

2023 年度  
闽侯县文化体育和旅游  
局（本级）决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34

八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县文化体育和旅游局单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、体育、文物工作方针，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律、法规、章程，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。起草文化、体育、旅游、文物、广播电视工作的有关规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、体育产业和旅游产业和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化和旅游产业对外合作，区域协作

和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽侯优秀文化、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推动公共文化服务体系和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路开发，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范

文化和旅游市场。统筹指导全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视许可，组织开展市场经营活动的监督管理工作。依法查处广播电视领域重大违法违规行为。

（十）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化、体育、旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动闽侯文化走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大

文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十三）协调全县区域性体育发展，负责推动多元体育服务体系建设，推进全县体育公共服务的体育标准化建设。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全县公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全县运动队伍建设和体育人才培养；组织协调各类体育竞赛工作；协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）按有关规定承担文化和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。县工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。县文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县文化体育和旅游局单位包括 4 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	闽侯县文化体育和旅游局

## 三、单位主要工作总结

2023 年，闽侯县文化体育和旅游局单位主要任务是：1、文化工作；2、旅游工作；3、体育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：



在县委、县政府的正确领导下，在省市相关部门的关心指导下，我局大力发展文化旅游广电体育事业，以繁荣文化事业，文化惠民工程为重点，加强公共文体基础设施建设，深入开展群众性文体活动，加强文化遗产的保护利用，积极探索文体旅创新举措，扎实推进全域旅游工作。

### **（一）坚持抓基础，强质效，文广事业持续发展**

1、推进文化惠民工程。一是文化惠民有温度。开展“党的声音进万家”、“进乡村”、“进校园”、“进社区”等闽剧、曲艺公益文化惠民演出活动87场，受益观看群众约35000人次。参加了2023年海峡两岸民俗文化节、闽侯县新的社会阶层人士联谊会2023年新春联欢会服务演出。开展2023年闽侯县文化旅游推介大会暨美食嘉年华、“博物馆里话侯官——5.18世界博物馆日暨第二届闽侯县博物馆奇妙夜”、2023年闽侯县文化遗产保护周等活动。在县第一中学、第二中学、第四中学、昙石山中学开展了“戏曲艺术进校园 非遗文化共传承”、“弘扬侯官文化 涵育时代新人”、“公共文化校园行”、非遗进校园“戏曲流芳”等戏曲进校园志愿授课教学活动。二是读书阅读有广度。2023年读者阅读与实践推广活动70余场，总流通人次22.2万人次，图书借还册次约10.6万余册，借还人次2.8万人次。已建成“1个总馆+14个分馆+297个农家书屋+53个图书流通点+4个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。三是文博宣教有力度。2023年，县博物馆共举

办了 19 场活动，包含狮舞迎春——醒狮小挎包手作活动、“卯兔欢乐闹元宵”——粘土玉兔灯笼手作活动、“福粥孝亲 爱在身边”——我们的节日主题活动、文化进校园系列活动、2023 年文化遗产保护周系列活动以及暑期夏令营系列活动以及共举办 5 场临时展览。文化馆开展新年艺术季 6 场活动，组织民俗节庆艺术季系列活动，组织爱国季系列活动 11 场，高雅艺术走进闽侯——“中外音乐之旅”中国东方歌舞团丝路乐队专场音乐会、多媒体美术启蒙儿童剧《从达芬奇到毕加索》，开展“艺术公益大课堂”公益培训，春季成人瑜伽、舞蹈等 6 个项目，暑期儿童画、少儿围棋等 6 个项目的公益培训，受益共 2000 多人次。

2、打造精品文艺创作。创作排演完成廉洁题材闽剧小戏《铁面御史张元奇》、弘扬“福”文化为主题的闽剧戏歌“有福之州 福满闽侯”。新创作弘扬侯官文化大型历史闽剧剧本《侯官女人》，该剧目前已入选“2023 年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目”，参加第 29 届福建省戏剧会演剧本征文荣获剧本一等奖。

