方面展开工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续推进党建工作、抓好主题教育工作

进一步巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话精神。

（二）《林祥谦》完成全国巡演，入选第十届京剧节

2023 年是二七工人运动 100 周年、林祥谦牺牲 100 周年，该剧，荣获福建省百花文艺奖二等奖，入选国家艺术基金 2023 年度传播交流推广资助项目，赴北京、郑州、武汉及林祥谦烈士故乡闽侯尚干镇开展演出活动。12 月入选由文化和旅游部、四川省人民政府主办的第十届中国京剧艺术节，作为本届京剧艺术节优秀剧目展演的首部剧目在成都上演，获得众多专家好评，授予“优秀剧目”荣誉。

（三）持续推进武戏基地的剧目、人才建设

继承发扬院团武戏特色优势，持续推进武戏人才建设。京剧电影《大闹天官》获得福建省百花文艺奖一等奖。

（四）精品演出社会反响强烈

3月，我院赴北京开展演出活动，连续一周开展6部不同剧目的7场演出，受到众多领导、专家、同行及观众的关注和称赞，《人民日报》《光明日报》等媒体进行了报道，中央电视台《空中剧院》对五场传统经典剧目的演出进行录制并播出。

加强对台交流，2023年中秋，我院与台北新剧团开展交流研学演出，邀请全国京剧名家，共同为两岸培养青年表演人才。闽、京、沪三地梅花奖获得者共同主演京剧《红鬃烈马》，推出“闽台共明月 花好月正圆”中秋戏曲名家演唱会，在央视频APP播出，反响热烈。

（五）人才培养效果明显

第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛中，我院共12人获奖，其中一等奖3人、二等奖4人、三等奖5人。第十一届福建省中青年演员比赛中，共11人获奖，其中一等奖1人、二等奖4人、三等奖6人。

（六）文化惠民成果显著

2023年我院继续开展文化惠民演出，在元旦、春节、国庆期间赴西湖公园、三坊七巷、上下杭等地开展以“红色经典大家唱”“传统经典大家学”为主题的进景区演出，受到广大市民和游客的喜爱。赴古田县杉洋镇开展“三下乡”集中服务活动文艺演出；赴闽侯县尚干镇、安溪等地开展“八闽万村行”活动；赴长泰岩溪镇开展“春燕行动 福建乡村音乐会”。开展“八闽戏剧进校园”等戏曲普及讲座和宣传演出活动，宣传京剧国粹、弘扬中国传统文化。

第二部分

2023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：福建京剧院

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	2619.69	一、一般公共服务支出	
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	460.66	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	3157.29
八、其他收入	335.06	八、社会保障和就业支出	203.38
		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	0.10
		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	3415.41	本年支出合计	3360.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	60.52
年初结转和结余	213.51	年末结转和结余	207.63
总计	3628.92	总计	3628.92

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

单位：福建京剧院

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	3,415.41	2,619.69		460.66			335.06
207			文化旅游体育与传媒支出	3,221.77	2,426.06		460.66			335.06
20701			文化和旅游	3,021.77	2,226.06		460.66			335.06
2070107			艺术表演团体	2,636.77	1,841.06		460.66			335.06
2070199			其他文化和旅游支出	385.00	385.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208			社会保障和就业支出	193.54	193.54					

20805	行政事业单位养老支出	187.18	187.18					
2080502	事业单位离退休	187.18	187.18					
20808	抚恤	6.36	6.36					
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36					
221	住房保障支出	0.10	0.10					
22102	住房改革支出	0.10	0.10					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					

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：福建京剧院

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	3,360.77	2,503.46	857.31			
207			文化旅游体育与 传媒支出	3,157.29	2,299.98	857.31			
20701			文化和旅游	2,936.59	2,299.98	636.61			
2070107			艺术表演团体	2,592.27	2,299.98	292.29			
2070199			其他文化和旅游 支出	344.32		344.32			
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	220.70		220.70			
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	220.70		220.70			
208			社会保障和就业 支出	203.38	203.38				

20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51				
2080502	事业单位离退休	190.51	190.51				
20808	抚恤	12.87	12.87				
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87				
221	住房保障支出	0.10	0.10				
22102	住房改革支出	0.10	0.10				
2210202	提租补贴	0.10	0.10				

