
2024 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	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门的主要职责是：

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，福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）	行政单位	6
福州市晋安区文化馆	公益一类事业单位	9
福州市晋安区社会文化管理委员会稽查队	公益一类事业单位	10

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区寿山石研究院	公益一类事业单位	3
福州市晋安区少年儿童体育学校	公益一类事业单位	13
福州市晋安区图书馆	公益一类事业单位	4
福州市晋安区文化体育和旅游局(体育)	公益一类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024年，福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门主要任务是：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，规范文化市场秩序，开展扫黑除恶工作，打击侵权盗版等工作。

第二部分
2024 年度部门决算表

本年收入合计	2,085.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00
年初结转和结余	41.56
总计	2,127.49

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

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
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	22.19	22.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.69	16.69	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.69	16.69	
20132			组织事务	0.50	0.50	
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50	
20133			宣传事务	5.00	5.00	
2013301			行政运行	5.00	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,520.37	1,520.37	
20701			文化和旅游	798.18	798.18	
2070101			行政运行	93.93	93.93	
2070104			图书馆	203.16	203.16	
2070107			艺术表演团体	3.70	3.70	
2070109			群众文化	293.59	293.59	
2070112			文化和旅游市场管理	4.40	4.40	
2070199			其他文化和旅游支出	199.41	199.41	

20702	文物	30.78	30.78
2070204	文物保护	20.61	20.61
2070299	其他文物支出	10.17	10.17
20703	体育	688.66	688.66
2070305	体育竞赛	6.98	6.98
2070308	群众体育	141.31	141.31
2070399	其他体育支出	540.37	540.37
20708	广播电视	2.75	2.75
2070808	广播电视事务	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56
20805	行政事业单位养老支出	143.56	143.56
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
210	卫生健康支出	54.95	54.95
21011	行政事业单位医疗	54.95	54.95
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76
2101103	公务员医疗补助	23.24	23.24
221	住房保障支出	130.35	130.35
22102	住房改革支出	130.35	130.35
2210201	住房公积金	70.84	70.84
2210202	提租补贴	14.55	14.55
2210203	购房补贴	44.96	44.96
229	其他支出	214.50	214.50
22960	彩票公益金安排的支出	214.50	214.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.50	214.50

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

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	合计	
			2,085.92	1,279.88
201			一般公共服务支出	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
20132			组织事务	0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50
20133			宣传事务	0.00
2013301			行政运行	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	939.76
20701			文化和旅游	562.89
2070101			行政运行	93.93
2070104			图书馆	136.91
2070107			艺术表演团体	3.70
2070109			群众文化	139.86
2070112			文化和旅游市场管理	4.40
2070199			其他文化和旅游支出	184.09
20702			文物	18.75

2070204	文物保护	20.61	18.75
2070299	其他文物支出	10.17	0.00
20703	体育	688.66	357.52
2070305	体育竞赛	6.98	0.00
2070308	群众体育	141.31	14.21
2070399	其他体育支出	540.37	343.31
20708	广播电视	2.75	0.60
2070808	广播电视事务	2.75	0.60
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56
20805	行政事业单位养老支出	143.56	143.56
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
210	卫生健康支出	54.95	54.95
21011	行政事业单位医疗	54.95	54.95
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76
2101103	公务员医疗补助	23.24	23.24
221	住房保障支出	130.35	130.35
22102	住房改革支出	130.35	130.35
2210201	住房公积金	70.84	70.84
2210202	提租补贴	14.55	14.55
2210203	购房补贴	44.96	44.96
229	其他支出	214.50	10.75
22960	彩票公益金安排的支出	214.50	10.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.50	10.75

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

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	1,871.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	214.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	2,085.92	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	0.00		
总计	2,127.49	总计	

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

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	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	
2013301	行政运行	
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	
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	

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
2070299	其他文物支出	
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	
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	

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
2210203	购房补贴	

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

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	888.50	302	商品和服务支出
30101	基本工资	190.20	30201	办公费
30102	津贴补贴	145.76	30202	印刷费
30103	奖金	244.76	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	67.70	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	23.24	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费
30113	住房公积金	70.84	30212	因公出国（境）
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	64.61	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费

30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	63.62	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务
			307	债务利息及费用
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		953.10		

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

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	

注：1. 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。

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

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	年初结转和结余	本年收入
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	10.37	214.50
229			其他支出	10.37	214.50
22960			彩票公益金安排的支出	10.37	214.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.37	214.50

