

2021 年度

福州市闽都文化艺术
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市闽都文化艺术中心主要职责是：保护、传承福州民间音乐和民间歌舞等闽都非物质文化遗产；开展福州城市文化形象宣传；举办重要文艺活动和文化下乡慰问演出、文艺辅导等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市闽都文化艺术中心包括 10 个业务部门及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
福州市闽都文化艺术中心	差额拨款事业单位	66 人

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市闽都文化艺术中心主要任务是：开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题系列演出，备战第八届福建艺术节。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重大文旅活动

参加春节“白马河花船秀”民俗表演；参演“创新总动员 数字央企之夜——数字峰会论坛演出”；策划举办“永远跟党走——福州市庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会”；参演第 44 届世界遗产大会闭幕式伴宴演出；策划、参演 2021 国庆福州文旅嘉年华之“闽江之夜”快闪活动。

成效：中心策划、演出以上重大文旅活动，对提升闽都文化影响力、全力争创全国文明典范城市、实践“3820”战略工程，把福州建设成为社会主义现代化国际城市起到重要作用。

（二）精品剧（节）目创排

1. 创排音乐剧《江山多娇》。该剧入选 2021 年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目；获第八届福建艺术节暨第五届全省音乐舞蹈杂技曲艺优秀剧（节）目展演优秀剧（节）目奖；剧中片段受邀参演第八届福建艺术节闭幕式。

成效：剧目将福州红色文化搬上舞台，再现福州革命历史记忆，赓续红色精神力量，同时，将福州地方特色元素融入艺术创作，弘扬传统民俗文化，突出闽都文化特色，凝结福州城市精神和个性。

2. 打造中心庆祝中国共产党成立 100 周年精品晚会 3 台：“风展红旗心向党——庆祝中国共产党成立 100 周年惠民文艺演出”“永恒的信念——庆祝中国共产党成立 100 周年诗歌吟诵会”“百年回响——庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会”。

成效：以晚会形式，集中展示中心文艺创作的优秀成果，积极营造庆祝中国共产党成立 100 周年浓厚氛围，努力为福州在新征程中创造新的辉煌贡献文艺力量。

3. 完成提升儿童剧《抢救家园大作战》并开展惠民演出。

成效：该剧抓住童真、童趣、浪漫、想象、认知等元素，由萌萌的小动物言行举止来吸引教化小朋友，以寓教于乐的方式向孩子们科普垃圾分类、绿色环保生活方式的知识和意义，给孩子幼小的心灵播下爱护环境的种子。

4. 完成创排《林觉民》作品并提交录像。

成效：本剧歌颂了革命人崇高的革命理想和无畏的牺牲精神。在中国共产党成立 100 周年之际，再现福州革命历史记忆，赓续红色精神力量。

5. 完成提升旅游演艺《遇见福州》并开展惠民演出。

成效：《遇见福州》立足于闽都文化，将历史人文、地域风情和现代文明融为一体，凸显以文塑旅，以旅彰文的优

势，让广大游客和市民朋友近距离感受闽都文化的精神内涵和“有福之州”的“福”气。

6. 创作精品节目 6 个：红色主题舞蹈《心中的旗》，舞蹈《轻轻茉语香》，闽都文化主题舞蹈《榕·迹》，非遗民俗主题舞蹈《窈韵芬芳》，红色主题器乐曲《欢庆》，新思想主题歌曲《万紫千红新时代》。

成效：通过创作一批具有思想性、艺术性、观赏性、接地气、群众喜闻乐见的文艺精品，讴歌时代，礼赞人民，并依托文化“七进”活动载体，进一步丰富人民群众的精神文化生活，增强人民群众的获得感和幸福感。

（三）开展惠民演出

2021 年完成各类演出逾 160 场次。演出主题包括：庆祝中国共产党成立 100 周年、学习宣传贯彻党的十九届五中及六中全会精神、庆祝新中国成立 72 周年、纪念抗日战争胜利 76 周年、第 44 届世界遗产大会、“我们的节日”、学习习近平总书记重要讲话精神、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、决胜全面建成小康社会、移风易俗、综治平安、藏汉交流、慰问一线建设者等。

成效：通过文艺轻骑兵的形式，宣传党的方针政策，讴歌新时代。深入实施文化惠民工程，有利于深入贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想，加快完善公共文化体系，让基层群众共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好的保障。

（四）开展人才培养

2021年4月27日，5月25、27日福建省“音乐表演专业带头人”张锦华教授为我中心演职人员作题为《表演理论与实践》业务培训。7月17-19日，国家大剧院沈亮导演为我中心演职人员分别开设题为《歌剧音乐剧导演创作基本法则》《新技术手段在现代舞台上的交互式运用》《如何呈现谱面中的戏剧性和动作》的业务培训。