3、强化文物安全管理。一是安全隐患巡查。全县聘任 207 名文物保护专员，对木构文物实行一周两巡、非木构文物一周一次。二是加大宣传。印制《文物保护法》《文物保护应知应会知识》等宣传材料，组织闽侯县文物安全业务培训（视频）会，分设主会场、分会场，全县文物干部、四级责任人、文物保护专员等 400 多人参加会议。

4、加大非遗保护传承。一是非遗活动多元化。全面展示我县非遗保护成果让群众走进非遗、关注非遗、传承非遗，举办“非遗过大年 文化进万家”新年艺术季、“传承侯官文化 共筑健康闽侯”闽侯县非遗文化主题宣传展示活动暨传统中医药非遗文化下乡巡诊、“戏曲流芳”非遗闽剧走进昙石山中学互动研学展示、“匠心传承 志愿同行”非遗进校园系列活动6场等等，让非遗保护传承进社区、进校园、进古厝等，为非遗传承保护和发展创造良好的文化氛围。二是开展非遗田野调研工作。对闽侯文山窑、青口肉燕、角雕、骨雕等多个项目进行走访调研，挖掘乡土非遗文化的现代价值；走访了竹岐乡罗洋村邓宇荣木雕艺术馆、祥谦镇虎峰茉莉花茶厂、竹岐乡苏洋村茉莉花家庭农场、青口镇第一茶厂等地，通过走访调研深入挖掘我县具有传承价值的非遗项目，丰富我县非遗基地和传承人名录，推动非遗保护体系的完善，将非遗工作落到实处。2023年“闽侯县白沙中心小学（闽剧）传习基地”“闽侯县旗山湖木雕艺术馆”列入市级非遗基地名录。新增第三批闽侯县县级非遗项目代表性传承人13人、推荐申报成功第六批市级非遗代表性项目代表性传承人5人、闽侯非遗传承示范基地——意达木雕馆入选福建省文化产业示范基地，推动闽侯县非遗传承保护事业进一步发展。

5、加强安全播出管理。一是保障广播电视无线发射。完成地面数字电视700兆赫频率迁移工程，推动雪峰山无线发射

台设施设备升级改造，提高设备保障等级。同时做好春节、全国两会重要保障期广播电视安全播出工作，确保我县雪峰、荷洋两个广播电视发射台正常运转，做好节日期间中央和省市区16套电视节目、市区2套广播节目的无线覆盖和传输任务，保障我县广播电视安全播出。二是加强农村广播阵地建设。组织召开2023年度农村有线广播“村村响”广播管理员业务培训会，充分发挥我县“村村响”基层宣传阵地，有效整合资源，通过丰富播出内容、提升播出实效，最大限度发挥“大喇叭”传播速度快、覆盖面广、接地气的宣传优势。在全县14个乡镇“村村响”、296套村级广播系统平台，共播出《学习强国时间》《声音里的主题教育》《爱听福建》等广播节目630期，营造了浓厚的学习和节日氛围。三是开展非法卫星接收设施整治。组织14个乡镇（街道）进一步加大非法卫星接收设施集中整治力度，通过日常和专项检查，我局共出动检查人员91人次，出动车辆24台次，检查宾馆酒店、小区村庄、电子销售市场等139家次，发放宣传资料1380多份，拆除非法地面卫星接收锅3面，确保我县非法卫星电视接收设施整治工作落到实处。

