

2020 年度
泉州市闽南民间歌舞
传承中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	22
七、预算绩效情况说明	24
八、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	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市闽南民间歌舞传承中心单位的主要职责是：加强闽南民间歌舞的传承；承担各种相关剧种的传承、创作、展示以及研究、保护、推广的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市闽南民间歌舞传承中心单位包括 1 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
泉州市闽南民间歌舞传承中心	差额拨款	68

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市闽南民间歌舞传承中心单位主要任务是：参加央视非遗春晚；参加央视春晚；创作演出第二期泉州非遗项目“记录·传承”工程——泉州闽南民间音乐舞蹈

赏析会；抗疫期间积极参与福建艺术战“疫”作品活动；创作舞蹈、小品、相声、南音剧。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为参加由中国文化部、中国非遗保护中心、中国文化产业发发展研究中心、中国艺术基金会等单位组成的“中国非遗春晚组委会”联合举办的“2020 第三届中国非遗春节联欢晚会”，我中心创作舞蹈《茶·飘香》赴北京献演，得到了主办方的充分肯定和表彰,并获得优秀组织奖。

（二）泉州是闽南文化的主要发源地和富集区，文化部公布的首个文化生态保护试验区和核心区。民间蕴存着丰富的闽南传统音乐、舞蹈等艺术精华。为了更好地保护与传承，在主管局的关心、帮助、支持下，我中心与泉州市非物质文化遗产保护中心、泉州市艺术馆共同联手，对泉州市闽南民间舞蹈音乐、服饰进行深入的挖掘、整理、保护和记录。等二期赏析会集中展示了《梨园赏春》《高甲丑》《深沪褒歌》《海上泼水节》《嗦啰莲》等非物质文化遗产代表性项目。

（三）创作闽南语快板《全民动员抗疫情》、原创歌曲

《逆行的背景》《妈妈和你们不分开》《等你》《白衣守护神》、原创微舞蹈视频《我们一定赢》《隔窗》。

（四）创作舞蹈《人偶情》、《才溪九军十八师》，小品《爱心食堂》、相声《人民卫士》，与晋江南音乐团合作创演南音剧《玉兰花开的地方》。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市闽南民间歌舞传承中心

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	2,105.53	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	143.51	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	2,113.75
八、其他收入	229.01	八、社会保障和就业支出	77.40
		九、卫生健康支出	0.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	79.60

		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	
		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	2,478.05	本年支出合计	2,271.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	308.05	年末结转和结余	514.88
合计	2786.09	合计	2786.09

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：泉州市闽南民间歌舞传承中心

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	2,478.05	2,105.53		143.51		229.01
2070106	艺术表演 场所		1,010.00	1,010.00					
2070107	艺术表演 团体		1,234.69	862.17		143.51			229.01
2070108	文化活动		10.00	10.00					
2070111	文化创作 与保护		8.00	8.00					
2070199	其他文化 和旅游支出		107.50	107.50					
2079903	文化产业 发展专项支 出		30.00	30.00					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		77.40	77.40					
2101102	事业单位 医疗		0.46	0.46					

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：泉州市闽南民间歌舞
传承中心

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	2,271.21	926.50	1,344.72		
2070106			艺术表演场所	999.22		999.22		
2070107			艺术表演团体	984.20	848.64	135.57		
2070108			文化活动	3.71		3.71		
2070111			文化创作与保 护	56.15		56.15		
2070199			其他文化和旅 游支出	66.15		66.15		
2079903			文化产业发展 专项支出	4.31		4.31		
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	77.40	77.40			
2101102			事业单位医疗	0.46	0.46			
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	79.60		79.60		

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：泉州市闽南民间歌舞传承中心

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	2,105.53	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	1,935.86	1,935.86		
		八、社会保障和就业支出	77.40	77.40		
		九、卫生健康支出	0.46	0.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	79.60	79.60		
		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				
		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	2,105.53	本年支出合计	2,093.32	2,093.32		
年初财政拨款结转和结余	134.41	年末财政拨款结转和结余	146.62	146.62		
一般公共预算财政拨款	134.41					
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	2,239.94	总计	2,239.94	2,239.94		

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：泉州市闽南民间歌舞

单位：万元

传承中心

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		2,093.32	765.64	1,327.68
2070106	艺术表演场所	999.22		999.22
2070107	艺术表演团体	806.31	687.78	118.53
2070108	文化活动	3.71		3.71
2070111	文化创作与保护	56.15		56.15
2070199	其他文化和旅游 支出	66.15		66.15
2079903	文化产业发展专 项支出	4.31		4.31
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	77.40	77.40	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	79.60		79.60

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：泉州市闽南民间歌舞传承中心

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	715.05	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	256.48	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	154.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	119.58	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	56.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	32.92	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		757.64	公用经费合计					8.00