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。

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

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	合
	栏次	
	合计	

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 2,127.49 万元，支出总计 2,127.49 万元，与上年决算数相比，各增加 26.42 万元，增长 1.26%。主要是人员新增。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,085.92 万元，比上年决算数增加 26.42 万元，增长 1.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,871.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 214.50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,085.92 万元，比上年决算数增加 26.42 万元，增长 1.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,279.88 万元。其中，人员支出 953.10 万元，公用支出 326.77 万元。
2. 项目支出 806.04 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,127.49 万元，支出总计 2,127.49 万元，与上年决算数相比，各增加 26.42 万元，增长 1.26%，主要是：人员新增。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,871.43 万元，比上年决算数增加 190.12 万元，增长 11.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.69 万元，较上年决算数增加 16.69 万元。主要原因是财政追加使用资金。

(二) 2013299 其他组织事务支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度新增该项支出。

(三) 2013301 行政运行 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增该项支出。

(四) 2070101 行政运行 93.93 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 11.87%。主要原因是人员新增。

(五) 2070104 图书馆 203.16 万元，较上年决算数增加 32.62 万元，增长 19.13%。主要原因是支出项目增加。

(六) 2070107 艺术表演团体 3.70 万元，与上年决算数持平。

(七) 2070109 群众文化 293.59 万元，较上年决算数增加 41.87 万元，增长 16.63%。主要原因是合理安排资金使用。

(八) 2070112 文化和旅游市场管理 4.40 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 2.22%。主要原因是合理安排资金使用。

(九) 2070199 其他文化和旅游支出 199.41 万元, 较上年决算数减少 6.43 万元, 下降 3.13%。主要原因是支出项目减少。

(十) 2070204 文物保护 20.61 万元, 较上年决算数减少 24.25 万元, 下降 54.05%。主要原因是减少文物项目经费。

(十一) 2070299 其他文物支出 10.17 万元, 较上年决算数增加 10.17 万元。主要原因是新增文物项目经费。

(十二) 2070305 体育竞赛 6.98 万元, 较上年决算数减少 25.03 万元, 下降 78.19%。主要原因是减少体育项目专项经费。

(十三) 2070308 群众体育 141.31 万元, 较上年决算数增加 24.11 万元, 增长 20.57%。主要原因是经费支出增加。

(十四) 2070399 其他体育支出 540.37 万元, 较上年决算数增加 87.40 万元, 增长 19.30%。主要原因是经费支出项目增加。

(十五) 2070808 广播电视事务 2.75 万元, 较上年决算数减少 1.04 万元, 下降 27.51%。主要原因是项目减少。

(十六) 2080501 行政单位离退休 25.97 万元, 与上年决算数持平。

(十七) 2080502 事业单位离退休 30.39 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 1.48%。主要原因是基数调整。

(十八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.20 万元, 较上年决算数增加 10.45 万元, 增长 21.88%。主要原因是基数调整。

(十九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.01 万元, 较

上年决算数增加 1.75 万元，增长 6.40%。主要原因是基数调整。

(二十) 2101101 行政单位医疗 4.95 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 19.29%。主要原因是基数调整。

(二十一) 2101102 事业单位医疗 26.76 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 3.37%。主要原因是基数调整。

(二十二) 2101103 公务员医疗补助 23.24 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 7.11%。主要原因是基数调整。

(二十三) 2210201 住房公积金 70.84 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 8.87%。主要原因是基数调整。

(二十四) 2210202 提租补贴 14.55 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.56%。主要原因是基数调整。

(二十五) 2210203 购房补贴 44.96 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 8.88%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 214.50 万元，比上年决算数减少 163.70 万元，下降 43.28%，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 214.50 万元，较上年决算数减少 163.70 万元，下降 43.28%。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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,269.13 万元，其中：

(一) 人员经费 953.10 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 316.02 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.68 万元，完成全年预算的 97.80%；较上年减少 0.32 万元，下降 31.54%。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.68 万元，完成全年预算的 97.80%；较上年减少 0.32 万元，下降 31.54%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.68 万元，完成全年预算的 97.80%；较上年减少 0.32 万元，下降 31.54%。主要是本部门严格控制此项经费支出。。截至 2024 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是全民健身工程体育设施建设、5.18 国际博物馆日经费、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 155.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 52.63 万元，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 2.30%，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 2024 年度政府采购支出总额 274.60 万元，其中：政府采购货物支出 186.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.93 万元。授予中小企业合同金额 274.60 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 203.60 万元，占授予中小企业合同金额的 74.14%；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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指(2023)91 号							
主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区少年儿童体育学校					
项目概况	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指(2023)91 号							
主要成效	加强了我区竞技体育发展水平							
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	20.00	1.79	10	8.95	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	20.00	1.79	—	8.95		
	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				
	加强我区竞技体育发展水平,培育后备队伍人才建设			加强了我区竞技体育发展水平				
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
	产出指标	数量指标	补助青训中心数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	赛事活动举办完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	8.95	10	0.9	正在进行报销手续
	成本指标	经济成本指标	省市补助总金额	=20 万元	1.79	10	0.9	正在进行报销手续
	效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与人次	≥20 人次	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金补助对象满意度	≥95%	95	10		无满意度调查	