## **（二）坚持抓设施、育人才，体育品牌持续打造**

1、打造体育品牌赛事，促体育事业发展。举办第十三届“迎新杯”男子篮球赛，总计600名运动员参加比赛；“好年

华 向未来”首届旗山湖大学生龙舟邀请赛在旗山湖圆满完成，吸引了福州大学、福建师范大学等高校的 8 支大学生龙舟队参赛；举办 2023 年福建省首届舞龙舞狮锦标赛，汇聚全省 39 支队伍，其中舞龙 21 队、传统南狮 12 队、传统北狮 6 队共 300 名运动员，齐聚名上演“龙腾狮跃”，共同弘扬龙狮精神，传承中华优秀传统文化；举办八闽“奇幻漂流”水上运动嘉年华在荆溪镇星安绿洲营地（福建省龙舟水上运动俱乐部）。举办 2023 年福州大学城第七届高校篮球联赛。全民健身运动会已开展门球比赛、“体育进军营”篮球赛、水上趣味运动会、跳绳比赛、飞镖比赛、乒乓球混合团体赛、红色趣味定向赛、五人制足球比赛等 8 项活动。

2、完善公共体育设施，提升健身服务水平。新建 40 条健身路径，3 个篮球场提升改造，5 个智能健身驿站，以及向上级申请专项资金 60 万元，在甘蔗街道横屿村、白沙镇汤院村、小箬乡福田村各新建 1 处乡村运动角。

3、积极参加体育赛事，培养优秀人才。组队参加福州市 2023 年少年儿童锦标赛跆拳道、网球、摔跤、篮球、武术套路等比赛，摔跤比赛中获得金牌 5 枚、银牌 4 枚、铜牌 9 枚、男子团体总分 58.5 分第三名、女子团体总分 76 分第二名；跆拳道比赛中获得金牌 3 枚、银牌 1 枚、铜牌 2 枚，总得分 62.5 分；篮球比赛中获得女子组第四名。

### **（三）坚持抓项目、强品牌，文旅产业持续发力**

1、强化重点项目招商。大力推进闽越水镇（二期）、海

丝时尚居艺特色小镇、雪峰一号山地风景道等项目建设，夯实文旅大产业。全面梳理文旅资源，加大项目招商引资，推动文旅产业和项目建设。

2、提升重点项目建设。继续强化项目跟踪服务，促进建设提速，2023年着力推进闽越水镇4A级旅游景区，梳理形成创建任务清单。推进大湖雪峰村福州市乡村旅游精品示范村项目建设，指导上街侯官村创建福建省“金牌旅游村”。

3、打造文旅促消费活动。与县商务局联合承办“2023年文化旅游推介大会暨美食嘉年华”活动，推广闽侯县特色旅游景点、美食、招牌小吃、优质农产品等。进一步打响“快来闽侯 吃住游乐购”商旅品牌及“闽侯，这么近，那么美”文旅品牌，活动期间共发放7万数字货币消费券及5万现金抵用券。意向签约五虎山郊野公园航空运动营地、五虎山途居露营等文旅合作项目24项，投资额达60亿元。配合闽越水镇做好第十届丝绸之路国际电影节宣传等相关工作。

4、打造侯官文化品牌项目。深入挖掘侯官文化的资源，全面完成486处文物地形测绘、保护范围、建控地带定线落图工作；完成县级以上文物保护单位“平立剖测绘及三维模型建模”；依托福州古厝平台，可通过网页端、APP端直接查看不可移动文物现状核查数据，文物信息化管理工作走在全省前列。实施“文物+”战略，推进文物保护与文化传承融合，结合文物古迹，打造旅游精品线路，推出高品位的文化遗产旅游、乡村旅游，实现文化旅游业转型升级。

#### **（四）坚持强管理、抓监督，市场监管持续规范**

1、**整治和规范文体旅市场秩序。**结合实际工作，以网络文化市场集中执法检查、深化扫黄打非、扫黑除恶、净化文化体育旅游市场环境为重点，以查处文化体育旅游市场违法违规案件为抓手，扎实做好文化旅游市场日常监管，全面提升执法效能。在日常检查和双随机抽查中，继续查处文化娱乐、演出、网吧、黑导等文体旅市场违法违规经营行为，规范和整治文化体育旅游市场秩序，确保我县文化体育旅游市场健康有序发展。