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：泉州市闽南民间歌舞传承中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	1.40

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：泉州市闽南民间歌

舞传承中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2020 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：泉州市闽南民间歌舞传承中心

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	0	0

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 308.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,478.05 万元，本年支出 2,271.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 514.88 万元。

(一) 2020 年收入 2,478.05 万元，比上年决算数减少 447.99 万元，下降 15.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,105.53 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 143.51 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 229.01 万元。

(二) 2020 年支出 2,271.21 万元，比上年决算数减少

814.18万元，下降26.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1.基本支出 926.50万元。其中，人员支出861.70万元，公用支出 64.80万元。

2.项目支出 1,344.72万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,093.32 万元，比上年决算数减少 719.31 万元，下降 25.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070106（艺术表演场所）999.22 万元，较上年决算数增加 682.06 万元，增长215.05%。主要原因是泉州市歌舞剧院建设项目支出增加。

（二）2070107（艺术表演团体）806.31 万元，较上年决算数增加 35.58 万元，增长 4.62%。主要原因是地方戏

曲保护与传承经费支出增加。

（三）2070108（文化活动）3.71万元，较上年决算数增加3.71万元，增长100%。主要原因是新增舞台艺术精品工程重点剧目经费。

（四）2070111（文化创作与保护）56.15万元，较上年决算数减少34.7万元，下降38.19%。主要原因是文化创作与保护经费减少。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）66.15万元，较上年决算数增加8.15万元，增长14.05%。主要原因是新增灯光设备添置经费。

（六）2079903（文化产业发展专项支出）4.31万元，较上年决算数增加4.31万元，增长100%。主要原因是新增优秀传统文化传承发展专项经费。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）77.4万元，较上年决算数减少11.57万元，下降13%。主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

（八）2101102（事业单位医疗）0.46万元，较上年决算数减少3.36万元，下降87.96%。主要原因本单位为差

额拨款单位，单位医疗保险缴费费用使用事业收入支出。

（九）2120399（其他城乡社区公共设施支出）79.6万元，较上年决算数减少1340.8万元，下降94.4%。主要原因是2020年度本单位该建设项目资金使用完毕。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出765.64万元，其中：

（一）人员经费757.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.00 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.40 万元，比年初预算的 27.4 万元下降 94.89%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 20 万元下降 100%。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。主要是今年未发生出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.4 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 60%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车运行费支出 1.4 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 60%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。截至 2020 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 万元，比年初预算的 3.9 万元下降 0%。主要是本年未发生公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是泉州歌剧院、排练制作、剧院维护经费、水电费项目，涉及财政拨款资金共计 1021.39 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是泉州歌剧院、排练制作费、剧院维护经费、水电费项目，涉及财政拨款资金共计 1021.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（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 2020 年度政府采购支出总额 108.79 万元，其中：政府采购货物支出 88.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》（一）

（2020 年度）

专项名称	泉州歌剧院	部门预算功能科目	2070106						
单位名称	泉州市闽南民间歌舞传承中心	单位编码	413010						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	989.01	10.99	1.10
	财政资金小计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	989.01	10.99	1.10
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	989.01	10.99	1.10

	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	完成主体土建及装修施工 100%；声学二次施工、设备安装完成 100%及室外配套景观施工完成 100%。				地下电气工程、水位工程、消防电气、喷淋系统完成 100%，室外配套景观施工完成 95%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	当年完成率	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:目标完成率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:完成目标数/财政部门批	当年工程完成率	100.00	100	13	13	

况			复的绩效目标数 X100%					
	成本指标	投入资金	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:投入资金 3 上年度数值:1420.39 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数 X100%	当年度资金投入歌舞剧院项目建设	1000.00	989.01	13	11
	数量指标	日常巡查维修及时率	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:日常巡查率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年实际日常巡查率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100.00	100	14	14
	质量指标	场馆正常运行率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:场馆正常运行率 3 上年度数值:0 4 计算方法:正常运	正常运行天数/应开放天数	100.00	100	10	10

			行天数/因开放天数 X100%	*100%				
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:年度完成投资额 3 上年度数值:1420 万元 4 计算方法:基建项目当年完成投资额	年度完成财政下达投资额	1000.00	989.01	14	12
	社会效益指标	演出年平均票价	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:年平均票价 3 上年度数值:20 4 计算方法:全年票价/12	场馆演出平均票价	20.00	20	14	14
	可持续影响指标	综合利用率	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:综合利用率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:基础设施建成后的利用、使用情况	合理利用场馆	100.00	100	12	12
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	1 指标出处:财政部扶贫监控系统 2 具体内容:财政部扶贫监控系统 3 上年度数值:100% 4 计算方法:受	抽样调查,受益群体满意率	100.00	100	10	10

