

2023 年度  
闽侯县文化体育和  
旅游局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	14
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38

八、预算绩效情况说明.....	39
九、其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附件.....	43

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

闽侯县文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（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文艺作品，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建设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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县文化体育和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
2	闽侯县文化市场综合执法大队
3	闽侯县文化馆
4	闽侯县图书馆
5	闽侯县博物馆
6	闽侯县闽剧艺术传承发展中心
7	闽侯县曲艺传习所
8	闽侯县业余少年体育学校
9	闽侯县民俗园管理服务中心
10	闽侯县广电基础设施保障中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，闽侯县文化体育和旅游局部门主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （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。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，该剧正紧锣密鼓排练中。文化馆创作的歌曲《田螺姑娘》，让田螺姑娘从天上走向人间，让大家感受这独特的福建文化符号；县文化馆原创歌曲《侯官是我家》登上央视音乐

频道“2023年新春交响音乐会”舞台，向全国观众展示侯官这座古城的独特魅力。

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，2023年上半年举办“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”非遗闽剧走进县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。2023 年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，充分做好春节、全国两会重要保障期广播电视安全播出工作，确保了我县雪峰、荷洋两个广播电视发射台正常运转，做好了节日期间中央和省市县 16 套电视节目、市县 2 套广播节目的无线覆盖和传输任务，保障了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，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，2023 年，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。2023 年新建 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、申报体育产业专项资金，促体育产业发展。根据市体育局年度体育产业补助政策和申报要求，推荐福建新安体育发展有限公司申报2023年市级体育产业发展（体育服务类）专项资金。

4、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。对接福建中贵国际投资有限责任公司洽谈金水湖景区提质升级。

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，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。在符合保护要求前提下，实施“文物+”战略，推进文物保护与文化遗产融合，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。创排闽剧大型剧目《侯官女人》和廉洁小戏《铁面御史张元奇》。

#### **（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。

**（五）、坚持守文物、传非遗，文化遗产保护持续发展推进。**

1、**强化安全隐患巡查。**县文物部门共出动检查人员 171 人次，发出《文保单位安全隐患整改告知书》20 份，并对整改情况进行跟踪落实；实行文物“守护人”制度，县处级领导、科级干部作为“守护人”对应挂钩一处文物；落实乡村点三级责任人制度，乡镇包片领导、村主干、点上责任人挂牌公布电话等相关信息。

2、**落实文物保护措施。**一是对全县木构文物建筑进行电线改造，白蚂蚁等病虫害生物防治全覆盖，配足灭火器；二是完成小箬牛头山遗址、蛇山遗址申报省级文物保护单位前期考古勘探调查工作；三是邀请省市专家 63 人次到我县不可移动

文物现场踏勘，定期开展文物安全业务培训，增强文物保护的科学性、针对性；四是探索保险介入新模式，与人保财险闽侯支公司合作对 21 处省级以上文物保护单位投保，年投入金额 15 万元，提升文物的安全风险管理水平。

3、加强非遗保护传承。2023 年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。

#### **（六）、坚持做好保密工作。**

认真传达学习保密工作有关法律法规，切实提高保密工作意识，确保相关工作落实落细，不出纰漏。规范计算机信息系统及存储介质的分类管理，严格规范内网计算机使用，禁止智能设备连接内网计算机进行充电及传输信息，严格做到“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”。



## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 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（汇总）		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	3,999.08	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	624.35	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	3,757.34	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	70.35	
		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	186.39
		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	609.35
		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	4,623.43	本年支出合计	4,623.43
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	4,623.43	总计	4,623.43

注：本表反映部门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（汇总）				2023 年度					公开 02 表	
				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
项目				计	入	入			收入	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4,623.43	4,623.43	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	3,757.34	3,757.34	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	2,357.96	2,357.96	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	310.57	310.57	0	0	0	0	0
2070104			图书馆	311.65	311.65	0	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	844.21	844.21	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	389.07	389.07	0	0	0	0	0
2070111			文化创意与保护	23.06	23.06	0	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	157.99	157.99	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	321.41	321.41	0	0	0	0	0
20702			文物	969.92	969.92	0	0	0	0	0
2070204			文物保护	287.35	287.35	0	0	0	0	0
2070205			博物馆	682.56	682.56	0	0	0	0	0
20703			体育	261.17	261.17	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
2070305	体育竞赛	1.8	1.8	0	0	0	0	0	
2070308	群众体育	259.37	259.37	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	
20708	广播电视	149.28	149.28	0	0	0	0	0	
2070808	广播电视事务	54.07	54.07	0	0	0	0	0	
2070899	其他广播电视支出	95.22	95.22	0	0	0	0	0	
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	70.35	70.35	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	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	186.39	186.39	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0	0	0	0	0	

