

2022 年度
福建省泰宁县梅林戏
艺术传承保护中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心的主要职责是：负责对梅林戏创作、排练、演出节目，丰富人民群众文艺生活，提供精神食粮，及对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个事业单位，其中：列入 2022 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
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心	财政核补	23

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县梅林戏艺术传承保护中心重点完成了以下工作：

（一）复排梅林戏经典剧目。2022 年我中心复排了梅林戏经典剧目《邹应龙》、《巧推》、《平贵别窑》等。复排梅林戏传统折子戏，保障剧目传承，充实演出剧目。在排演中以老带新，排演剧目同时培养锻炼演出队伍。并结合当地

旅游业在梅林戏展示中心常态化惠民演出，让更多的人了解非遗、了解地方传统文化，丰富人民群众精神文化生活，让更多的传统剧目走向群众，进一步扩大传统文化的影响力和知名度。

（二）加大精品剧目创作力度。积极鼓励文艺骨干结合泰宁本土元素进行文艺创作，创作出接地气的具有地方特色的优秀舞台作品，讲好泰宁故事，更好的宣传推广泰宁梅林戏及地方文化，打造一台国家非遗梅林戏文旅精品演艺项目。

（三）积极做好文化惠民公益性演出。开展非遗公益性演出、戏曲进校园活动、文化下乡惠民演出、结合平安建设、扫黑除恶、文化三下乡宣传演出。利用流动舞台车在各个乡镇、村居、企业开展文化惠民活动，丰富城乡居民精神文化生活。

（四）加强人才队伍建设。一是采取请进来、送出去的方式进行人才培养，在做到出人出戏的基础上，选送职工参加各类线上、线下培训，尤其是专业性学习培训，拓宽视野、提升业务能力。二是积极开展招聘，吸纳人才，充实我中心演出阵容。三是开展梅林戏传承人才梯队建设，培养县、市、省级戏曲传承人，积极争取与国家和省级戏曲院团形成结对帮扶，提升业务素质。

第二部分 2022 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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	411.03	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	10.00	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	465.61
八、其他收入	36.30	八、社会保障和就业支出	4.71
		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	
		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	457.33	本年支出合计	470.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	92.04	年末结转和结余	79.05
总计	549.37	总计	549.37

注：1. 本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	457.33	411.03		10.00			36.30
207			文化旅游体育与传 媒支出	452.62	406.32		10.00			36.30
20701			文化和旅游	411.35	365.04		10.00			36.30
2070107			艺术表演团体	286.25	239.94					
2070111			文化创作与保护	120.10	120.10					
2070199			其他文化和旅游支 出	5.00	5.00					
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	41.28	41.28					
2079999			其他文化旅游体育 与传媒支出	41.28	41.28					
208			社会保障和就业支 出	4.71	4.71					
20805			行政事业单位养老 支出	4.71	4.71					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.71	4.71					

注：本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	470.32	280.96	189.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	465.61	276.25	189.36			
20701			文化和旅游	420.14	276.25	143.89			
2070107			艺术表演团体	295.04	276.25	18.79			
2070111			文化创意与保护	120.10		120.10			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.47		45.47			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.47		45.47			
208			社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805			行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				

注：本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	411.03	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	406.32	406.32		
		八、社会保障和就业支出	4.71	4.71		
		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				

		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	411.03	本年支出合计	411.03	411.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	411.03	总计	411.03	411.03		

注：本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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		411.03	244.65	166.38
207	文化旅游体育与传媒支出	406.32	239.94	166.38
20701	文化和旅游	365.04	239.94	125.10
2070107	艺术表演团体	239.94	239.94	
2070111	文化创意与保护	120.10		120.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.28		41.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.28		41.28
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	

注：本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	238.92	302	商品和服务支出	5.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.36	30201	办公费	4.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.25	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.16	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		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		238.92	公用经费合计					5.73

注：本表反映部门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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

单位：万元

项目	行次	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：本表反映部门本年度“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。

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 549.37 万元，支出总计 549.37 万元，与上年决算数相比，各增加 209.9 万元，增长 61.83%。主要是本年专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入457.33万元，比上年决算数增加173.25万元，增长60.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入411.03万元。
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10.00万元。
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36.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出470.32万元，比上年决算数增加222.89万元，增长90.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.96 万元。其中，人员支出 252.13 万元，公用支出 28.83 万元。
2. 项目支出 189.36 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411.03万元，支出总计411.03万元，与上年决算数相比，各增加229万元，增长125.8%，主要是：本年专项资金增加。

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 411.03 万元，比上年决算数增加 229 万元，增长 125.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 (艺术表演团体) 239.94 万元，较上年决算数增加 123.14 万元，增长 105.43%。主要原因是本年度公益性演出费用增加。

(二) 2070111(文化创意与保护)120.1 万元，较上年决算数增加 90.55 万元，增长 306.43%。主要原因是本年度梅林戏创排费用增加。

(三) 2070199 (其他文化和旅游支出) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是 2021 年无此项目支出。

(四) 2079999(其他文化旅游体育与传媒)支出 41.28 万元，较上年决算数增加 31.88 万元，增长 339.15%。主要原因是本年度公益性演出费用增加。

(五) 2080505 (机关事业单位养老保险缴费支出) 4.71

万元，较上年决算数减少 6.89 万元，下降 59.39%。主要原因是本年一般公共预算拨款支出中此科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 244.65 万元，其中：

（一）人员经费 238.92 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 5.73 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 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。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%；与本年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算持平；主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算持平；主要是本年无公务接待费支出。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 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 14 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，主要是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 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 5.02 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 5.02 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 100%，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，本部门共有车辆 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：指单位从本级财政部门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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泰宁县文体和旅游局			实施单位	泰宁县梅林戏艺术传承保护中心		
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	14	14	14	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好梅林戏传承保护，非遗展示推广、公益性演出、传承人才培养、剧目创作等方面工作。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产—泰宁梅林戏。				完成公益性演出 50 场，做好非遗展示推广、传承人才培养、剧目创作等方面工作。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活。			
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	演出场次	50 场	50 场	20	20	
		质量指标	剧团新创剧目	1 个	1 个	20	20	
		成本指标	部门业务费	14 万元	14 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	梅林戏认知度提升率	3%	3%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升率	2%	2%	20	20	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(非物质文化遗产保护业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非物质文化遗产保护业务经费

(二) 主要成效

完成公益行性演出 50 余场，做好非遗展示推广、传承班人才培养、剧目创作等工作。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 演出场次(场)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 剧团新创剧目，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、成本指标

1) 部门业务费(万元)，目标值 14，完成值 14，分值 20，

得分 20。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 梅林戏认知度提升率(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度提升率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

艺术人才不断流失, 非遗传承保护工作受到严重影响, 传承保护工作任务重, 经费压力大。

(二) 改进措施

进一步提高梅林戏传承保护专项经费, 加大梅林戏艺术人才培养力度。