

2023 年度
闽侯县文化馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县文化馆单位的主要职责是：坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

（一）组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导县文化共建联谊工作。

（二）指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升县域文化品位。

（三）开展非物质文化遗产保护和传承工作。

（四）加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

（五）建立健全群众文化艺术档案。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县文化馆单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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	闽侯县文化馆

三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县文化馆单位主要任务是：2023年为切实做好县十九届人大三次会议《政府工作报告》的起草工作，根据县政府主要领导指示精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心组织，勇于创新，繁荣群众文艺事业。

（二）强化保护，措施到位，促进非遗的保护与传承。

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

				公开 01 表
单位：闽侯县文化馆		2023 年度		金额单位：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	310.7	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	291.21	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、卫生健康支出	4.69	
		十、节能环保支出	0.00	

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.8
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	310.7	本年支出合计	310.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	310.7	总计	310.7

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

单位：闽侯县文化馆										2023 年度	金额单位：万元		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			310.7	310.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701			291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070109			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070111			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210202			2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

									公开 03 表
单位：闽侯县文化馆				2023 年度					金额单位：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	310.7	198.4	112.29	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	291.21	178.92	112.29	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	291.21	178.92	112.29	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	290.03	178.92	111.11	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	310.7	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	291.21	291.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

2023 年度

金额单位：万元

		九、卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.8	14.8	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	310.7	本年支出合计	310.7	310.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	310.7	总计	310.7	310.7	0.00	0.00

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

					公开 05 表
单位：闽侯县文化馆		2023 年度		金额单位：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		310.7	198.4	112.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	291.21	178.92	112.29	
20701	文化和旅游	291.21	178.92	112.29	
2070109	群众文化	290.03	178.92	111.11	
2070111	文化创意与保护	1.18	0.00	1.18	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	
221	住房保障支出	14.8	14.8	0.00	
22102	住房改革支出	14.8	14.8	0.00	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	
2210202	提租补贴	2.65	2.65	0.00	

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	
单位：闽侯县文化馆							金额单位： 万元	
2023 年度								
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	177.88	302	商品和服务支出	3.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.4	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.3	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.5	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		194.75	公用经费合计				3.66	

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

		公开 07 表
单位：闽侯县文化馆	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

								公开 08 表	
单位：闽侯县文化馆				2023 年度				金额单位：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	4	7	8	11	12	
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
单位：闽侯县文化馆		2023 年度		金额单位：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				

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 310.70 万元，支出总计 310.70 万元，与上年决算数相比，各增加-178.75 万元，下降 36.52%。主要是节约开支。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 310.70 万元，比上年决算数减少 178.75 万元，下降 36.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 310.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 310.70 万元，比上年决算数减少 178.75 万元，下降 36.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.40 万元。其中，人员支出 194.75 万元，公用支出 3.66 万元。

2. 项目支出 112.29 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 310.70 万元，支出总计 310.70 万元，与上年决算数相比，各减少 178.75 万元，下降 36.52%，主要是：节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 310.70 万元，比上年决算数减少 178.75 万元，下降 36.52%，具体情况如下：

（一）2070109-群众文化 290.03 万元，较上年决算数减少 197.34 万元，下降 40.49%。主要原因是业务量减少。

(二)2070111-文化创意与保护 1.18 万元,较上年决算数增加 1.18 万元,增长 100%。主要原因是增加项目。

(三)2101102-事业单位医疗 4.69 万元,较上年决算数增加 4.69 万元,增长 100%。主要原因是增加项目。

(四)2210201-住房公积金 12.15 万元,较上年决算数增加 12.15 万元,增长 100%,主要原因是增加项目。

(五)2210202-提租补贴 2.65 万元,较上年决算数增加 0.57 万元,增加 27.40%。主要原因是增加人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 198.40 万元,其中:

(一) 人员经费 194.75 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 3.66 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要原因是本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出；

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。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（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是非物质文化遗产保护经费（其他文化遗产和服务支出）、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、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、群众文化活动经费（三保）、群众文化活动经费（商品和服务支出）、提前下达 2022 年图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 112.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

该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

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	其中：当年财政拨款	15.00	0.78	0.78	10	100.00	10
	其他资金	15.00	0.78	0.78	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	20	
质量指标		场馆正常运行率	≥80%	95	20	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	
年度		预期目标		实际完成情况			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

总体目标	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	10	8.89	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	3.73	3.73	3.73	10	100.00	10
	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。			

	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	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	