2、**全面落实安全生产各项任务。**全面落实文旅系统安全生产各项任务，实现安全生产执法检查工作制度化、规范化和科学化，提高文化体育旅游行政执法能力。深入推进安全生产三年专项整治行动，严查各类无证经营、违法违规经营场所和活动，抓好定期排查、及时取缔与隐患整治，防范重大文化安全、意识形态风险和安全生产隐患。加强文体旅游行业工作的监管，共出动执法检查人员 230 人次，检查各类文化经营单位 115 家次，受理调查各类举报 39 件，办理案件 7 件，罚没收入 1.8 万元，没收出版物 25 册，有力维护了我县文旅市场消防安全稳定。

## 第二部分

### 2023 年度决算表



## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）		2023 年度		公开 01 表
				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	583.08	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	606.63	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	565.34	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	10.23	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	

		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	591.63
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,189.7	本年支出合计	1,189.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,189.7	总计	1,189.7

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）				2023 年度					公开 02 表	
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							
207			文化旅游体育与传媒支出	565.34	565.34	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	414.6	414.6	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	310.57	310.57	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	89.03	89.03	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	15	15	0	0	0	0	0
20702			文物	106.66	106.66	0	0	0	0	0
2070204			文物保护	72	72	0	0	0	0	0
2070205			博物馆	34.66	34.66	0	0	0	0	0
20703			体育	25.08	25.08	0	0	0	0	0
2070308			群众体育	25.08	25.08	0	0	0	0	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	15	0	0	0	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	15	15	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4	0	0	0	0	0	
2079902	宣传文化发展专项支出	4	4	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	22.51	22.51	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	3.16	3.16	0	0	0	0	0	
229	其他支出	591.63	591.63	0	0	0	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	591.63	591.63	0	0	0	0	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	591.63	591.63	0	0	0	0	0	

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）				2023 年度				公开 03 表
								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					
207			1,189.7	283.57	906.13	0	0	0
			文化旅游体育与传媒支出	565.34	250.83	314.51	0	0
20701			文化和旅游	414.6	250.83	163.77	0	0
2070101			行政运行	310.57	250.83	59.73	0	0
2070109			群众文化	89.03	0	89.03	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	15	0	15	0	0
20702			文物	106.66	0	106.66	0	0
2070204			文物保护	72	0	72	0	0
2070205			博物馆	34.66	0	34.66	0	0
20703			体育	25.08	0	25.08	0	0
2070308			群众体育	25.08	0	25.08	0	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	0	15	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	15	0	15	0	0

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	4	0	4	0	0	0
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.51	22.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.16	3.16	0	0	0	0
229	其他支出	591.63	0	591.63	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	591.63	0	591.63	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	591.63	0	591.63	0	0	0

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

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	583.08	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	606.63	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	565.34	550.34	15	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	10.23	10.23	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0

公开 04 表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	22.51	22.51	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	591.63	0	591.63	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,189.7	本年支出合计	1,189.7	583.08	606.63	0



财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,189.7	总计	1,189.7	583.08	606.63	

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）		2023 年度		公开 05 表 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		583.08	283.57	299.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	550.34	250.83	299.51	
20701	文化和旅游	414.6	250.83	163.77	
2070101	行政运行	310.57	250.83	59.73	
2070109	群众文化	89.03	0	89.03	
2070199	其他文化和旅游支出	15	0	15	
20702	文物	106.66	0	106.66	
2070204	文物保护	72	0	72	
2070205	博物馆	34.66	0	34.66	
20703	体育	25.08	0	25.08	
2070308	群众体育	25.08	0	25.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	
2079902	宣传文化发展专项支出	4	0	4	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29	0
2101103			公务员医疗补助	3.94	3.94	0
221			住房保障支出	22.51	22.51	0
22102			住房改革支出	22.51	22.51	0
2210201			住房公积金	19.35	19.35	0
2210202			提租补贴	3.16	3.16	0