收入决算表

									公开 02 表	
2210201	住房公积金			152.94	152.94	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴			33.45	33.45	0	0	0	0	0
229	其他支出			609.35	609.35	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出			609.35	609.35	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			609.35	609.35	0	0	0	0	0

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
编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（汇总）						2023 年度			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	4,623.43	2,183.89	2,439.53	0	0	0

支出决算表

							公开 03 表
207	文化旅游体育与传媒支出	3,757.34	1,927.16	1,830.18	0	0	0
20701	文化和旅游	2,357.96	1,453.33	904.63	0	0	0
2070101	行政运行	310.57	250.83	59.73	0	0	0
2070104	图书馆	311.65	147.55	164.1	0	0	0
2070107	艺术表演团体	844.21	631.54	212.67	0	0	0
2070109	群众文化	389.07	178.92	210.16	0	0	0
2070111	文化创作与保护	23.06		23.06	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	157.99	152.85	5.14	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	321.41	91.65	229.77	0	0	0
20702	文物	969.92	237.41	732.51	0	0	0
2070204	文物保护	287.35		287.35	0	0	0
2070205	博物馆	682.56	237.41	445.16	0	0	0
20703	体育	261.17	148.96	112.21	0	0	0
2070305	体育竞赛	1.8		1.8	0	0	0
2070308	群众体育	259.37	148.96	110.41	0	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	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15	0	15	0	0	0
20708	广播电视	149.28	87.46	61.83	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
2070808	广播电视事务	54.07	54.07	0	0	0	0	
2070899	其他广播电视支出	95.22	33.39	61.83	0	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	70.35	70.35	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	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	186.39	186.39	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	152.94	152.94	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	33.45	33.45	0	0	0	0	
229	其他支出	609.35	0	609.35	0	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	609.35	0	609.35	0	0	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	609.35	0	609.35	0	0	0	

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

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	3,999.08	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	624.35	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	3,757.34	3,742.34	15	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	70.35	70.35	0	0

公开 04 表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局  
(汇总)

2023 年度

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		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	186.39	186.39	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	609.35	0	609.35	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	4,623.43	本年支出合计	4,623.43	3,999.08	624.35	0
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	4,623.43	总计	4,623.43	3,999.08	624.35	0

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（汇总）		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		3,999.08	2,183.89	1,815.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,742.34	1,927.16	1,815.18	
20701	文化和旅游	2,357.96	1,453.33	904.63	
2070101	行政运行	310.57	250.83	59.73	
2070104	图书馆	311.65	147.55	164.1	
2070107	艺术表演团体	844.21	631.54	212.67	
2070109	群众文化	389.07	178.92	210.16	
2070111	文化创作与保护	23.06		23.06	
2070112	文化和旅游市场管理	157.99	152.85	5.14	
2070199	其他文化和旅游支出	321.41	91.65	229.77	
20702	文物	969.92	237.41	732.51	
2070204	文物保护	287.35		287.35	
2070205	博物馆	682.56	237.41	445.16	
20703	体育	261.17	148.96	112.21	
2070305	体育竞赛	1.8		1.8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2070308	群众体育	259.37	148.96	110.41	
20708	广播电视	149.28	87.46	61.83	
2070808	广播电视事务	54.07	54.07		
2070899	其他广播电视支出	95.22	33.39	61.83	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4	
2079902	宣传文化发展专项支出	4		4	
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0	
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	0	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0	
221	住房保障支出	186.39	186.39	0	
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0	
2210201	住房公积金	152.94	152.94	0	
2210202	提租补贴	33.45	33.45	0	

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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（汇总）								公开 06 表
								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	1,820.68	302	商品和服务支出	213.05	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	405.45	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0
30103	奖金	505.47	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	149.7	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	160.76	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	75.64	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	158.44	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	88.39	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	150.17	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.27	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	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.1	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	85.91	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	154.47	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.39	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		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	13.08	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	64.16	30240	税金及附加费用	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5.23	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		1,970.84	公用经费合计				213.05	

