

2023 年度

福州市晋安区文化体育和旅
游局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	P3-P4
一、部门主要职责.....	P3
二、部门决算单位基本情况.....	P4
三、部门主要工作总结.....	P4
第二部分 2023 年度部门决算表	P5-P28
一、收入支出决算总表.....	P5
二、收入决算表.....	P7
三、支出决算表.....	P11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	P15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	P18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	P21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	P24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	P26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	P28-P35
一、收入支出决算总体情况说明.....	P29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	P30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	P30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	P33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	P33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	P33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	P34

八、预算绩效情况说明·····	P35
九、其他重要事项情况说明·····	P35
第四部分 名词解释·····	P37
第五部分 附件·····	P39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作，加强文化遗产保护传承发展传统文化，以创建文明城市为推力着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

(三) 管理文化市场，规范文化市场经营秩序，开展“扫黑除恶”工作，打击侵权盗版等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处(科、股)室及5个下属单位，其中：列入××年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

1	晋安区文化体育和旅游局
2	晋安区寿山石研究院
3	晋安区文化稽查队
4	晋安区文化馆
5	晋安区图书馆
6	晋安区少体校
7	晋安区文化体育和旅游局（体育）

三、部门主要工作总结

2023年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作，加强文化遗产保护传承发展传统文化，以创建文明城市为推力着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场经营秩序，开展“扫黑除恶”工作，打击侵权盗版等工作。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总						
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	2.91	2.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	2.61	
2010308			信访事务	2.61	2.61	
20132			组织事务	0.3	0.3	
2013299			其他组织事务支出	0.3	0.3	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,373.38	1,373.38	
20701			文化和旅游	722.25	722.25	
2070101			行政运行	83.96	83.96	
2070104			图书馆	170.54	170.54	
2070107			艺术表演团体	3.7	3.7	
2070109			群众文化	251.72	251.72	
2070111			文化创意与保护	2	2	
2070112			文化和旅游市场管理	4.5	4.5	

收入

2070199	其他文化和旅游支出	205.84	205.84		
20702	文物	44.86	44.86		
2070204	文物保护	44.86	44.86		
20703	体育	602.18	602.18		
2070305	体育竞赛	32.02	32.02		
2070308	群众体育	117.2	117.2		
2070399	其他体育支出	452.97	452.97		
20708	广播电视	3.79	3.79		
2070808	广播电视事务	3.79	3.79		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3		
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92		
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92		
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97		
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26		

收入

210	卫生健康支出	53.54	53.54	
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	27.7	27.7	
2101103	公务员医疗补助	21.7	21.7	
221	住房保障支出	120.55	120.55	
22102	住房改革支出	120.55	120.55	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	
2210202	提租补贴	14.19	14.19	
2210203	购房补贴	41.29	41.29	
229	其他支出	378.2	378.2	
22960	彩票公益金安排的支出	378.2	378.2	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.2	378.2	

三、支出决算表

支出

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总					
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	合计	2,059.5	1,489.79
201			一般公共服务支出	2.91	2.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	2.61
2010308			信访事务	2.61	2.61
20132			组织事务	0.3	0.3
2013299			其他组织事务支出	0.3	0.3
207			文化旅游体育与传媒支出	1,373.38	1,170.49
20701			文化和旅游	722.25	683.62
2070101			行政运行	83.96	83.96
2070104			图书馆	170.54	166.88
2070107			艺术表演团体	3.7	3.7
2070109			群众文化	251.72	242.61
2070111			文化创意与保护	2	
2070112			文化和旅游市场管理	4.5	4.5
2070199			其他文化和旅游支出	205.84	181.97

支出

20702	文物	44.86	19.82
2070204	文物保护	44.86	19.82
20703	体育	602.18	462.97
2070305	体育竞赛	32.02	
2070308	群众体育	117.2	10
2070399	其他体育支出	452.97	452.97
20708	广播电视	3.79	3.79
2070808	广播电视事务	3.79	3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26
210	卫生健康支出	53.54	53.54
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54

支出

2101101		行政单位医疗		4.15	4.15
2101102		事业单位医疗		27.7	27.7
2101103		公务员医疗补助		21.7	21.7
221		住房保障支出		120.55	120.55
22102		住房改革支出		120.55	120.55
2210201		住房公积金		65.07	65.07
2210202		提租补贴		14.19	14.19
2210203		购房补贴		41.29	41.29
229		其他支出		378.2	11.38
22960		彩票公益金安排的支出		378.2	11.38
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		378.2	11.38