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
编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）			2023 年度					单位：万元
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	240.33	302	商品和服务支出	12.9	30703	国内债务发行费用	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30101	基本工资	38.21	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0
30103	奖金	62.54	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	50.12	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.34	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	30.34	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.51	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.43	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.02	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		270.67	公用经费合计				12.9	

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）		2023 年度	公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	1.67	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.43	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	1.43	
3. 公务接待费	6	0.24	

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）								2023 年度			公开 08 表		
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	2	3	4	5	6				
			合计	0	606.63	606.63	0	606.63	0				
207			文化旅游体育与传媒支出	0	15	15	0	15	0				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	15	15	0	15	0				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0	15	15	0	15	0				
229			其他支出	0	591.63	591.63	0	591.63	0				
22960			彩票公益金安排的支出	0	591.63	591.63	0	591.63	0				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	591.63	591.63	0	591.63	0				

注：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）		2023 年度		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	0	0

注：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。



## 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 1,189.70 万元，支出总计 1,189.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1,003.39 万元，下降 45.75%。主要是压减经费预算。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,189.70 万元，比上年决算数减少 1,003.39 万元，下降 45.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 606.63 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 1,189.70 万元，比上年决算数减少 1,003.39 万元，下降 45.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 283.57 万元。其中，人员支出 270.67 万元，公用支出 12.90 万元。

2. 项目支出 906.13 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 1,189.70 万元，支出总计 1,189.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1,003.39 万元，下降 45.75%，主要是：压减经费预算。

## 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 583.08 万元，比上年决算数减少 271.41 万元，下降 31.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070101（行政运行）310.57 万元，较上年决算数减少 58.13 万元，下降 15.77%。主要原因是人员调出减少支出。

(二) 2070109 (群众文化) 89.03 万元, 较上年决算数减少 143.46 万元, 下降 61.71%。主要原因是减少项目投入资金。

(三) 2070199 (其他文化和旅游支出) 15 万元, 较上年决算数减少 68 万元, 下降 81.93%。主要原因是减少其他文化和旅游支出项目。

(四) 2070204 (文物保护) 72 万元, 较上年决算数增加 72 万元, 增长 100%。主要原因是增加文物保护经费投入。

(五) 2070205 (博物馆) 34.66 万元, 较上年决算数增加 34.66 万元, 增长 100%。主要原因是增加非国有博物馆扶持补助支出。

(六) 2070308 (群众体育) 25.08 万元, 较上年决算数减少 69.84 万元, 下降 73.58%。主要原因是减少群众体育项目投入。

(七) 2079902 (宣传文化发展专项支出) 4 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 100%。主要原因是增加宣传文化发展专项支出。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 6.29 万元, 较上年决算数减少 1.25 万元, 下降 16.58%。主要原因是人员调出减少行政单位医疗支出。

(九) 2101103 (公务员医疗补助) 3.94 万元, 较上年决算数减少 1.33 万元, 下降 25.24%。主要原因是人员调出减少支出。

(十) 2210201 (住房公积金) 19.35 万元, 较上年决算数减少 4.06 万元, 下降 17.34%。主要原因是基数调整减少住房公积金支出。

(十一) 2210202 (提租补贴) 3.16 万元, 较上年决算数减少 0.78 万元, 下降 19.80%。主要原因是人员调出减少提租补贴支出。

#### 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 606.63 万元,比上年决算数减少 731.97 万元,下降 54.68%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2070799 (其他国家电影事业发展专项资金支出) 15 万元,较上年决算数减少 97.85 万元,下降 86.71%。主要原因是减少对企业电影补助支出。

(二) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 591.63 万元,较上年决算数减少 634.12 万元,下降 51.73%。主要原因是减少体彩公益金项目投入。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 283.57 万元,其中:

(一) 人员经费 270.67 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 12.90 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 1.67 万元，完成全年预算的 27.84%；较上年减少 1.32 万元，降低 44.05%。主要原因是压减“三公”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 0.00%；与上年决算数持平。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。主要是非必要不安排人员出国（境）事宜。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 40.80%；较上年减少 1.48 万元，降低 50.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆。