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
编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（汇总）	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13.32
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.08
3. 公务接待费	6	0.24

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。

## 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（汇总）								2023 年度			公开 08 表 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	2	3	4	5	6		
			合计	0	624.35	624.35	0	624.35	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	609.35	609.35	0	609.35	0		
22960			彩票公益金安排的支出	0	609.35	609.35	0	609.35	0		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	609.35	609.35	0	609.35	0		

注：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（汇总）		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 4,623.43 万元，支出总计 4,623.43 万元，与上年决算数相比，各减少 2,206.30 万元，下降 32.30%。主要是减少项目预算收入，对应减少支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,623.43 万元，比上年决算数减少 2,206.30 万元，下降 32.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,999.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 624.35 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 4,623.43 万元，比上年决算数减少 2,206.30 万元，下降 32.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,183.89 万元。其中，人员支出 1,970.84 万元，公用支出 213.05 万元。

2. 项目支出 2,439.53 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 4,623.43 万元，支出总计 4,623.43 万元，与上年决算数相比，各减少 2,206.30 万元，下降 32.30%，主要是：减少项目预算收入，对应减少支出。

## 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 3,999.08 万元，比上年决算数减少 1,418.16 万元，下降 26.18%，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) 2070104 (图书馆) 311.65 万元, 较上年决算数减少 337.34 万元, 下降 51.98%。主要原因是减少图书采购等项目支出。

(三) 2070107 (艺术表演团体) 844.21 万元, 较上年决算数增加 2.22 万元, 增长 0.26%。主要原因是增加项目支出。

(四) 2070109 (群众文化) 389.07 万元, 较上年决算数减少 340.51 万元, 下降 46.67%。主要原因是减少群众文化活动开展项目支出。

(五) 2070111 (文化创作与保护) 23.06 万元, 较上年决算数减少 44.77 万元, 下降 66%。主要原因是减少文化创作与保护资金投入。

(六) 2070112 (文化和旅游市场管理) 157.99 万元, 较上年决算数增加 1.67 万元, 增长 1.07%。主要原因是增加文化和旅游市场管理经费投入。

(七) 2070199 (其他文化和旅游支出) 321.41 万元, 较上年决算数减少 354.08 万元, 下降 52.42%。主要原因是减少项目投入。

(八) 2070204 (文物保护) 287.35 万元, 较上年决算数增加 251.27 万元, 增长 696.42%。主要原因是加大文物保护经费投入。

(九) 2070205 (博物馆) 682.56 万元, 较上年决算数减少 68 万元, 下降 9.06%。主要原因是减少博物馆建设及布展项目资金支出。

(十) 2070305 (体育竞赛) 1.80 万元, 较上年决算数增加 1.80 万元, 增长 100%。主要原因是新增体育竞赛支出。

(十一) 2070308 (群众体育) 259.37 万元, 较上年决算数减少 212.01 万元, 下降 44.98%。主要原因是减少群众体育投入。

(十二) 2070808 (广播电视事务) 54.07 万元, 较上年决算数减少 37.07 万元, 下降 40.67%。主要原因是减少广播电视事业经费投入。

(十三) 2070899 (其他广播电视支出) 95.22 万元, 较上年决算数减少 55.63 万元, 下降 36.88%。主要原因是减少其他广播电视支出支出。

(十四) 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%。主要原因是新增宣传文化发展专项支出。

(十五) 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支出。

(十六) 2101102 (事业单位医疗) 60.12 万元, 较上年决算数增加 14.67 万元, 增长 32.28%。主要原因是人员调入等增加支出。

(十七) 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%。主要原因是减少公务员医疗补助支出。

(十八) 2210201 (住房公积金) 152.94 万元, 较上年决算数增加 24.46 万元, 增长 19.04%。主要原因是人员调入等增加支出。

(十九) 2210202 (提租补贴) 33.45 万元, 较上年决算数增加 1.41 万元, 增长 4.40%。主要原因是人员调入等增加支出。

#### **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 624.35 万元, 比上年决算数减少 788.15 万元, 下降 55.80%, 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）609.35万元，较上年决算数减少632.36万元，下降50.93%。主要原因是减少体彩公益金投入。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2,183.89万元，其中：

