
2023 年度
福州市鼓楼区文化体
育和旅游局(本级) 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.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	30
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.....	32
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.....	33

八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区文化体育和旅游局的主要职责是：（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视、体育工作的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

（二）统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、民宿业、体育事业和体育产业发展，拟订并组织实施文化体育和旅游发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化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，拟订并组织实施发展规划、产业政策。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，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、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进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程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，协调推进广播电视重点基础设施建设。

（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。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护。拟订并组织实施全区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、精品线路和历史文化旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许

可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行。参与全区“扫黄打非”工作。

（十）指导、管理文化体育和旅游、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，推动文化走出去。收集、发布旅游市场动态信息。

（十一）拟订并组织实施文物及博物馆发展规划；协调和指导文物的保护工作，组织开展文物资源资产调查工作，对全区文物保护实施监督管理。负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作。指导、监督文物维修工程项目及博物（纪念馆）业务等工作。承担区文物管理委员会日常工作。

（十二）统筹规划全区群众体育发展，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队伍建设；指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十三）拟订并组织实施全区体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十四）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作。

（十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十六) 按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十八) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）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。区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、产品交易等；区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区文化体育和旅游局包括 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	鼓楼区文化体育和旅游局

三、单位主要工作总结

2023 年，鼓楼区文化体育和旅游局主要任务是：按照区委、区政府的工作部署，坚定不移贯彻落实，以深入实施全域旅游专项行动为主线，全力以赴推进文体旅各项工作，以高质量的服务丰富群众生活，增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）构建产业联动，释放旅游发展活力

一是突出抓好系统谋划。围绕建设文旅强区战略目标，制定出台《推进鼓楼区文旅经济高质量发展行动方案》《建设鼓楼区文创走廊促进文化产业高质量发展行动方案》等政策文件，全力争创国家级文化产业和旅游产业融合发展示范区。招募闽都文化传承与创新专家委员会委员 11 名，不定期召开文旅经济茶话会、民营企业座谈会等，邀请各领域专家学者进行专题研讨，广纳良策、共促发展。

二是突出抓好招商引资。加快推进文创旅游产业链招商引资工作，在建产业链项目总数 17 个，总投资额 60.4 亿元，年度投资额 16.3 亿元。邀请北京清庭等企业实地考察我区文旅资源 10 余次，外出开展招商推介 5 次，全方位、多渠道展示鼓楼丰富的闽都文化、休闲生态、温泉康养等文旅资源，提升鼓楼旅游品牌知名度。全年新引进福建胜余咚文化传媒有限公司、海峡同根(福建)文化艺术有限公司等文旅产业招商项目 10 个，注册资金合计 5.1 亿元。

三是突出抓好业态升级。深化文旅融合发展，推进旅游与其他产业跨界融合、协同发展，催生新业态、创造新价值。1. 深化“文旅+商业”融合，策划开展“闽都中轴 鼓韵拾福”鼓楼文旅商融合消费年等文旅消费活动，开设“冶山雅集”文创主题集市，支持东百中心、大洋百货等商家持续升级，助力引进“贰叁叁脱口秀”“山海市集”文旅特色企业，创造旅游消费空间。2. 推动“文旅+康养”发展，大力实施以文活水行动，谋划“千年闽都·文润水部”建设项目、串联推出“西湖-白马河-东西河”新航线、发展都市温泉和精品内河研学旅游新业态，形成特色“水上福道”品牌，做深生态休闲旅游。3. 探索“文

旅+数字”模式，以第六届数字中国建设峰会在福州举办为契机，启动鼓楼区博物馆可移动文物数字化保护与利用项目、搭建“乐福游”数字文旅平台，推出“云游福地、元创鼓楼”场景、全市首个元宇宙剧本游“冶山守护者”，升级智慧文旅服务。