公务用车运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 40.80%；较上年减少 1.48 万元，降低 50.96%。主要是压减公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 48.50%；较上年增加 0.17 万元，增长 228.59%。主要是因公务需求增加接待支出。累计接待 1 批次、28 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，本单位组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评。

注：本年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

## 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 12.90 万元，比上年决算数减少 65.11 万元，降低 83.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减机关运行费支出等。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 911.37 万元，其中：政府采购货物支出 381.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 529.82 万元。授予中小企业合同金额 911.37 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 911.37 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是开展业务需求使用；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》

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(闽财教指〔2022〕59号)福建省财政厅 福建省体育局关于 下达 2022 年体育产业发展专项资金(第二批)的通知						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	根据《福建省财政厅 福建省体育局关于下达 2022 年体育产业发展专项资金(第二批)的通知》(闽财教指〔2022〕59号),开展五虎山国际百里徒步大会活动,促进全民健身发展,推动体育行业复工复产。			开展五虎山国际百里徒步大会				
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	补助金额	=50 万	50	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	参赛运动员数	≥800 人次	80 0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥100%	10 0	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准 确率	≥100%	10 0	10	10	
时效指标		任务完成及时率	=100%	10 0	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年福州市体育产业发展专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	支持体育产业发展，推动体育产业高质量发展。			补助体育企业 1 家，推动体育产业发展				
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	补助金额	≥35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕089号 中共福建省委宣传部 福建省财政厅关于下达2022年福建省国家电影事业发展专项资金(第二批)的通知						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	第二批2022年福建省国家电影事业发展专项资金,用于符合条件的影院2020年国产影片放映奖励、乡镇影院建设补助。促进电影事业健康可持续发展。			按年度用款计划安排,已完成资金拨付。				
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	经济成本指标	奖补标准	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益电影院数	≥1家	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1家	1	20	20	无
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		奖补资金下达期限	≤1年	1	10	10	无	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕129 号-提前下达 2023 年度福建省省级宣传文化事业发展专项资金的通知-省级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	补助资金用于农家书屋软硬件提升			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	奖补标准	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动完成率	≥2 场	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补农家书屋数	≥1 家	1	15	15	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	90	15	15	无偏差
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2023〕008 号- 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（转移支付）						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金开展闽侯县社区运动会			开展闽侯县社区运动会，激发全民健身活力。				
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	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥300 人次	270	30	27	绩效目标设置与实际执行存在偏差，后期将提高年初绩效目标设置的合理性、可行性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥5 场	2	10	4	绩效目标设置与实际执行存在偏差，后期将提高年初绩效目标设置的合理性、可行性

	质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
总分					91		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽侯县非国有博物馆扶持经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	50.00	50.00	34.66	10	69.32	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	34.66	—	69.32		
	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				
	繁荣发展县级文化、建设和谐文化,构建和谐社会,满足人民群众精神文化生活的需求			闽侯县非国有博物馆扶持经费,总计已支付数 34.664 万元。				
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	=40%	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	



产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	20	20	
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	=40%	40	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		全国公共文化服务体系示范区创新发展建设及全域生态示范县创建经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	145.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	145.00	15.00	15.00	—	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				
	进一步加强农村文化建设，保障我县公共文化服务体系建设和提速增效，提升基层综合文化场所水平，满足广大群众精神文化需求。			已完成年初既定目标。				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	活动完成率	≥2场	2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	92	10	10	无偏差

产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥2个	2	20	20	无偏差
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		群文工作经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	325.00	80.03	80.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	325.00	80.03	80.03	—	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				
	扫黄打非工作常态化并开展好文旅活动，满足广大群众精神文化生活需求。			已按年初预算及工作安排，完成相关任务。				
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	预算执行率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差