（一）人员经费1,970.84万元，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213.05万元，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 13.32 万元，完成全年预算的 65.15%；较上年减少 19.01 万元，降低 58.81%。主要原因是本年没有车辆购置。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。主要是无特殊情况不安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.08 万元，完成全年预算的 72.88%；较上年减少 19.18 万元，降低 59.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 15.49 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有新车购置安排。

公务用车运行费支出 13.08 万元，完成全年预算的 72.88%；较上年减少 3.69 万元，降低 22.03%。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 8 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，本部门组织对 2023 年度 48 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目，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日常办公费用等支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,200.85 万元，其中：政府采购货物支出 429.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 771.36 万元。授予中小企业合同金额 1,152.91 万元，占政府采购支出总额的 96.01%，其中：授予小微企业合同金额 1,152.91 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 88.84%，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，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是业务开展使用；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

### 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	800	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	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%	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		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	≥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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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（		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	

万元)	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	健身路径建设数量	≥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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

金 ( 万元 )	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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	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		追加昙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				
	完成昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目招标工作，开展前期昙石山国家考古遗址公园规划、昙石山遗址保护规划编制工作，进一步做好文物保护单位保护工作，提升我县文物保护单位规格。			现阶段已基本完成《昙石山遗址保护规划》《昙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		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化惠民下乡及创作、宣传工作经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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	200.00	129.82	129.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	129.82	129.82	—	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				
	继承和弘扬优秀传统文化，富广大群众精神文化生活、推动福建戏曲繁荣发展，巩固和扩大福建作为戏曲大省的全国影响力			完成新戏创作及 94 场文化惠民演出活动，观众达到 38350 人次，推动我县戏曲繁荣发展。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%	64.91	10	8.11	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥30000 人次	38350	30	30	已完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥100%	100	10	10	已完成目标值
	产出指标	数量指标	新戏创作量	=2 本	2	20	20	无偏差
		质量指标	公益性演出占比	≥90 场	100	10	10	已完成目标值
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10	已完成目标值	
总分						98.11		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2023〕025 号-福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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	21.00	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	0.70	0.70	—	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				
	结合新戏创作生产要求，加大闽剧《侯官女人》创作资金投入，为做好舞台艺术精品工程提供资金补助。			初步完成闽剧《侯官女人》全剧排练，达到可上演程度。				
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%	3.3	10	0.33	财政资 金困难 无法完 成列支
	效益指 标	经济效益指 标	在职人员控制率	≤75%	62.2 9	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	已完成
	产出指 标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥1 次	1	20	20	已完成
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准 确率	≥100%	100	10	10	已完成
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	已完成	
总分						90.33		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕93号-提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知-省级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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	0.00	21.87	21.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	21.87	21.87	—	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				
	为传承弘扬中华优秀传统文化,全面推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。			传承弘扬中华优秀传统文化,全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作,为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动,受到广大群众好评。				
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	已完成目标值
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	62.79	30	30	已完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	已完成目标值
	产出指标	数量指标	年演出场次	≥50场	54	20	20	符合指标方向

	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	已完成目标值
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	已完成目标值
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市 26 届戏剧会演经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心	
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	150.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	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			
	做好福州市第 26 届戏剧会演，提高演职人员艺术水平，为广大群众提供更好的精神粮食。			福州市 26 届戏剧会演剧目《侯官女人》排练初步达到上演程度。			