四是突出抓好宣传营销。举办“寻福鼓韵 通“巷”未来”、“登名山 泡温泉 游最美窗口”和青少年文旅研学等系列旅游宣传推广活动 90 场，并推出“小小导游员带你游鼓楼”视频展播，提振消费活力。充分利用“家在鼓楼”、“鼓楼文体旅”微信公众号等平台，对文旅消费券发放、线路产品、旅游新业态以及优惠政策等进行宣传报道。以全国各地文旅局长“花式内卷”短视频热潮为切入点，拍摄创作《福州鼓楼文旅局长申请出战》（入围福州市网络文明建设优秀案例——优秀产品类）、《这一站，鼓楼》（入围由福州市委网信办举办的 2023 年福州市“三争三领”短视频大赛优秀奖）和《鼓楼新语》等文旅宣传片，强化事件营销，提升鼓楼文旅知名度。

（二）坚持文化铸魂，实现文化繁荣发展

一是文化惠民工程稳步推进。区文化馆、图书馆、博物馆、十街镇综合文化站和 69 个社区综合文化服务中心严格执行错时延时开放机制，打造城市一刻钟便民生活圈。推动镇海楼夜景灯光的提升改造、区文化馆数字化平台建设等工作，场馆服务能力进一步提升。

二是群众文化活动精彩纷呈。举办“福寄冶山”博物馆之夜、“倾听坊巷声音 探索非遗奥秘”、“魅力温泉 涌动三山”温泉文化特色展等惠民演出、

公益培训、群文赛事、艺术展览、讲座论坛等文化活动 240 余场，丰富文化服务供给。创作快板《三比三争谱新篇》、歌曲《冶山赋》、舞蹈《国潮福鱼》等精品文艺作品 10 余个，参加第十五届福建音乐舞蹈节，获省级一等奖 1 个、三等奖 1 个、入围奖 1 个。

三是文化遗产保护扎实有力。加强文物保护与活化利用，推进冶山春秋园闽都文化寻源项目，建成并开放冶山清风苑；完成双抛桥和听雨斋等文物建筑修缮；完成萨镇冰墓、郭氏家族墓等墓葬类文物维护和环境整治；序时推进鼓楼遗址、元帅庙、林纾故居屋面修缮等文物保护提升。推进非物质文化遗产系统性保护，2023 年内新增市级非遗传承人 4 名、区级传非遗传承人 21 名、市级非遗传承示范基地 1 家、区级非遗传承示范基地 6 家及区级非遗传习所 3 家。

（三）弘扬体育精神，推进体育强区建设

一是促进群众体育蓬勃发展。推进“一刻钟幸福圈”建设，聚集“健”元素，完善公共体育设施建设，新建健身路径 15 条、智能健身驿站 1 个，完成区门球场、左海篮球场提升改造。组织开展全民健身活动，举办区第十八届全民健身运动会、第五届企业运动会等各项目全民健身活动 12 场次。推动社会体育指导员队伍建设，举办区三级社会体育指导员围棋、篮球、跑步、健身操培训班，培训三级社会体育指导员 162 名，以高质量的服务丰富群众生活，增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。

二是推动竞技体育水平发展。加强竞技训练，积极参加省、市锦标赛。在 2023 年福州市锦标赛中，网球、武术套路和羽毛球项目获得团体总分第二名，田径项目荣获第一名且连续五年蝉联团体总分第一名，游泳项目荣获团体第三名；在 2023 年福建省锦标赛中，田径项目荣获 3 金 1 银 1 铜，游泳项目荣获 5 金 8 银 2 铜。