总分值、评价总分 (S)						61.8		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指(2023)91 号时效指标和成本指标完成进度偏慢				提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金由于财政资金紧张, 预计于明年全部支出		
	目标完成问题	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指(2023)91 号时效指标和成本指标完成进度偏慢				提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预计用于购买体育器材, 正在进行报销程序		
专项资金绩效自评表 (2024 年度)								
专项名称	全民健身工程体育设施建设							
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	全民健身工程体育设施建设							
主要成效	全民健身工程体育设施建设							
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	125.0 0	125.00	125.0 0	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	125.0 0	125.00	125.0 0	—	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				
	实施全民健身工程建设, 保证群众放心安全使用身边的全民健身设施, 进一步满足广大群众健身多元化的需求。			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	项目经费补助 金额	≤125 万元	125	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数量	≥1500 人	1500	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目建设过程 中在 12345 的 投诉情况	≤5 次	0	10	10	
	产出 指标	数量 指标 质量 指标	健身路径更换 条数	=30 条	30	20	20	
设施竣工验收 合格率			=100%	100	10	10		

		时效指标	任务按时完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		5.18 国际博物馆日经费							
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		5.18 国际博物馆日经费							
主要成效		5.18 国际博物馆日经费							
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	10.17	10.17	10.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.17	10.17	10.17	—	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					
	宣传国际博物馆日			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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	官方宣传平台 推文阅读量	≥3.9 万次	4.5	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	活动参与观众 满意度	≥95%	95	10	10		
	产出 指标	数量 指标		举办活动场次	=1 场	1	20	20	
		质量 指标		官方宣传媒体 数量	≥3 家	10	10	10	
		时效 指标		任务完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(全民健身工程体育设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全民健身工程体育设施建设

(二) 主要成效

全民健身工程体育设施建设

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) 项目经费补助金额(万元)，目标值 125，完成值 125，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)健身路径更换条数(条)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)设施竣工验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务按时完成率(%），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)受益群众数量(人)，目标值 1500，完成值 1500，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)项目建设过程中在 12345 的投诉情况(次)，目标值 5，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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(5.18 国际博物馆日经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

5.18 国际博物馆日经费

(二) 主要成效

5.18 国际博物馆日经费

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) 资金使用率(%), 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)举办活动场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)官方宣传媒体数量(家)，目标值 3，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成率(%），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)官方宣传平台推文阅读量(万次)，目标值 3.9，完成值 4.5，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)活动参与观众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业
专项资金闽财教指（2023）91 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育
事业专项资金闽财教指（2023）91 号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 61.8 分，等级为中，设置绩效目
标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)省市补助总金额(万元)，目标值 20，完成值 1.79，分
值 10，得分 0.9。

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) 补助青训中心数量(个)，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 90，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 8.95，分值 10，得分 0.9。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 青少年体育赛事活动参与人次(人次)，目标值 20，完成值 20，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) 资金补助对象满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指（2023）91 号时效指标和成本指标完成进度偏慢

2. 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指（2023）91 号时效指标和成本指标完成进度偏慢

(二) 改进措施

1. 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金由于财政资金紧张，预计于明年全部支出

2. 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预计用于购买体育器材，正在进行报销程序

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表												
(2024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	2124.20	738.75	2862.95	2085.92	72.86	777.03	27.1400	10			5
	财政资金小计	2124.20	738.75	2862.95	2085.92	72.86	777.03	27.1400				
	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	2124.20	738.75	2862.95	2085.92	72.86	777.03	27.1400				
	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				
	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	财政投入资金总额	=2065.9468万元	2124.2	8	0						

效益指标	社会效益指标	健身路径惠及人数	≥1500 人	1500	15	15						
		参赛运动员数	≥580 人	580	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 回复满意率	≥90%	100	5	5						
		健身路径使用者满意度	≥90%	95	5	5						
产出指标	数量指标	参加二集中集训人数	≥10 人	50	10	10						
		举办活动次数	≥38 场	38	10	10						
		参加比赛项目	≥29 场	29	10	10						
		更换健身路径条数	≥30 条	30	2	2						
		市运会表彰奖励人数	≥90 人	200	2	2						
		补助文化服务中心资金总数	≥200 万元	309	2	2						
	质量指标	电费支付完成率	=100%	100	0	0						
		水费支付完成率	=100%	100		0						
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100		0						
		奖金发放及时率	=100%	100		0						
总分值、评价总分 (S)					87							
评价等级		良 (90>S≥80)										