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	≥50%	26.67	10	5.33	财政资金困难无法全部列支
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤72%	62.79	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	舞台艺术作品创作数量	=1本	2	20	20	已完成
		质量指标	排练完成率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	已完成
总分						95.33		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		博物馆日常管理等业务经费(三保)						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	38.33	10	76.66	10
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	38.33	—	76.66	
		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				
	2019 林批（转）343 号丰富的科普活动及多样的宣传方式，不断提升博物馆公共文化服务水平，让文化惠及广大群众。			2023 年，共举办 9 场临时展览，包括《皓月流光 镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝 美轮美奂——闽侯明清故居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023 年以来，共举办 24 场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯县博物馆义写春联、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、3·5 学雷锋日志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴 有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽侯县第二实验小学等活动。				
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	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10 场	22	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥50%	50	20	20	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		博物馆日常管理等业务经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	500.00	500.00	290.07	10	58.01	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	290.07	—	58.01		
	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					
	2019 林批（转）343 号丰富的科普活动及多样的宣传方式，不断提升博物馆公共文化服务水平，让文化惠及广大群众。		2023 年，共举办 9 场临时展览，包括《皓月流光镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝 美轮美奂——闽侯明清故居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023 年以来，共举办 24 场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯县博物馆义写春联、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、3·5 学雷锋日志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽侯县第二实验小学等活动。					
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	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	22	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥50%	50	20	20	
总分						90		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		博物馆演播厅建设款						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	300.00	300.00	52.09	10	17.36	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	52.09	—	17.36		
	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				
	为全面展现我县传统特色文化，进一步发挥县博物馆宣传教育阵地作用，建设完成县博物馆演播厅项目。			于2023年8月完成项目竣工验收，并投入使用。				
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	工程事故发生次数	≤5次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥80%	100	10	10		
产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1份	100	20	20		
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	80	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=80%	100	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		不可移动文物保护管理经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆	
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	1036.00	1036.00	162.01	10	15.64	0
	其中：当年财政拨款	1036.00	1036.00	162.01	—	15.64	
	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 2020 王批（转）126 号 2020 叶玲批（转）302 号，全面摸排闽侯县域范围内现存古厝文物保护情况，进一步加强对全县重点文物的保护和监督，加大文物保护宣传和普法力度。				完善对不可以移动文物保护措施及力度，进一步加大对文物保护宣传和普法力度，进一步提升不可移动文物活化利用工作。			
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	外聘评审专家数	≥10 人次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	文物点修复数	≥2 个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=80%	70	10	8.75	县里财政资金紧张影响拨付进度
	总分						88.75	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	闽财教指〔2022〕133 号-提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知-省级		
主管部门	闽侯县文化和旅游局	实施单位	闽侯县博物馆

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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	进一步丰富博物馆活动种类，提升文化传播力度，弘扬优秀传统文化。		2023年，共举办9场临时展览，包括《皓月流光镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝美轮美奂——闽侯明清故居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023年以来，共举办24场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯县博物馆义写春联、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、3·5学雷锋日志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽侯县第二实验小学等活动。					
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	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	22	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥50%	50	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财教（指）〔2022〕111 号-下达 2022 年度市级文物保护专项经费的通知-市级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	15.80	15.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.80	15.80	—	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				
	进一步提升县内文物安全性、加强我县文物保护工作。			完成我县 4 处文物保护修缮工作，加强文物普法宣传力度。				
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	外聘评审专家数	≥10 人次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	123
	产出指标	数量指标	文物点修复数	≥2 个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥80%	80	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	37.55	37.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.55	37.55	—	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				
	进一步提升我县文物保护工作水平，提升文物保护力度，促进我县文物和世界文化遗产保护事业。			完成 4 处文物点修复，邀请 12 人次文物修缮专家现场踏勘，进一步提升文物保护力度。				
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	外聘评审专家数	≥10 人次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	文物点修复数	≥2 个	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	=80%	80	20	20		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		发射台技术外包服务费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	31.80	15.90	15.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.80	15.90	15.90	—	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				
	根据县政府专题会议纪要【2022】146号文件，确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作			闽侯县广播电视发射台安全播出，全年零停播，零事故				
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	建制村广播电视覆盖率	≥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	每年每单位村（社区）基层干部参训率	≥90%	90	10	10	
质量指标		政府采购项目合规率	≥100%	100	20	20		
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		发射台运维修缮经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	8.00	8.00	6.70	10	83.75	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.70	—	83.75		
	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【2021】45号，确保县荷洋山发射基础站的设备维护和安全播放工作			加强高山发射台基础设施建设，强化广播电视行业安全播出保障，确保意识形态领域安全。				
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	广播节目综合人口覆盖率	≥80%	80	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	每年每单位村(社区)基层干部参训率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付(结算)及时性	=80%	80	20	20		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村有线广播村村响及应急预警系统运行维护费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	40.00	40.00	2.10	10	5.25	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	2.10	—	5.25		
	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				
	根据欧批（转）53号文件，确保2023年我县农村有线广播村村响项目设备的运行和维护			加强公共文化服务体系建设，完成全县村村响广播运行维护，增强广播在农村地区的覆盖和使用				
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	建制村广播电视覆盖率	≥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	每年每单位村（社区）基层干部参训率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	20	20		
总分						90		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费——单位分立调整到广电基础设施保障中心						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	14.91	14.70	14.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.91	14.70	14.70	—	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				
	确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作			充分发挥中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费使用效益，保障高山发射台 12 套中央电视节目安全播出。				
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	5	5	
			资金使用率	=80%	80	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建制村广播电视覆盖率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安全播出	≥0 起	0	10		未发生安全事故
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=80%	80	20	20		
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	31.20	2.45	2.45	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	31.20	2.45	2.45	—	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				
	根据闽财教指,用于雪峰发射台基础设施维护及保证广播电视安全播出			充分发挥中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费使用效益,保障高山发射台 12 套中央电视节目安全播出。				
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建制村广播电视覆盖率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	每年每单位村(社区)基层干部参训率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	20	20	
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2021 年广播电视运行维护经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	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				
	保证广电基础设施保障中心动转，保证安全播出			充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出。				
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	≥85%	85	5	5	
			资金使用率	=85%	85	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建制村广播电视覆盖率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安全播出	≥0 起	100	10	10	
			质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	10	10
时效指标			支付（结算）及时性	=80%	80	20	20	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年农村广播电视运行维护费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县广电基础设施保障中心		
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	18.20	4.45	4.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.20	4.45	4.45	—	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				
	根据榕财教（指）【2022】25号《关于下达2022年农村广播电视运行维护经费的通知》，保证广电基础设施保障中心运转，保证安全播出			充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出。				
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建制村广播电视覆盖率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	每年每单位村（社区）基层干部参训率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	20	20	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽都民俗园管理运营经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯闽都民俗园管理服务中心		
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	353.16	353.16	214.07	10	60.62	5
		其中：当年财政拨款	353.16	353.16	214.07	—	60.62	
		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				
	民俗园正常运营管理			闽都民俗园管理运营正常				
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%	60.62	10	6.74	按照财政要求，满足支付条件的也应分批、分步支付。
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	绿化保存率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境的满意率	≥100%	90	10	9	首邑文投公司对民俗园的管理不够细	

