

2020 年度
泉州市高甲戏传承中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

高甲戏系福建省五大地方剧种之一，是闽南方言地区最大的戏曲剧种，2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。打城戏是由地方民间宗教仪式活动发展起来的稀有宗教剧，属濒危剧种，2008年列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

泉州市高甲戏传承中心（泉州市打城戏传承中心）作为该项目的保护单位和示范性院团，充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确政治导向，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，坚定文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，以文化惠民、下基层演出、戏曲进校园、戏剧展演比赛和文化艺术交流、普及推广等活动为契机，切实把社会效益放在首位，不断优化整合高甲戏、打城戏艺术资源，完善机制，发现、培养、造就一批具有传承创造能力、研究能力的艺术骨干，精心打造具有大众情怀、精湛技艺、醇美境界的优秀新剧目。积极推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的传承、创作、展示以及研究、保护、推广等工作，为非遗保护传承、文化艺术事业发展和公共文化服务做贡献。

二、部门决算单位基本情况

泉州市高甲戏传承中心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
泉州市高甲戏传承中心	差额拨款	68

三、单位主要工作总结

2020年我单位坚持坚持正确政治导向，坚定文化自信，在抗击新冠肺炎疫情期间，“停工不停功”“停演不停练”，以饱满的热情进行文艺创作，在特殊时刻的战“疫”中发挥文艺的力量和引领作用，积极推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展。现将2020年工作总结围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥特殊时刻文艺的引领作用，体现文艺工作者的使命和担当。

（二）“停工不停功”“停演不停练”，抓好剧目创作与人才培养。

（三）在艺术工作中彰显文化自觉、自信与担当。

- 1、常演常新，出色完成各项演出任务。
- 2、增强红线意识，树牢底线思维，切实做好安全生产工作。

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,522.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	264.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,999.34
八、其他收入	8	72.16	八、社会保障和就业支出	39	85.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.70

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,858.87	本年支出合计	58	2,085.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	468.66	年末结转和结余	60	241.68
	30			61	
总计	31	2,327.53	总计	62	2,327.53

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,858.87	1,522.64		264.07			72.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.37	1,436.14		264.07			72.16
20701	文化和旅游	1,742.37	1,406.14		264.07			72.16
2070107	艺术表演团体	1,604.87	1,268.64		264.07			72.16
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	107.50	107.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80					
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80					
210	卫生健康支出	0.70	0.70					

21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,085.84	1,233.54	852.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,999.35	1,147.04	852.30			
20701	文化和旅游	1,969.85	1,147.04	822.80			
2070106	艺术表演场所	200.60		200.60			
2070107	艺术表演团体	1,513.02	1,147.04	365.97			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	36.96		36.96			
2070111	文化创作与保护	118.60		118.60			
2070199	其他文化和旅游支出	90.67		90.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50			

2079903	文化产业发展专项支出	29.50		29.50			
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80				
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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	1,522.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,674.46	1,674.46	
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.80	85.80	
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,522.64	本年支出合计	59	1,760.96	1,760.96	
年初财政拨款结转和结余	28	370.21	年末财政拨款结转和结余	60	131.88	131.88	
一般公共预算财政拨款	29	370.21		61			

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,892.85	总计	64	1,892.85	1,892.85	

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,760.96	983.14	777.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.46	896.64	777.82
20701	文化和旅游	1,644.96	896.64	748.32
2070106	艺术表演场所	200.60		200.60
2070107	艺术表演团体	1,188.13	896.64	291.49
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	36.96		36.96

2070111	文化创作与保护	118.60		118.60
2070199	其他文化和旅游支出	90.67		90.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
2079903	文化产业发展专项支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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	807.15	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.40	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	53.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		922.07	公用经费合计				61.07	

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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：万元

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

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
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：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：泉州市高甲戏传承中心

2020 年度

金额单位：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：本单位2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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 468.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1858.87 万元，本年支出 2085.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.68 万元。

（一）2020 年收入 1858.87 万元，比上年决算数减少 155 万元，下降 8.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1522.64 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 264.07 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 72.16 万元。

（二）2020 年支出 2085.84 万元，比上年决算数减少

62.46万元，下降2.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1233.54 万元。其中，人员支出 1117.15 万元，公用支出 116.39 万元。
2. 项目支出 852.30 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 1760.96 万元，比上年决算数增加 26.18 万元，增长 1.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070106 (艺术表演场所) 200.60 万元，较上年决算数减少 24.68 万元，下降 10.95%。主要原因是业务用房项目支付后期工程款。

(二) 2070107 (艺术表演团体) 1188.13 万元，较上年决算数增加 94.45 万元，增长 7.95%。主要原因是人员经费增多。

(三) 2070111 (文化创意与保护) 118.60 万元，较上年决算数减少 72.8 万元，下降 38.04%。主要原因是创排剧目减少。

(四) 2070199 (其他文化和旅游支出) 90.65 万元，较

上年决算数增加 35.65 万元，上升 64.81%。主要原因是增加 LED 宣传屏购置及线路改造。

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 983.14 万元，其中：

（一）人员经费 922.07 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 61.07 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