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总			
收入			
项目	金额	项目（按功能分类）	
一、一般公共预算财政拨款	1,681.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	378.2	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	
		八、社会保障和就业支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,059.5	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	41.56	年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	31.19		
二、政府性基金预算财政拨款	10.37		
三、国有资本经营预算财政拨款			
总计	2,101.06	总计	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总		
项目		
功能分类科目编码	科目名称	小计
合计		
201	一般公共服务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	
2010308	信访事务	
20132	组织事务	
2013299	其他组织事务支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20701	文化和旅游	
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	
2070107	艺术表演团体	
2070109	群众文化	
2070111	文化创意与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	

2070199			其他文化和旅游支出	
20702			文物	
2070204			文物保护	
20703			体育	
2070305			体育竞赛	
2070308			群众体育	
2070399			其他体育支出	
20708			广播电视	
2070808			广播电视事务	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	
208			社会保障和就业支出	
20805			行政事业单位养老支出	
2080501			行政单位离退休	
2080502			事业单位离退休	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	
210			卫生健康支出	
21011			行政事业单位医疗	

2101101			行政单位医疗	
2101102			事业单位医疗	
2101103			公务员医疗补助	
221			住房保障支出	
22102			住房改革支出	
2210201			住房公积金	
2210202			提租补贴	
2210203			购房补贴	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总				
301	工资福利支出	827.38	302	商品和服务支出
30101	基本工资	176.81	30201	办公费
30102	津贴补贴	138.75	30202	印刷费
30103	奖金	252.95	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	64.8	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	30206	电费
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	64.33	30215	会议费

一般公共预算财政

30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	61.7	30240	税金及附加费
			30299	其他商品和服
			307	债务利息及费
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		891.7		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总	
项目	
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
229			其他支出	10.37	378.2
22960			彩票公益金安排的支出	10.37	378.2
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.37	378.2

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总	
项 目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
合计	

本部门 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

2023 年度本部门收入总计 2,101.06 万元，支出总计 2,101.06 万元，与上年决算数相比，各减少 82.34 万元，下降 3.77%。主要是严格控制收支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,059.50 万元，比上年决算数减少 82.34 万元，下降 3.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,681.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 378.20 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,059.50 万元，比上年决算数减少 82.34 万元，下降 3.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,489.79 万元。其中，人员支出 891.70 万元，公用支出 598.09 万元。
2. 项目支出 569.71 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

2023 年度财政拨款收入总计 2,101.06 万元，支出总计 2,101.06 万元，与上年决算数相比，各减少 82.34 万元，下降 3.77%，主要是：严格控制收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,681.30 万元，比上年决算数增加 107.87 万元，增长 6.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010308 信访事务 2.61 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 100%。主要原因是财政追加使用资金。

（二）2013299 其他组织事务 0.3 万元，较上年决算数减少 4.7 万元，下降 94%。主要原因是本年度减少该项支出。

(三) 2070101 行政运行 83.96 万元, 较上年决算数减少 31.69 万元, 下降 27.4%。主要原因是合理安排资金使用。

(四) 2070104 图书馆 170.54 万元, 较上年决算数减少 43.65 万元, 下降 20.4%。主要原因是。

(四) 2070107 艺术表演团体万元, 较上年决算数持平。主要原因是支出项目不变。

(七) 2070109 群众文化 251.72 万元, 较上年决算数增加 26.95 万元, 增长 12%。主要原因是。

(六) 2070111 文化创作与保护 2 万元, 较上年决算数减少 2 万元, 下降 50%。主要原因是支出项目减少。

(五) 2070112 文化和旅游市场管理 4.5 万元, 较上年决算数持平。主要原因是支出项目不变。

(六) 2070199 其他文化和旅游支出 205.84 万元, 较上年决算数减少 4.36 万元, 下降 2%。主要原因是支出项目减少。

(七) 2070204 文物保护 44.86 万元, 较上年决算数增加 19.88 万元, 增长 79.6%。主要原因是新增文物项目经费。

(八) 2070305 体育竞赛 32.02 万元, 较上年决算数增加 32.02 万元, 增长 100%。主要原因是新增体育项目专项经费。

(九) 2070308 群众体育 117.2 万元，较上年决算数增加 43.6 万元，增长 27.1%。主要原因是经费支出增加。

(九) 2070399 其他体育支出 452.97 万元，较上年决算数增加 95.94 万元，增长 26.9%。主要原因是经费支出项目增加。

(九) 2070808 广播电视事务 3.79 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 151%。主要原因是。