								致、深入。
产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥13场	31	10	10		
	质量指标	场馆正常运行率	≥95%	95	15	15		
	时效指标	支付（结算及时性）	=80%	60.62	15	11.37		按照财政要求，满足支付条件的也应分批、分步支付。
总分						87.11		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2020 年体育专项经费资金预算						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县业余少年体育学校		
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	7.51	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.51	2.00	2.00	—	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				
	为进一步提高体育人才素质、加快执行力度、更快更好实现目标			进一步提高体育人才素质、加快执行力度、更快更好实现目标。本年度已全部完成				
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	青少年业余训练活动教练课时标准	≤100元/人	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥2人次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	举办青少年业余训练次数	≥2次	2	15	15	
	质量指标	业余训练任务完成率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	业余训练计划完成及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指(2022)120号-提前下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金的通知-省级					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆	
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	9.59	10	95.90	7
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	9.59	—	95.90	
	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			
	以公共文化场馆免费开放为契机,通过加大投入、拓展公共文化服务,建立长效管理机制,满足我县群众多层次的精神文化需求,围绕主题开展丰富多彩的阅读推广活动,收到读者的肯定与好评。			1,闽侯县图书馆举办【侯图 阅享】【侯图 童绘】【侯图 讲堂】【侯图 美文】【侯图 约读】【侯图 荐书】【侯图 展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计70余场。2、建成“1个总馆+14个分馆+297个农家书屋+47个图书流通点+4个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。3、每周开放90小时以上,接待读			