三是加快数字体育产业发展。助力 CTI 数字体育产业项目落地怡山文创园并建成开放 CTI 电竞潮娱基地，举办“荣耀鼓楼”CTI 电子竞技政企赛、CTI

数字体育产业发布会暨数字体育联赛启动仪式等活动，以数字赋能体育，推动体育各领域与新技术、新动能深度融合协同发展。

（四）加强市场监管，规范文旅市场秩序

一是优化政务服务，提升服务效能。深化“放管服”精简审批事项、优化审批程序、压缩办事时限、全程网络化审批，优化文旅领域营商环境。1-12月办理行政审批事项共计701件，其中文化类329件、体育类17件、出版物类347件、印刷3件、数字电影放映5件，另审核剧本娱乐活动备案23件。加强艺术类体育类校外培训机构管理，对线上全国校外教育培训监管与服务综合平台和线下培训机构开展实地勘察，共检查机构177家，公布鼓楼区非学科艺体类校外培训机构“白名单”机构共54家。

二是加强文化旅游市场监管，确保文旅领域和谐稳定。强化安全意识，加强风险掌控，完善旅游投诉机制，持续提高旅游服务质量。有序开展了重要节点文旅市场检查，持续推进“扫黄打非”“文明创建”等各项工作。加大对互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、出版物市场、网络游戏企业和营业性演出等文化市场经营场所的监管力度，共立案查处35件（文化类27件，出版版权类6件，旅游类2件），办结数量33件。查办案件“某建设工程有限公司擅自在全国重点文物保护单位沈葆楨故居和鄱家花厅保护范围内违法建设案（责令降层，罚款人民币100000元）”入选国家文物局2022年度全国文物行政执法“十佳案卷”。查办案件“某传媒公司以新闻采访为名开展各类活动方案”获评第二届“榕城e治理”福州市网络空间治理十佳优秀案例。

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

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	1,426.27	一、一般公共服务支出	1.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	233.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,424.67
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

收入支出决算总表

公开 01 表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	233.15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	1,659.43	总计	1,659.43

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

								公开 02 表
编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）								单位：万元
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					
201			1,659.43	1,659.43				
			1.6	1.6				
20129			1.6	1.6				
2012999			1.6	1.6				
207			1,424.67	1,424.67				
20701			887.82	887.82				
2070101			235.87	235.87				
2070104			110.94	110.94				
2070109			240.19	240.19				
2070199			300.83	300.83				
20702			513.22	513.22				

收入决算表

								公开 02 表
2070204	文物保护	213.22	213.22					
2070205	博物馆	300	300					
20703	体育	23.63	23.63					
2070308	群众体育	23.63	23.63					
229	其他支出	233.15	233.15					
22960	彩票公益金安排的支出	233.15	233.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.15	233.15					

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
编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）								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					
201			1,659.43	235.87	1,423.56			
			1.6		1.6			
20129			1.6		1.6			
2012999			1.6		1.6			
207			1,424.67	235.87	1,188.81			
20701			887.82	235.87	651.95			
2070101			235.87	235.87				
2070104			110.94		110.94			
2070109			240.19		240.19			
2070199			300.83		300.83			
20702			513.22		513.22			

支出决算表

								公开 03 表
2070204	文物保护	213.22		213.22				
2070205	博物馆	300		300				
20703	体育	23.63		23.63				
2070308	群众体育	23.63		23.63				
229	其他支出	233.15		233.15				
22960	彩票公益金安排的支出	233.15		233.15				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.15		233.15				

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	1,426.27	一、一般公共服务支出	1.6	1.6		
二、政府性基金预算财政拨款	233.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,424.67	1,424.67		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	233.15		233.15	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43	1,426.27	233.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,659.43	总计	1,659.43	1,426.27	233.15	

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

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		1,426.27	235.87	1,190.41
201	一般公共服务支出	1.6		1.6
20129	群众团体事务	1.6		1.6
2012999	其他群众团体事务支出	1.6		1.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,424.67	235.87	1,188.81
20701	文化和旅游	887.82	235.87	651.95
2070101	行政运行	235.87	235.87	
2070104	图书馆	110.94		110.94
2070109	群众文化	240.19		240.19
2070199	其他文化和旅游支出	300.83		300.83
20702	文物	513.22		513.22
2070204	文物保护	213.22		213.22
2070205	博物馆	300		300