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，分别是打城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置项目及高甲戏传承中心加层二次装修及设备添置项目，涉及财政拨款资金共计 116.00 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，分别是打城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置项目及高甲戏传承中心加层二次装修及设备添置项

目，涉及财政拨款资金共计 116.00 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 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341.44万元，其中：政府采购货物支出102.00万元、政府采购工程支出11.44万元、政府采购服务支出288.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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 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；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至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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	打城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置、				部门预算功能科目	2070107				
单位名称	泉州市高甲戏传承中心				单位编码	413009				
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	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	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	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金									
	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				
	健全戏曲艺术保护传承工作体系和人才培养体系，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展				健全戏曲艺术保护传承工作体系和人才培养体系，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展				
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	资金支付进度	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 打城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置、人才培养经费 3 上年度数值: 66 4 计算方法: 比较法	100%	66.00	66	10	10
			打城戏保护	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 打城戏专项保护经费 3 上年度数值: 30 4 计算方法: 比较法	100%	30.00	30	6	6
			惠民演出的水电补助	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 剧场水电补助 3 上年度数值: 15 4 计算方法: 比较法	100%	15.00	15	6	6
	数量指标								

		办公楼零星修缮	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 剧场修缮 3 上年度数值: 6 4 计算方法: 比较法	100%	6.00	6	6	6
		外出演出交通费用	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 剧团用车及装卸费 3 上年度数值: 5 4 计算方法: 比较法	100%	5.00	5	6	6
		惠民演出设备购置	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 灯光音响设备添置 3 上年度数值: 10 4 计算方法: 比较法	100%	10.00	10	6	6
	质量指标	公益性演出和精品剧目获专家和领导好评率	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 专家和领导对中心公益性演出和精品剧目创作的好评 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 比较法	专家和领导对中心公益性演出和精品剧目创作的好评	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	低票价惠民演出	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 实行低票价惠民演出 80 场, 基层演出 60 场。 3 上年度数值: 80 4 计算方法: 比较法	实行低票价惠民演出 80 场, 基层演出 60 场。	140.00	174	10	10

	社会效益指标	公益性演出受益观众	1 指标出处: 泉州指标【2020】0001号 2 具体内容: 传承推广和弘扬泉州市高甲戏和打城戏, 凝聚观众达 57600 人 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 比较法	传承推广和弘扬泉州市高甲戏和打城戏, 凝聚观众达 57600 人	57600.00	76000	10	10
	生态效益指标	发挥示范引领作用	1 指标出处: 泉州指标【2020】0001号 2 具体内容: 在文艺院团中起到示范引领作用 3 上年度数值: 在文艺院团中起到示范引领作用 4 计算方法: 比较法	在文艺院团中起到示范引领作用	在文艺院团中起到示范引领作用	100	10	10
	可持续影响指标	传承与保护高甲戏、打城戏	1 指标出处: 泉州指标【2020】0001号 2 具体内容: 使高甲戏、打城戏经典剧目代代相传 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 比较法	使高甲戏、打城戏经典剧目代代相传	使高甲戏、打城戏经典剧目代代相传	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度高	1 指标出处: 泉州指标【2020】0001号 2 具体内容: 观众满意度高 3 上年度数值: 95% 4 计算方法: 比较法	95%	95.00	100	10	10

合计	100	100.00
自评得分等次	优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	高甲戏传承中心加层二次装修及设备添置		部门预算功能科目	2070107					
单位名称	泉州市高甲戏传承中心		单位编码	413009					
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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	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	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	充分发挥专项资金的使用效益，展示高甲戏、打城戏国家级非遗项目，通过展板、实物、现场表演展示等方式，多方位，多角度地宣传展示高甲戏、打城戏丰富而独特的非物质文化遗产和保护成果				充分发挥专项资金的使用效益，展示高甲戏、打城戏国家级非遗项目，通过展板、实物、现场表演展示等方式，多方位，多角度地宣传展示高甲戏、打城戏丰富而独特的非物质文化遗产和保护成果				
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	资金支付进度	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 高甲戏传承中心加层二次装修及设备添置资金支付进度 3 上年度数值: 50 4 计算方法: 比较法	100%	50.00	50	10	10
		数量指标	综合展馆布置	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 综合展馆布置 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 比较法	1	1.00	1	30	30
		质量指标	发挥示范引领作用	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001号 2 具体内容: 充分发挥国有文艺院团的示范引领作用, 2 抢救、传承、宣传、推广 2 个国家级非遗保护项目, 打造 1 个公益性戏曲文化展馆和 1 张泉州亮丽名片 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 比	充分发挥国有文艺院团的示范引领作用, 2 抢救、传承、宣传、推广 2 个国家级非遗保护项目, 打造 1 个	抢救、传承、宣传、推广 2 个国家级非遗保护项目, 打造 1 个公益性戏曲文化展馆和 1 张泉州亮丽名片。	2	10	10