成效：业务培训内容丰富、讲解详实，有助于引导广大演职员认识到自己的不足，更好地提高业务水平，进一步确定努力方向，为扎实开展各项工作打下坚实基础。

（五）开展艺术公益讲座

开展《载歌载舞庆百年——红色题材音乐、舞蹈作品赏析》系列公益讲座5场；1-6月中心每周派员赴市聋哑学校开展公益艺术教学。

成效：讲座充分发挥了文化引领风尚、服务社会的作用，提高了我市群众的文化艺术素质。此外，与市聋哑学校的教育结对帮扶，在发挥中心文艺人才优势和资源的同时，从文

化和精神层面上给予贫困群众以帮助，提高学生素质，尽快摆脱贫困。

（六）开展援藏艺术扶贫

受市政府、市文旅局指示，中心承担西藏八宿民间艺术团来榕为期 43 天的交流学习。期间，组织八宿民间艺术团参加我市庆祝五一国际劳动节广场文化活动、五一节街头文化艺术系列活动、2021 年中国旅游日福建省福州市分会场活动等系列活动。在九日台音乐厅、工人文化宫等地开展“藏东明珠·有福之州——八宿民间艺术团在榕文化培训汇报专场演出”“藏汉一家亲 榕宿情谊深——八宿民间艺术团来榕文化交流演出专场”。

成效：本次文化交流成果丰硕，榕宿艺术团共同交流，增进友谊，相互学习，促进两地文艺进步。中心以文艺为脱贫攻坚鼓劲助力，为汉藏友谊团结、生活幸福安乐贡献力量。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市闽都文化艺术中心

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	2,092.27	一、一般公共服务支出	0.16
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	136.15	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	2,010.37
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	235.68
		九、卫生健康支出	0.00
		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	169.50
		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	20.20
		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	2,228.72	本年支出合计	2,435.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	486.51	年末结转和结余	279.32
总计	2715.23	总计	2715.23

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

编制单位：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,228.72	2,092.27	0.00	136.15	0.00	0.00	0.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,945.10	1,808.65	0.00	136.15	0.00	0.00	0.30
20701			文化和旅游	1,913.37	1,776.92	0.00	136.15	0.00	0.00	0.30
2070107			艺术表演团体	1,204.90	1,068.45	0.00	136.15	0.00	0.00	0.30

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：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,435.90	1,500.03	935.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

	支出						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013102	一 般 行 政 管 理 事 务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	2,010.37	1,094.86	915.51	0.00	0.00	0.00
20701	文 化 和 旅 游	1,978.64	1,094.86	883.78	0.00	0.00	0.00
2070107	艺 术 表 演 团 体	1,260.90	1,094.86	166.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文 化 活 动	7.48	0.00	7.48	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 作 与 保 护	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	623.30	0.00	623.30	0.00	0.00	0.00
20706	新 闻 出 版 电 影	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2070607	电 影	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
20799	其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.60	126.60	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.20	0.00	20.20	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：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.27	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,854.29	1,854.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.68	235.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.50	169.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.20	0.00	20.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,092.27	本年支出合计	59	2,279.82	2,259.62	20.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,279.82	总计	64	2,279.82	2,259.62	20.20	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：福州市闽都文化艺术中心

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		2,259.62	1,374.98	884.64
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.16	0.00	0.16
2013102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854.29	969.81	884.48
20701	文化和旅游	1,822.56	969.81	852.75
2070107	艺术表演团体	1,104.82	969.81	135.01
2070108	文化活动	7.48	0.00	7.48
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	61.96	0.00	61.96
2070199	其他文化和旅游支出	623.30	0.00	623.30
20706	新闻出版电影	25.73	0.00	25.73
2070607	电影	25.73	0.00	25.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	0.00

20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68	0.00
2080502	事业单位离退休	126.60	126.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	0.00
221	住房保障支出	169.50	169.50	0.00
22102	住房改革支出	169.50	169.50	0.00
2210201	住房公积金	108.19	108.19	0.00
2210202	提租补贴	32.26	32.26	0.00
2210203	购房补贴	29.05	29.05	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：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.90	302	商品和服务支出	65.24	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	301.65	30201	办公费	2.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.73	30202	印刷费	0.37	30704	国外债务发行费用	0.00

30103	奖金	215.73	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	3.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.84	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.36	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	125.21	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00

			30299	其他商品和服务支出	29.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,306.11	公用经费合计					68.87

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

编制单位：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.83
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：

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	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	0.00
229			其他支出	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	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。

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：福州市闽都文化艺术中心

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			

注：本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 486.51 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2228.72 万元，本年支出 2435.90 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 279.32 万元。

（一）2021 年收入 2228.72 万元，比上年决算数增加 120.02 万元，增长 5.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2092.27 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 136.15 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 0.3 万元。

(二) 2021年支出2435.9万元,比上年决算数增加421.6万元,增长20.93%,具体情况如下:

1. 基本支出 1500.03 万元。其中,人员支出 1366.06 万元,公用支出 133.97 万元。

2. 项目支出 935.87 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2259.62 万元,比上年决算数增加 532.44 万元,增长 30.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013102-一般行政管理事务 0.16 万元,较上年决算数减少 46792 万元,下降 96.69%。主要原因是党建项目尾款结算。