	者 274132 人次，书刊文献外借人次 73775 人次，书刊文献外借册次 325217 册次人次，线上服务人次 9170599 人次。4、网络运维项目及网站日常维护。5、数字图书馆服务项目及微信公众号运营							
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	≥100%	99.9	10	9.99	项目未完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织公益活动的场、次	≥45 场、次	70	20	20	无
		质量指标	策划良好优质的阅读推广活动	≥400000 人	400000	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	99.9	10	9.99	项目未完成
总分						96.98		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年免费开放中央补助金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆		
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	0.42	0.42	0.42	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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				
	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务，提升群众道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业			图书馆宣传服务展示牌，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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	受益群众数	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
			开展系列公益活动	≥2 场、次	2	10	10	
		质量指标	修缮质量达标率	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金下达（拨付）及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		图书馆业务经费（三保）						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆		
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	20.00	11.90	11.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	11.90	11.90	—	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				
	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务。			每周开放 90 小时以上，用于馆内正常开支、维护、运转，其中包括水电开支、电梯维护、网络宽带				
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%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥70%	0	10	0	购书经费已在图书馆业务经费列支非（三保）项目列支

		社会效益指标	受益群众数	>200000 人	20000 0	2 0	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥200000 人	20000 0	1 0	10	无
产出指标	数量指标		组织培训（活动）班次	≥25 场(次)	25	1 0	10	无
			购置资产数量	≥20000 册	0	0	0	购书经费已在图书馆业务工作经费列支非（三保）项目列支
	质量指标	改造、提升质量达标率	=90%	90	1 5	15	无	
	时效指标	周开馆累计时间	=56 小时	56	1 5	15	无	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		图书馆业务经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆		
项目 资金 ( 万		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	319.15	54.16	54.16	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	319.15	54.16	54.16	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	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				
	<p>1、做好全县 14 个乡镇街道总分馆建设工作。做好 4 个城市书房的业务指导工作。2、开展与部队、学校、企业等共建活动，新增设图书流通点。3、继续创建“一会”“双十佳”“百星”阅读推广活动品牌。4、开展国学讲堂系列活动，弘扬中华民族优秀传统文化，展示国学的魅力。5、开展“暑期夏令营”系列活动，丰富未成年人暑期生活。6、做好“农家书屋”的基层建设，继续安排专业图书工作人员服务乡镇读者，努力建好、管好、用好农家书屋，为新农村文化建设奉献一份力量。7、保证节假日正常对读者开放和馆内节假日的书展活动。搞好文献的收集整理，规范业务工作的管理，并做好采编与新书采购工作，力争完成全年新书采购、编目、上架、流通，并做好读者接待工作。8、继续做好综治（平安建设）工作（1）加强图书馆全体职工的安全教育工作，提高全系统职工的安全意识，增强了安全责任，为创造安全打下了坚实的基础。（2）进一步完善治安防控体系，积极探索建立综治工作长效机制。</p>			<p>1, 闽侯县图书馆举办【侯图 阅享】【侯图 童绘】【侯图 讲堂】【侯图 美文】【侯图 约读】【侯图 荐书】【侯图 展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计 70 余场。2、建成“1 个总馆+14 个分馆+297 个农家书屋+47 个图书流通点+4 个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。3、每周开放 90 小时以上，接待读者 274132 人次，书刊文献外借人次 73775 人次，书刊文献外借册次 325217 册次人次，线上服务人次 9170599 人次。4、网络运维项目及网站日常维护。5、数字图书馆服务项目及微信公众号运营</p>				
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%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥70%	0	20	0	因图书验收未及时完成
		社会效益指标	受益群众数	>200000 人	200000	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥200000 人	200000	10	10	
产出指标	数量指标	购置资产数量	≥20000 册	0	10	0	因图书验收、校验未及时完	

								成，所以购书款暂时未完成支付
			组织培训（活动）班次	≥nullnull	70	10	10	无
		质量指标	改造、提升质量达标率	=90%	90	10	10	项目未完成
		时效指标	周开馆累计时间	=56 小时	56	10	10	无
总分						70		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		非物质文化遗产保护经费（其他文化遗产和服务支出）					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆	
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	45.00	0.40	0.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.00	0.40	0.40	—	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			
	加强非物质文化遗产传承人队伍建设，完善非遗项目的评估和检测，开展各项非遗宣传活动，打造非物质文化遗产文化品牌。			已完成“匠心传承 志愿同行”等各项非遗活动			