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：福建京剧院

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	2619.69	一、一般公共服务支出				
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	2,422.09	2,422.09		

		八、社会保障和就业支出	203.38	203.38		
		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	0.10	0.10		
		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	2,619.69	本年支出合计	2,625.58	2,625.58		
年初财政拨款结转和结余	213.51	年末财政拨款结转和结余	207.63	207.63		
一般公共预算财政拨款	213.51					
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	2,833.20	总计	2,833.20	2,833.20		

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：福建京剧院

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		2,625.58	1,768.27	857.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,422.09	1,564.78	857.31
20701	文化和旅游	2,201.40	1,564.78	636.61
2070107	艺术表演团体	1,857.08	1,564.78	292.29
2070199	其他文化和旅游支出	344.32		344.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.70		220.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.70		220.70
208	社会保障和就业支出	203.38	203.38	
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
2080502	事业单位离退休	190.51	190.51	
20808	抚恤	12.87	12.87	
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	

221	住房保障支出	0.10	0.10	
22102	住房改革支出	0.10	0.10	
2210202	提租补贴	0.10	0.10	

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：福建京剧院

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	1,547.95	302	商品和服务支出	9.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	412.66	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	94.99	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	446.74	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	136.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	27.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	

	缴费						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	6.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	178.44	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	167.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.21	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	12.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.74	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	133.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		1,758.47	公用经费合计					9.80

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：福建京剧院

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
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

单位：福建京剧院

公开 08 表
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						

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：万元

单位：福建京剧院

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				

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

2023 年度本单位收入总计 3415.41 万元，支出总计 3360.77 万元，与上年决算数相比，各增加 291.55 万元，增长 138.01%。主要是本年度积极开拓市场，政府采购及商演等收入增长，开展业务活动相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3415.41 万元，比上年决算数增加 291.55 万元，增长 9.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2619.69 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 460.66 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 335.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3360.77 万元，比上年决算数增加 138.01 万元，增长 4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 2503.46 万元。其中，人员支出 1965.31 万元，公用支出 538.15 万元。

2. 项目支出 857.31 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

2023年度财政拨款收入总计2619.69万元，支出总计2625.58万元，与上年决算数相比，各减少255.49万元、272.83万元，下降8.89%、9.41%，主要是：中央补助地方公共文化服务体系建设经费本年度较上年减少，且本年度无参加国家重大活动经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2625.58 万元，比上年决算数减少 272.83 万元，下降 9.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体 1857.08 万元，较上年决算数增加 103.83 万元，增长 5.92%。主要原因是本年在职人员基础绩效奖及年度考核奖按照标准发放比例提高。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 344.32 万元，较上年决算数减少 44.97 万元，下降 11.55%。主要原因是本年减少参加国家重大活动经费支出。

(三)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 220.70 万元，较上年决算数减少 27.55 万元，下降 12.63%。主要原因是 2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金费用减少。

(四) 2080502-事业单位离退休 190.51 万元，较上年决算数减少 27.55 万元，下降 12.63%。主要原因是 2022 年度发放离退休人员过渡性补贴及生活补贴等。

(五) 2080801-死亡抚恤 12.87 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 43.64%。主要原因是该退休人员死亡抚恤金标准较上年高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 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 1768.27 万元，其中：

(一)人员经费 1758.47 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9.8万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3 万元，完成全年预算的 28.04%；较上年增加（减少）0.8 万元，增长下降 21.05%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，福建京剧院严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3 万元，完成全年预算的 37.5%；较上年减少 0.8 万元，下降 21.05%。其中：

本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 3 万元，完成全年预算的 37.5%；较上年减少 0.8 万元，下降 21.05%。主要是福建京剧院严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）本年无公务接待费用支出。

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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施单位评价，分别是六院团周周有戏低票价补贴、优秀作品创作经费、专家顾问小组经费、运行及业务经费、音乐产业（演艺）培育等项目，涉及财政拨款资金共计 1107.05 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》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 2023 年度政府采购支出总额 3.55 万元，其中：

