

2023 年度
福州市晋安区文化体育和旅
游局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	P3-P5
一、单位主要职责.....	P3
二、单位决算单位基本情况.....	P4
三、单位主要工作总结.....	P4
第二部分 2023 年度决算表	P5-P27
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.....	P25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P26
第三部分 2023 年度决算情况说明	P28-P34
一、收入支出决算总体情况说明.....	P28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	P29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	P29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	P31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	P32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	P32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	P33

八、预算绩效情况说明·····	P33
九、其他重要事项情况说明·····	P34
第四部分 名词解释·····	P35
第五部分 附件·····	P37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋安区文化体育和旅游局单位的主要职责是：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，规范文化市场秩序，开展“扫黑除恶”工作，打击侵权盗版等工作。

二、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单位包括6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区文化体育和旅游局

三、单位主要工作总结

2023年，晋安区文化体育和旅游局单位主要任务是：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 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）	
收入	
项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	371.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	375
三、国有资本经营预算财政拨款收入	
四、上级补助收入	
五、事业收入	
六、经营收入	
七、附属单位上缴收入	
八、其他收入	

收入支

本年收入合计	747.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	
年初结转和结余	41.5
总计	789.0

二、收入決算表

收入

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）					202
项目				本年收入合计	财政
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	747.44	
201			一般公共服务支出	2.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.61	
2010308			信访事务	2.61	
20132			组织事务	0.3	
2013299			其他组织事务支出	0.3	
207			文化旅游体育与传媒支出	312.11	
20701			文化和旅游	117.73	
2070101			行政运行	83.96	
2070107			艺术表演团体	3.7	
2070112			文化和旅游市场管理	4.5	
2070199			其他文化和旅游支出	25.57	
20702			文物	44.86	
2070204			文物保护	44.86	

收入

20703		体育	149.22		
2070305		体育竞赛	32.02		
2070308		群众体育	117.2		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		
208		社会保障和就业支出	34.34		
20805		行政事业单位养老支出	34.34		
2080501		行政单位离退休	25.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.79		
210		卫生健康支出	6.7		
21011		行政事业单位医疗	6.7		
2101101		行政单位医疗	4.15		
2101103		公务员医疗补助	2.55		
221		住房保障支出	15.49		
22102		住房改革支出	15.49		
2210201		住房公积金	8.87		

收入

2210202			提租补贴	1.75	
2210203			购房补贴	4.88	
229			其他支出	375.9	
22960			彩票公益金安排的支出	375.9	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	375.9	

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（本级）				
项目				本年支出合计
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	合计	747.
201			一般公共服务支出	2.
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.
2010308			信访事务	2.
20132			组织事务	0.
2013299			其他组织事务支出	0.
207			文化旅游体育与传媒支出	312.
20701			文化和旅游	117.
2070101			行政运行	83.
2070107			艺术表演团体	3.
2070112			文化和旅游市场管理	4.
2070199			其他文化和旅游支出	25.
20702			文物	44.
2070204			文物保护	44.

支出

20703		体育		149.
2070305		体育竞赛		32.
2070308		群众体育		117.
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		0.
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		0.
208		社会保障和就业支出		34.
20805		行政事业单位养老支出		34.
2080501		行政单位离退休		25.
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.
210		卫生健康支出		6.
21011		行政事业单位医疗		6.
2101101		行政单位医疗		4.
2101103		公务员医疗补助		2.
221		住房保障支出		15.
22102		住房改革支出		15.
2210201		住房公积金		8.
2210202		提租补贴		1.

支出

2210203			购房补贴	4.
229			其他支出	375
22960			彩票公益金安排的支出	375
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	375

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）			202
收入			
项目	金额	项目（按功能分类）	
一、一般公共预算财政拨款	371.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	375.9	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	747.44	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	789.01	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（本级）		2023 年度
项目		
功能分类科目编码	科目名称	
合计		
201	一般公共服务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	
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	
2070107	艺术表演团体	
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	

一般公共预算

2070305			体育竞赛
2070308			群众体育
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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费
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
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

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）					202
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	
301	工资福利支出	111.28	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	20.52	30201	办公费	
30102	津贴补贴	31.85	30202	印刷费	
30103	奖金	34.97	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费	
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	31.61	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	1.64	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	29.97	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		142.89		

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（本级）	202
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

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）				
项目				年初结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合计	10.
229			其他支出	10.
22960			彩票公益金安排的支出	10.
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.

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（本级）	
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 年度本单位收入总计 789.01 万元，支出总计 789.01 万元，与上年决算数相比，各下降 887.35 万元，下降 52.93%。主要是本年度本单位独立核算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 747.44 万元，比上年决算数减少 887.35 万元，下降 54.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 371.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 375.90 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 747.44 万元，比上年决算数减少 887.35 万元，下降 54.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.34 万元。其中，人员支出 142.89 万元，公用支出 51.45 万元。

2. 项目支出 553.10 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 789.01 万元，支出总计 789.01 万元，与上年决算数相比，各减少 887.35 万元，下降 52.93%，主要是：本年度本单位独立核算。

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 371.54 万元，比上年决算数减少 694.85 万元，下降 65.16%，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）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。

（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 25.57 万元，较上年决算数减少 184.63 万元，下降 87.8%。主要原因是本年度单位独立核算。

（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减少。

（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。

(十二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 万元,较上年决算数减少 23.1 万元,下降 80.5%。主要原因是本年度单位独立核算。

(十三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.79 万元,较上年决算数减少 18.09 万元,下降 86.6%。主要原因是本年度单位独立核算。

(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。

(十五) 2101103 公务员医疗补助 2.55 万元,较上年决算数减少 13.01 万元,下降 83.6%。主要原因是本年度单位独立核算。

(十六)2210201 住房公积金 8.87 万元,较上年决算数减少 69.17 万元,下降 88.6%。主要原因是本年度单位独立核算。

(十七) 2210202 提租补贴 1.75 万元,较上年决算数减少 8.42 万元,下降 82.8%。主要原因是本年度单位独立核算。

(十八) 2210203 购房补贴 4.88 万元,较上年决算数增加 4.88 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 375.90 万元,比上年决算数减少 192.51 万元,下降 33.87%,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 375.9 万元，较上年决算数减少 192.5 万元，下降 33.9%。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%。

本单位 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 183.42 万元，其中：

（一）人员经费 142.89 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 40.53 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，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。（《项目支出绩效自评表》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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 284.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 284.35 万元。授予中小企业合同金额 284.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 284.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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	自评分	偏差原因分析及改进措施

							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		实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局		
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			