(十) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是新增其他文化旅游体育与传媒专项经费。

(十一) 2080501 行政单位离退休 25.97 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 2722%。主要原因是新增行政单位离退休支出项目。

(十一) 2080502 事业单位离退休 29.94 万元，较上年决算数增加 29.94 万元，增长 100%。主要原因是新增事业单位离退休支出项目。

(十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.75 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 16.2%。主要原因是基数调整。

(十三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.26 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 1%。主要原因是基数调整。

(十四) 2101101 行政单位医疗 4.15 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.6%。主要原因是本年度单位独立核算。

(十四)2101102 事业单位医疗 27.7 万元,较上年决算数增加 7.96 万元,增长 40.3%。主要原因是基数调整。

(十五) 2101103 公务员医疗补助 21.7 万元,较上年决算数减少 0.28 万元,下降 1.3%。主要原因是基数调整。

(十六)2210201 住房公积金 65.07 万元,较上年决算数减少 41.5 万元,下降 39%。主要原因是基数调整。

(十七) 2210202 提租补贴 14.19 万元,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 0.4%。主要原因是基数调整。

(十八) 2210203 购房补贴 41.29 万元,较上年决算数增加 41.29 万元,增长 100%。主要原因是本年度新增公开项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 378.20 万元,比上年决算数减少 190.21 万元,下降 33.46%,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 378.20 万元,较上年决算数减少 190.2 万元,下降 33.5%。主要原因是项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

本部门 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 1,478.41 万元，其中：

（一）人员经费 891.70 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 586.71 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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，降低 6.81%。主要原因是本部门严格控制此项经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，降低 6.81%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制此项经费支出。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，降低 6.81%。主要是严格控制此项经费支出。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是“福聚晋安 乐迎八方 拍摄经费”、2021 年度福州市体育竞赛奖励经费、不可移动核查工作经费、后屿烈士陵园修缮工程、2021 年度省、市康乐家园奖励经费、2023 年“六一”省直机关冰上亲子活动等项目，涉及财政拨款资金共计 42.5

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出51.45万元，比上年决算数减少333.90万元，降低86.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额417.64万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.14万元。授予中小企业合同金额417.24万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额403.35万元，占授予中小企业合同金额的96.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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1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，其他用车主要是待报废车辆；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、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

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	福聚晋安 乐迎八方 拍摄经费		
主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局

项目概况		福聚晋安 乐迎八方 拍摄经费						
主要成效		已完成						
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	0.00	5.80	5.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.80	5.80	—	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				
	推动晋安旅游文化 助力晋安城市形象出圈			已完成				
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	投入资金数额	=5.8 万元	5.8	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	视频转发数量	≥1000 条	1000	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	视频点赞数	≥1000 条	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄视频数量	=1 条	1	10	10	
		质量指标	视频拍摄完成度	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								

专项名称		2021 年度福州市体育竞赛奖励经费						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局			实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局		
项目概况		2021 年度福州市体育竞赛奖励经费						
主要成效		已完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续做好青少年训练工作				已完成			
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	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业余训练开展可持续发展的影响力	≥9 分	10	15	15	
		社会效益指标	促进青少年体质健康发展	≥8 分	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参加业余训练活动人次	≥10 人	95	15	15	
		质量指标	活动带动运动人次	≥10 人	95	15	15	
时效指标		业余训练计划完成及时率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		不可移动核查工作经费						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局			实施 单位	福州市晋安区文 化体育和旅游局		
项目概况		不可移动核查工作欠款						
主要成效		完成任务						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	分 值	执行率(%)	得 分		
	年度资金总额	11.50	11.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	11.50	11.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助不可移动文物核查工作			已完成				
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	社会成本 指标	文物保护规划建议数量	≥1 处	115	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升文物保护数量	≥1 处	115	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	核查结果满意率	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	核查文物数量	≥2处	115	10	10	
	质量指标	资金补助到位率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	资金使用及时性	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	后屿烈士陵园修缮工程		
主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局
项目概况	后屿烈士陵园修缮工程		