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20703		体育		23.63	23.63
2070308		群众体育		23.63	23.63

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：福州市鼓楼区文化体育和旅游局 (本级)								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	126.61	302	商品和服务支出	86.7	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	22.6	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	43.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.4	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补	1.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	0.11	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国(境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	2.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	22.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	76.64	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.27	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		149.17	公用经费合计						86.7

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
编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局 (本级)		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24
其中：(1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	

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

								公开 08 表	
编制单位：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）								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		233.15	233.15		233.15	
229			其他支出		233.15	233.15		233.15	
22960			彩票公益金安排的支出		233.15	233.15		233.15	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		233.15	233.15		233.15	

注：1. 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：福州市鼓楼区文化体育和旅游局（本级）				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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 1,659.43 万元，支出总计 1,659.43 万元，与上年决算数相比，各减少 310.41 万元，下降 15.76%。主要是相关业务专项经费利用年初结转结余。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,659.43 万元，比上年决算数增加 690.30 万元，增长 71.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,426.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 233.15 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 1,659.43 万元，比上年决算数减少 310.41 万元，下降 15.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 235.87 万元。其中，人员支出 149.17 万元，公用支出 86.70 万元。

2. 项目支出 1,423.56 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 1,659.43 万元，支出总计 1,659.43 万元，与上年决算数相比，各减少 310.41 万元，下降 15.76%，主要是：相关业务专项经费利用年初结转结余。

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 1,426.27 万元，比上年决算数减少 404.92 万元，下降 22.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 1.60 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 15.79%。主要原因是项目专项经费支出减少。

(二) 2070101-行政运行 235.87 万元, 较上年决算数增加 16.53 万元, 增长 7.54%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2070104-图书馆 110.94 万元, 较上年决算数增加 110.94 万元, 增加 100%。主要原因是项目专项经费支出增加。

(四) 2070109-群众文化 240.19 万元, 较上年决算数增加 12.93 万元, 增长 5.69%。主要原因是项目专项经费支出增加。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 300.83 万元, 较上年决算数减少 171.55 万元, 下降 36.32%。主要原因是项目专项经费支出减少。

(六) 2070204-文物保护 213.21 万元, 较上年决算数增加 213.21 万元, 增长 100%。主要原因是项目专项经费支出增加。

(七) 2070205-博物馆 300 万元, 较上年决算数减少 271.05 万元, 下降 47.47%。主要原因是项目专项经费支出减少。

(八) 2070308-群众体育 23.63 万元, 较上年决算数增加 23.12 万元, 增长 4500.33%。主要原因是项目专项经费支出增加。

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 233.15 万元, 比上年决算数增加 94.51 万元, 增长 68.16%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 233.15 万元, 较上年决算数增加 87.97 万元, 增长 60.59%。主要原因是项目专项经费支出增加。

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 235.87 万元，其中：

（一）人员经费 149.17 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 86.70 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 1.24 万元，完成全年预算的 82.57%；较上年增加 0.16 万元，增长 14.34%。主要原因是三公经费支出增加。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 1.24 万元，完成全年预算的 82.57%；较上年增加 0.16 万元，增长 14.34%。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用支出。

公务用车运行费支出 1.24 万元，完成全年预算的 82.57%；较上年增加 0.16 万元，增长 14.34%。主要是公务用车运行费支出增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 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 17 个项目实施单位自评。

对 17 个项目实施单位评价，分别是下达 2022 年全民健身活动和健身设施维修经费的通知（榕财教指〔2022〕54 号等项目，涉及财政拨款资金共计 1090.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 17 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 86.70 万元，比上年决算数增加 7.41 万元，增长 9.34%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 532.75 万元，其中：政府采购货物支出 205.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 326.75 万元。授予中小企业合同金额 532.75 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 532.75 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 100%，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是文化流动服务车；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》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2022 年全民健身活动和健身设施维修经费的通知（榕财教指〔2022〕54 号		
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局	实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局