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	参与项目实施的本单位人员数	≥10人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥15场	11	30	22	因经费紧张,活动减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	活动数量	≥10个	8	8	6.4	因经费紧张,活动减少。
质量指标		场馆正常运行率	≥90%	95	17	17		
时效指标		任务完成及时率	=80%	80	15	15		
总分							90.4	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指(2022)93号-提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知-省级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆		
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	0.78	0.78	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	0.78	0.78	—	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				
	用于“匠心传承 志愿同行”、第三届“了不起的匠人”、竹编大赛			本年度已完成“匠心传承 志愿同行”及竹编大赛,第三届“了不起的匠人”因活动日期延迟,也已于2024年一月份完成.				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥6人	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥8场	8	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%	80	10	8.89	因经费紧张,活

								动减少
产出指标	数量指标	活动数量	≥6个	6	20			
	质量指标	场馆正常运行率	≥80%	95	20			
总分						98.89		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕120号-提前下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金的通知-省级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆		
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	10.00	3.04	3.04	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	3.04	3.04	—	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				
	目标完成公益课堂培训			2023年已完成春季、夏季公益课堂培训,但是资金尚未支出。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10		
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥4场	4	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	80	100	88.9		因经费紧张,活动减少。
产出指标	数量指标	活动数量	≥4个	4	20	20		
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	95	20	20		
总分						98.89		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		群众文化活动经费(三保)						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆		
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	54.00	19.18	19.18	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	54.00	19.18	19.18	—	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		
	群文经费					本年度活动基本完成，但是款项未出。		
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥5场	4	30	24	因经费紧张，活动减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	活动数量	≥5个	4	10	8	因经费紧张，活动减少
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	95	15	15	因经费紧张，活动减少
时效指标		任务完成及时率	=90%	90	15	15		
总分						92		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		群众文化活动经费（商品和服务支出）					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆	
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	354.35	85.15	85.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	354.35	85.15	85.15	—	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				
	提升文化惠民水平，推动文化建设，提高群众文化素质，有效推广优秀传统文化和特色文化。			已完成当年所安排的活动、比赛。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	88	10	9.78	因经费紧张，活动紧张
	产出指标	数量指标	活动数量	≥35个	23	10	6.57	因经费紧张，活动数量减少
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=85%	100	15	15	
总分						96.35		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达 2022 年图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆	
项目资		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	3.73	3.73	3.73	10	100.00	10

金 ( 万元 )	其中：当年财政拨款	3.73	3.73	3.73	—	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			
	用于群文经费				已全部完成。			
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	支出预算执行 率	≥45%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众影响度	≥90%	90	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参观人员满意 度	≥90%	85	10	9.44	因经费紧 张，活动减 少
	产出指标	数量指标	活动数量	≥3个	4	20	20	
		质量指标	场馆正常运行 率	≥92%	95	10	10	
时效指标		当年完成率	=45%	100	10	10		
总分						99.44		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化市场管理经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅 游局		实施单位		闽侯县文化市场综合执法 大队	
项目		年初预算 数	全年预算 数	全年 执行	分 值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	29.00	5.14	5.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	5.14	5.14	—	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			
	管理和整治文化市场，加大处罚力度，加强执法人员能力建设，强化量化管理，普法宣传，提高服务意识，法规宣传贯穿于检查工作。				基本完成			
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥1万元	3.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥250次	173	20	13.84	因节假日配合局机关进行全面检查，未统计数据
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						93.84		

## 二、项目支出绩效评价报告

2023年度本部门无绩效评价项目，无需公开报告。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		205 部门整体								
部门(单位)名称		闽侯县文化体育和旅游局		部门预算编 码		205				
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	9601.79	2080.07	11681.86	4623.43	39.5800	7058.43	60.4200	10	0
	财政资金小计	9601.79	2080.07	11681.86	4623.43	39.5800	7058.43	60.4200		
	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	9601.79	2080.07	11681.86	4623.43	39.5800	7058.43	60.4200		
	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					
	<p>坚定文化自信，坚持以人民为中心开展创作导向，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，加大文化文物遗产保护力度，推动优质公共文化服务向基层延伸。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合。开通运行闽侯县旅游直通车，推进文旅经济做大做强、文旅产业高质量发展超越。完善和提升公共体育设施，开展全民健身赛事活动，加快推进我县体育人才队伍建设。</p>				<p>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。</p>					

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	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	43.67	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		
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥90场	94	18	18	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	18	18	
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	39.58	8	3.52	财政资金紧张，无法完成年初目标值
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤50000元/人	26302.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					95.52		
评价等级	优（S≥90）							