		指标		益群众/全部群众态度					
合计								100	96.00
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

（2020 年度）

专项名称		排练制作、剧院水电费、剧场维护经费			部门预算功能科目		2070107		
单位名称		泉州市闽南民间歌舞传承中心			单位编码		413010		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	21.39	0.00	21.39	0.00	21.39	21.39	0.00	0.00
	财政资金小计	21.39	0.00	21.39	0.00	21.39	21.39	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	21.39	0.00	21.39	0.00	21.39	21.39	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成下达指标，合理使用资金，保证演出活动正常进行。				合理使用资金，保证演出完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成期限	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:完成月份 3 上年度数值:12 4 计算方法:完成月份	项目完成月份	12.00	12	14	14

	成本指标	资金投入	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:资金投入 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际到位配套资金/计划投入配套资金 x100%	当年度资金投入	21.39	21.39	13	13
	数量指标	完成演出	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:完成演出 3 上年度数值:30 4 计算方法:完成演出次数	良好的完成演出 30 场	30.00	30	13	13
	质量指标	设施正常使用率	1 指标出处:财政部扶贫监控系统 2 具体内容:设施正常使用率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:设施正常使用/设施使用情况	设施正常使用天数/设施使用天数	100.00	100	10	10
	效益指标	固定资产利用率	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:固定资产利用率 3 上年度数值:80% 4 计算方法:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额/所有固定	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	100.00	100	20	20

			资产总额)x100%					
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	1 指标出处:财政部扶贫监控系统 2 具体内容:生活垃圾无害化处理 3 上年度数值:100% 4 计算方法:无害化垃圾处理/垃圾处理	生活垃圾无害化处理率	100.00	100	20	20
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1 指标出处:财政部扶贫监控系统 2 具体内容:受益群众满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:群众满意/全部群众态度	受益群众满意度	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

为提高泉州歌舞剧院专项资金使用绩效，我中心组织对2020年度泉州歌舞剧院项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

泉州市闽南民间歌舞传承中心长期为承担政府各项中心宣传任务，为展示泉州市民间音乐舞蹈等非物质文化遗产，推动泉州文化的发展和繁荣发挥了重要的作用。泉州歌舞剧院项目于2011年2月经市发改委批准同意建设，选址于丰泽区北峰片区泉山路中段东侧，总投资6760.36万元，用地面积为20亩，总建筑面积7998.97平方米。主要建设内容包括500座位剧院和研究、展示、制作、排练等功能为一体综合楼一座。

今年到位专项资金1000万元，截止2020年年底完成工程款支出989.01万元。目前主体土建、地下电气工程、水位工程、消防电气、喷淋系统完成100%，室外配套景观施工完成95%。

（二）主要成效。

我中心坚持专款专用，加快目标完成进度。2020年我中心完成投资额 989.01 万元，完成了经济效益指标；在日常建设中，委派专人进行巡查，保证巡查及时率；上半年工程正在稳定建设中，确保工程完工，下半年场馆正常运行；群众对于新址完成亦是非常期待和满意。

二、绩效分析

坚持专款专用，合理使用资金。严格按照项目相关财务制度执行，对新址建设资金进行监控。

对已完成的工程量经监理单位审核，再由我中心内控小组核实，根据合同约定比例支付。然后将相关手续材料送交至国库支付中心审核并完成直接支付。

三、存在的主要问题及改进措施

存在基建手续尚未完善的问题。望相关部门给予协调，支持我团新址继续建设，争取尽快竣工验收。

《项目支出绩效评价报告》（二）

为提高排练制作、剧院水电费、剧场维护经费项目专项资金使用绩效，我中心组织对 2020 年度排练制作、剧院水电费、剧场维护经费项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

泉州市闽南民间歌舞传承中心长期致力于闽南民间歌舞文化的宣传、推广等工作，为展示泉州市闽南民间音乐舞蹈等非物质文化遗产，推动泉州文化的发展和繁荣发挥了重要的作用。

2020年，我中心项目支出年初预算为 21.39 万元，其中水电费 6 万元、剧场维护经费 10 万元、排练制作 5.39 万元。今年到位专项资金 21.39 万元，截止 2020 年底完成支出支出 21.39 万元。

（二）主要成效。

我中心坚持专款专用，合理使用专项资金。2020 年我中心完成投资额 21.39 万元，完成了经济效益指标；全年已经完成公益性演出 30 场；维护剧场日常运行，保证了日常演

出的进行，社会公众的满意度非常高。

二、绩效分析

坚持专款专用，合理使用资金。严格按照项目相关财务制度执行，对支出资金进行监控。

为做好项目实施的跟踪检查工作。我中心定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、存在的主要问题及改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。