主要成效		已完成						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强我区文物保护工作			已完成				
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	年度实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续	符合条	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排结果投诉情况	≤3次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	文物保护修缮完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2021 年度省、市康乐家园奖励经费						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局			实施单	福州市晋安区文化体育和旅游局		

				位				
项目概况		2021 年度省市康乐家园奖励经费						
主要成效		已完成						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	分 值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作			已完成				
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	财政下达资金数额	=1.2 万	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进老年人活动开展人 数	≥10 人	15	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群的满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市级康乐家园个数	=8 个	8	10	10	
		质量指标	补助准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								

专项名称		2023年“六一”省直机关冰上亲子活动						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局			实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局		
项目概况		2023年“六一”省直机关冰上亲子活动						
主要成效		已完成未支付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强竞技体育发展水平			已完成未支付				
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	社会成本指标	补助赛事活动总金额	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次	≥20人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	≥1场	1	15	15	
		质量指标	赛事活动举办完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						90		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(福聚晋安 乐迎八方 拍摄经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福聚晋安 乐迎八方 拍摄经费

(二) 主要成效

已完成

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金数额(万元)，目标值 5.8，完成值 5.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)拍摄视频数量(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)视频拍摄完成度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)视频转发数量(条)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)视频点赞数(条)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度福州市体育竞赛奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度福州市体育竞赛奖励经费

(二) 主要成效

已完成

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加业余训练活动人次(人)，目标值 10，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 活动带动运动人次(人)，目标值 10，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 业余训练计划完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业余训练开展可持续发展的影响力(分)，目标值 9，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 促进青少年体质健康发展(分)，目标值 8，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 相关投诉件数量(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(不可移动核查工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

不可移动核查工作欠款

(二) 主要成效

完成任务

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 文物保护规划建议数量(处)，目标值 1，完成值 115，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 核查文物数量(处)，目标值 2，完成值 115，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(&)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用及时性(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升文物保护数量(处)，目标值 1，完成值 115，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 核查结果满意率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(后屿烈士陵园修缮工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

后屿烈士陵园修缮工程

(二) 主要成效

已完成

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 文物保护修缮完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 使文物历史价值得以延续(条), 目标值符合, 完成值符合, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排结果投诉情况(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度省、市康乐家园奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度省市康乐家园奖励经费

(二) 主要成效

已完成

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政下达资金数额(万)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市级康乐家园个数(个)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进老年人活动开展人数(人)，目标值 10，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年“六一”省直机关冰上亲子活动)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年“六一”省直机关冰上亲子活动

(二) 主要成效

已完成未支付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 补助赛事活动总金额(万)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助青少年赛事活动数量(场)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 赛事活动举办完成率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 赛事活动参与人次(人)，目标值 20，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		229 部门整体								
部门（单位）名称		福州市晋安区文化体育和旅游局		部门预算编码		229				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	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	小计 ③ = ①+②	年度拨付 金额 ④	支出实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结 余金额⑥= ③-④	资金结余 率(%) ⑦= ⑥/③			
	合计	2211.75	701.96	2913.71	2059.50	70.6800	854.21	29.3200	10	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2211.75	701.96	2913.71	2059.50	70.6800	854.21	29.3200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	开展丰富多彩的文化体育和旅游活动,加强文化遗产保护,传承发展传统文化; 以创建文明城市为推力,着力提升文化市场监管水平。				已完成					
绩效指	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	偏差原因分析及改进措施		

标						分		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	购买服务成本节约率	≥15%	15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥10人	30	10	10	
			使用健身路径人数	≥50人	500	10	10	
		生态效益指标	进行垃圾分类与节能办公宣传次数	≥1次	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100	5	5	
			12345 回复满意率	≥30%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥5人	5	3	3	
			管理球场片数	≥1片	1	4	4	
			参加比赛项目	≥1场	1	4	4	
			更换健身路径条数	≥20条	30	4	4	
			智能健身驿站	≥1个	1	4	4	
质量指标		电费支付完成率	100%	100	4	4		
		水费支付完成率	100%	100	4	4		

		时效指标	工资发放及时性	100%	100	4	4	
			奖金发放及时性	100%	100	5	4	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级	优 (S ≥ 90)							