(二) 2070107-艺术表演团体 1104.82 万元,较上年决算数增加 21.55 万元,增长 1.99%。主要原因是人员经费增加。

（三）2070108-文化活动 7.48 万元，较上年决算数减少 76.82 万元，下降 91.13%。主要原因是音乐剧《茶道》等项目尾款结算。

（四）2070109-群众文化 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是增加项目经费。

（五）2070111-文化创作与保护 61.96 万元，较上年决算数增加 61.96 万元，增长 100%。主要原因是增加项目经费

（六）2070199-其他文化和旅游支出 623.3 万元，较上年决算数增加 510.24 万元，增长 451.3%。主要原因是项目不同，增加音乐剧《江山多娇》等项目。

（七）2070607-电影 25.73 万元，较上年决算数增加 25.73 万元，增长 100%。主要原因是增加项目经费。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 6 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 1183.7%。主要原因是项目不同，增加项目经费。

（九）2080502-事业单位离退休 126.6 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 7.32%。主要原因是用于发放退休人员文明单位奖金等。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.72 万元，较上年决算数减少 55.35 万元，下降 43.22%。主要原因是用于缴纳在编人员基本养老保险。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.36 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.5%。主要原因是在编人员职业年金缴纳，与去年基本持平。

(十二) 2210201-住房公积金 108.19 万元，较上年决算数增加 23.84 万元，增长 28.26%。主要原因是在编人员缴纳住房公积金。

(十三) 2210202-提租补贴 32.26 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 21.87%。主要原因是提在编人员提租补贴发放。

(十四) 2210203-购房补贴 29.05 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 27.97%。主要原因是 2021 年 7 月调整 98 年入编在编人员住房补贴基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 20.2 万元，比上年决算数减少 139.6 万元，下降 87.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 20.2 万元, 较上年决算数减少 139.6 万元, 下降 87.36%。主要原因是福州市第 25 届运动会尾款结算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 1306.11 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 68.87 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出6.83万元，比本年预算的50.96万元，下降86.59%。主要原因是无因公出境与公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的13.12万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受疫情影响，无赴境外演出任务，无因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出6.83万元，比本年预算的24.51万元下降72.13%，主要是无公务用车购置，因疫情等原因减少经营性演出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年无公务用车购置。

公务用车运行费支出6.83万元，比本年预算的24.51万元下降72.13%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方

面支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 13.33 万元下降 100%。主要是无公务接待。

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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是惠民演出项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 5564 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5544 万元。授予中小企业合同金额 5564 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 5564 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%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是演出；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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**：指本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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、 基础 信息	项目名称	惠民演出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市闽都文化艺术中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区闽江大道238号		邮政编码	350008		
	项目概况	年度额定演出场次 50 场, 世纪演出场次 59 场, 完成率为 118%, 受众人数约 1.6 万人次, 演出效果满意度为 98.15%, 圆满完成任务.					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级	100.00	100.00	100.00		0.00

	财政资金				
1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	100.00	100.00	100.00	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划)			100.00%	

		数)		预算绩效目标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0 %	0.0 %	10	10	
		数量指标	组织举办主题文艺活动数	重点节日主题活动：如建军，	正向指标	大于等于	场	26.00	26	27	4.0 %	4.0 %	10	10	

		完成率	次数的比率	等演出场次占比										
		年度演出场次		完成56场惠民演出	正向指标	大于等于	场	56.00	56	59	5.0%	5.0%	15	15
	质量指标	演出档次占比	演出档占比=档场次/自演出总场×100%	实际演出总场次与额定总场次的占比	正向指标	大于等于	%	112.00	56	59	47.0%	5.0%	15	7.9
效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数		观众受众人数	正向指标	大于等于	万人次	1.50	1.5	1.6	7.0%	7.0%	10	10
满意度	服务对象	农民对	抽样调查。	乡镇演	正向指	大于等	%	95.00	95	96	1.0%	1.0%	15	15
														由于疫情原因，演出场次减少

指标	象满意度指标		送戏下乡演出质量满意率	出随机调查	标于												
			观众满意率	演出场地观众随机调查10人次/场	正向指标	大于等于	%	90.00	92.5	98.15	9.0%	6.0%	15	15			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												9.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												14.50%					
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				92.90					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因							
	产出	支出	当年预算资金	本指标6分。当年预算资		100.00÷100.00×6.00=6.00		6	6								

	指标情况	使用率	金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 2 名, 占总成员 66.67%, 故本指标得 1.00 分	1	1

			注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1
						本项目编制绩效目标为 8 条
						本项目编制满意度指标 2 条，产出、效益类指标 4 种
						由于疫情原因，演出场次减少
						绩效监控上报时间 2021 年 9 月 7 日

			后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	执行过程中未填写
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 演出过程中出现预判不足, 丰富性不够。			1. 做好演出预判, 更好的组织好活动, 增强丰富性。		
	2. 时效性亦迟滞, 主题性不够鲜明, 特色不足。			2. 增强时效性, 提升主题鲜明度, 突出特色。		