			较法	公益性 戏曲文 化展馆 和1张 泉州亮 丽名 片。				
效益 指标	社会 效益 指标	展馆免 费开放	1 指标出处:泉 财指标【2020】 0001号 2 具体 内容:展馆免费 开放 3 上年度 数值:0 4 计算方 法:比较法	8000	8000.00	8000	10	10
	生态 效益 指标	培养艺 术人才 及创作 精品剧 目	1 指标出处:泉 财指标【2020】 0001号 2 具体 内容:培养一批 艺术精湛的人 才,创作一批思 想精深、制作精 良的剧目 3 上年度数 值:2 4 计算方 法:比较法	培养一 批艺术 精湛的人 才, 创作一 批思想 精深、 制作精 良的剧 目	培养一 批艺术 精湛的人 才,创 作一批 思想精 深、制 作精良 的剧目	100	20	20
	可持 续影 响指 标	保护和 传承高 甲戏、 打城戏	1 指标出处:泉 财指标【2020】 0001号 2 具体 内容:实现社会 效应和经济效 益相统一,高甲 戏、打城戏得 到有效传承与 弘扬 3 上年度 数值:实现社会 效应和经济效 益相统一,高甲 戏、打城戏得 到	实现社 会效应 和经济 效益相 统一, 高甲 戏、打 城戏得 到有效 传承与 弘扬	实现社 会效应 和经济 效益相 统一,高 甲戏、 打城戏 得到有效 传承与 弘扬		10	10

			有效传承与弘扬 4 计算方法: 比较法					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	1 指标出处: 泉财指标【2020】0001 号 2 具体内容: 观众参观展馆的满意度达到 95%以上 3 上年度数值: 观众参观展馆的满意度达到 95%以上 4 计算方法: 比较法	观众参观展馆的满意度达到 95%以上	95.00	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》

(一) 城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置项目评价报告

为提高项目资金使用绩效，泉州市高甲戏传承中心组织对 2020 年度 1-12 月份本项目展开绩效评价。

一、项目工作情况

(一) 基本情况。根据泉财指标〔2020〕0001 号文件精神，本中心 2020 年市级财政下达预算指标经常性项目经费

66.00 万元，主要支持传承中心打城戏专项保护、剧场水电、剧场修缮、剧团用车及装卸、灯光音响设备添置。

（二）主要成效。进一步健全戏曲艺术保护传承工作机制，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展，把资金用到实处。

二、绩效分析与结论

2020 年度该项目预算 66.00 万元，截止 12 月底实际到位 66.00 万元，支出 66.00 万元。

1、产出指标

时效指标方面：目标值 66.00，实际完成 66.00，权重 10.00，得分 10.00。

数量指标方面：目标值 66.00，实际完成 66.00，权重 30.00，得分 30.00。

质量指标方面：目标值 100.00，实际完成 100.00，权重 10.00，得分 10.00。

2、效益指标

经济效益指标方面：目标值 140.00，实际完成 174.00，权重 10.00，得分 10.00。

社会效益指标方面：目标值 57600.00，实际完成 76000.00，权重 10.00，得分 10.00。

生态效益指标方面：目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

可持续影响指标方面：目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、满意度指标

服务对象满意度指标方面：目标值 95，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及整改措施

（一）存在的主要问题

1. 资金投向、方式、用途方面。部分预算安排经费偏低，相关工作推展存在一定的难度，项目效益偏低。

2. 产出质量和效益方面。该项目有力促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗”剧种的保护、传承与发展。

（二）整改措施

1. 加强专项资金管理，本中心各工作人员既要重视项目，更要注重项目效益。

2. 对项目统一规划，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

（二）高甲戏传承中心加层二次装修及设备添置项目评价报告

为提高项目资金使用绩效，泉州市高甲戏传承中心组织对 2020 年度 1-12 月份本项目展开绩效评价。

一、项目工作情况

（一）基本情况。根据泉财指标〔2020〕0001号文件精神，本中心2020年市级财政下达预算指标一次性项目经费50.00万元，主要用于业务用房提升改造后期装修。

（二）主要成效。进一步健全戏曲艺术保护传承工作机制，完善公共服务配套设施，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展，把资金用到实处。

二、绩效分析与结论

2020年度该项目预算50.00万元，截止12月底实际到位50.00万元，支出50.00万元。

1、产出指标

时效指标方面：目标值50.00，实际完成50.00，权重10.00，得分10.00。

数量指标方面：目标值1.00，实际完成1.00，权重30.00，得分30.00。

质量指标方面：目标值2.00，实际完成2.00，权重10.00，得分10.00。

2、效益指标

社会效益指标方面：目标值8000.00，实际完成8000.00，权重10.00，得分10.00。

生态效益指标方面：目标值100.00，实际完成100.00，权重20.00，得分20.00。

可持续影响指标方面：目标值100.00，实际完成100.00，权重10.00，得分10.00。

3、满意度指标

服务对象满意度指标方面：目标值 95，实际完成 100，
权重 10.00，得分 10.00