政府采购货物支出 3.55 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 3.55 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 3.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，本单位 2023 年度无工程采购支出，无服务采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是演出业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六院团周周有戏低票价补贴（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		福建京剧院	
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	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	
	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			
	进一步实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的福建文化舞台艺术精品工程。在我省开展舞台艺术精品、优秀剧本等工程创作演出，实施我省地方戏曲工程传承发展、网络文艺创作传播等重大项目，用各种艺术表演形式深入推动文化和旅游融合发展，以文塑旅，以旅彰文。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，强化闽剧非物质文化遗产系统性保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动。通过省属六院团低票价演出向民众提供优质的文化服务。各院团定期在剧场内为群众提供低票价演出，且深入农村、部队、社区、学校等单位免费或者低票价演出。关爱特殊群体，剧场定点演出要适当预留部分票务用于孤寡老			持续推动和发展舞台艺术创作生产，打造福建文化艺术精品，开展文化惠民演出，坚持对特殊群体的赠票。			

	人、农民工及其子女、残疾人、低保对象等免费赠票。							
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	省属院团低票价补贴	≤100 万	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张	100	20	20	
			新闻媒体报道	≥1 篇	5	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	省属六院团为社会公众提供的公益性低票价的演出场次	≥100 场	148	10	10	
			每场公益性低票价演出时间	≥45 分钟	45	5	5	
			公益性低票价演出剧（节）目	≥1 个	1	5	5	
		质量 指标	公益性低票价演出剧（节）目达标率	≥30%	30	10	10	
			剧目品质保证	≥30 人	50	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	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			优秀作品创作经费						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建京剧院		
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		47.50	47.50	47.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		47.50	47.50	47.50	—	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				
	创作一台节目				改编融合传统名著与戏曲元素的剧目 《三大白骨精》等剧目，利用新媒体宣传 ， 深思少年儿童欢迎 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤47.5 万元		47.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤10%		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%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%		100	10	10	

		质量 指标	项目资金 专款专用	=100%	100	20	20	
		时效 指标	资金下达 及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			专家艺术顾问小组专项经费						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建京剧院		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	最大限度调动人员积极性,培育院团多出精品,多出人才,繁荣艺术创作。培养喜爱京剧的新观众,为京剧这一民族文化瑰宝的传承和发展做出了突出贡献				自 2007 年实行专家艺术顾问补贴政策,我院培养出田磊、孙劲梅两位中国戏剧梅花奖演员,以及一批具有发展潜力的优秀青年演员,如李哲、张萌、张召君、黄嵩、李海宁、刘泳渤、张美超、时增帅、郑钰等,他们多次在全国、全省比赛中获得大奖。我院在全国、全省各类重大艺术活动中取得过优异的成绩,曾荣获文化部“文华奖”,中国京剧艺术节金奖,中宣部“五个一工程奖”,中国艺术节“文华大奖特别奖”,全国京剧武戏擂台赛“金奖”,福建省“百花文艺奖”,福建省戏剧会演“优秀剧目奖”,福建省“水仙花”戏曲比赛金奖等众多奖项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成 值			
	成本指 标	经济成 本指标	专家顾问 经费	=40 万	40	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	演出人员 获奖数	≥2 个	23	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观众满意 度	≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	排练、学习 剧目	≥5 个	12	20	20	
		质量指 标	聘请的专 家艺术顾 问水平	≥3 个	5	10	10	
		时效指 标	人才培养 任务的时 间	=12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 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		福建京剧院	
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	889.55	589.55	57.5 5	10	9.76	0.98
	其中：当年财政拨款	357.55	57.55	57.5 5	—	100.00	

	其他资金	532.00	532.00	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				
	保障院团正常运行，促进院团生产精品艺术，普及高雅艺术，让人民群众共享发展成果，公益低票价演出 124 场			保障院团基本运行，促进精品创作，普及高雅艺术，完成公益低票价演出 148 场				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济 成本 指标	成本控制 数	≤1472.83 万元	57.55	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤30%	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%	90	10	10	
	产出指标	数量 指标	任务完成 率	≥100%	100	10	10	
		质量 指标	项目资金 专款专用	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达 及时率	=100%	100	20	20	
	总分						90.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			音乐产业（演艺）培育						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建京剧院		
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		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				
	排演具有福建特色的戏曲表演节目，为游客带来具有福建人文特色的高雅艺术				完成文旅融合节目《福地茶香》，宣传福建福文化和茶文化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤10%		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%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分							100		