产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2份	100	20	20	无偏差
	质量指标	项目完成达标率	≥100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	无偏差
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		榕财教（指）〔2022〕50号 福州市财政局 福州市体育局 关于下达2022年福州市全民健身运动会经费的通知						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	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				
	福州市财政局 福州市体育局下达2022年福州市全民健身运动会经费，用于开展2022福州市五虎山越野赛、第十五届“农村百队千场篮球赛”启动仪式及2022年福州市全民健身运动会暨第十七届省运会群众组笼式足球赛选拔赛，推动全民健身发展。			开展2022年闽侯县第八届五虎山越野赛				
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	=80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥500人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥1场	1	20	20	

	质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财教（指）（2023）039 号-农村文化建设专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	加强农村文化设施建设，提高农村精神文化生活水平，促进精神文明建设。			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	无偏差
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥9 万元	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥3 个	3	20	20	无偏差

	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	无偏差
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体彩公益金安排政府采购和政府购买服务专项经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	726.17	306.16	306.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	726.17	306.16	306.16	—	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				
	进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，打造品牌群体活动，促进文体旅融合发展。			更换、新建健身路径 40 条				
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	预算执行率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	

产出指标	数量指标	健身路劲建设数量	≥40 条	40	20	20	
	质量指标	购置验收通过率	=95%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=60%	60	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体育彩票公益金安排体育事业经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	56.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.00	55.00	55.00	—	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				
	进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，促进青少年体育进一步发展。			举办迎新杯男子篮球赛、举办三级社会体育指导员培训班				
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	预算执行率	≥80%	80	10	10	

效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥50 人次	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	承办或举办赛事活动数	≥1 场	1	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	80	20	20	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		文化体育旅游工作管理经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	135.00	59.73	59.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	135.00	59.73	59.73	—	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				
	贯彻落实党的宣传、文化、体育、文物工作方针政策，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视等工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向，顺利开展文化体育和旅游工作。			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	成本控制率	≤100%	42.24	10	10	已完成目标值
产出指标	数量指标	台式计算机购置数	≤100台	42	10	10	已完成目标值
	质量指标	验收合格率	≥95%	100	20	20	已完成目标值
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	已完成目标值
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤98%	100	30	0	年末人员调入
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	已完成目标值
总分						70	

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达 2021 年福州市社区足球场地设施建设补助经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	新建社区足球场,补足社区足球场地设施建设短板,助推足球运动蓬勃发展。			新建 2 个笼式足球场				
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	项目验收合格率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新建球场数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		下达 2021 年市级全民健身工程补助经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。			新建 3 个室内健身房和 1 个室外智慧健身房				
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	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	1.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥4个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年省运会群众组比赛经费--集训参赛及笼式足球承办						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	4.46	4.46	4.46	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	—	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				
	组队参加第十七届省运会群众组笼式足球赛和龙舟赛项目, 承办省运会笼式足球赛, 促进全民健身发展。			承办第十七届省运会笼式足球项目, 组队参加省运会笼式足球赛和龙舟赛项目				
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	≥94%	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥190人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥2场	2	20	20	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	赛事进度完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		追加县石山国家考古遗址公园申报材料编制项目相关经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
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	72.00	72.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	72.00	72.00	—	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				
	完成县石山国家考古遗址公园申报材料编制项目招标工作,开展前期县石山国家考古遗址公园规划、县石山遗址保护规划编制工作,进一步做好文物保护工作,提升我县文物保护单位规格。			现阶段已基本完成《县石山遗址保护规划》《县石山国家考古遗址公园规划》两个规划,下一阶段待上县政府专题会议审批后报市、省逐级审批。				
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	预算执行率	≥0%	50	10	10	
效益指标	社会效益指标	昙石山考古遗址博物馆以及周边游览人数	≥200人次	350	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观光者满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	规划文本编制数量	≥2本	2	20	20	
	质量指标	规划文本编制完成率	≥50%	80	10	10	
	时效指标	昙石山考古遗址国家公园申报进度	≥40%	40	10	10	
总分					100		