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	100.00	95.00	94.89	10	99.88	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	95.00	94.89	—	99.88	—	
	其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进全民健身运动发展				举办全民健身运动会，促进全民健身运动发展			
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	分值	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	≥ 100万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥ 100人	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达 2022 年度景区设施等项目市级旅游专项奖补资金（榕财教指（2022）107 号）							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	129.70	129.70	129.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	129.70	129.70	129.70	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于下达 2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补资金的通知》（榕财教（指）（2022）107 号）			下达 2022 年度景区设施等项目市级旅游专项奖补资金（榕财教指（2022）107 号），用于企业补助。				
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	分值	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	≥30 万	129.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 个	3	20	20		
	质量指标	公共服务和旅游基础设施项目建设提升	≥2 个	2	10	10		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100	10	10		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	获评国家 3A 级旅游景区数量	≥1 个	5	30	30	
		生态效益指标						
	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	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达省全域旅游示范县（市、区）奖励资金						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	59.21	59.21	59.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	59.21	59.21	59.21	—	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			

		开展各类文旅宣传活动等			开展各类文旅宣传活动等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	奖励创优资金	≥ 150 万元	150	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励省级全域旅游示范区数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	全域旅游示范区级别	省级级	省级	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获评国家 3A 级旅游景区数量	≥5 个	5	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	91.67	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达省青少年儿童体育健身活动专项资金（榕财教指（2023）25 号）
------	--------------------------------------

主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办青少年儿童定向穿越竞赛、篮球竞赛、线上运动活动等				举办青少年儿童定向穿越竞赛、篮球竞赛、线上运动活动等			
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	分值	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	≥40万元	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	≥1次	1	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	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	57200	30	30	
		生态效益指标						

满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达第十七届省运会比赛奖金（榕财教指（2023）58号）						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	1.70	1.29	10	75.88	5
		其中：当年财政拨款	0.00	1.70	1.29	—	75.59	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省运会奖金发放及活动开展等				用于发放第十七届省运会比赛奖金，以及举办全民健身活动等。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	≥20元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥1人	3	20	20	
质量指标		奖励项目数	≥100 个	67	10	6.7	目标设置 偏高	

效益指标	时效指标	奖金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人数	≥50人	615	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤95件	0	10	10	
总分					91.7		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(闽财教指(2023)8 号)							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强我省竞技体育水平,举办省青少年 U 系列三人篮球俱乐部冠军赛。			增强我省竞技体育水平,举办省青少年 U 系列三人篮球俱乐部冠军赛。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥20万元	5	10	2.5	本次赛事 补助金额为5 万元
	社会成本指标						
	生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	补助青少年赛 事活动数量	≥1次	1	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	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人数	≥50人	80	30	30	
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	100	10	10	
总分					92.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年市级全民健身工程补助经费的通知（榕财教（指）（2023）49 号）						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体 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	40.0 0	0.00	10	0.00	0

		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行 2023 年度全民健身路径器材采购				完成 2023 年度全民健身路径器材采购，中标签订合同，完成安装。但款项于 2024 年 3 月支付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	≥4 人	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	全民健身工程 数量	≥10 条	15	20	20	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益街道（镇） 数量	≥8 个	9	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件 数	≤5 件	2	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年市级全民健身工程补助经费（榕财教指（2023）49 号）						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局		实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年为民办实事项目，建设健身路径			完成 2023 年市级全民健身工程。				
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	分值	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	≥4 人	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10 条	15	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	体育设施利用率	≥90%	100	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	2	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（闽财教指（2022）64 号）							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助青少年赛事活动，省青少年 U 系列三人篮球俱乐部冠军赛			成功举办省青少年 U 系列三人篮球俱乐部冠军赛。				
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	分值	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	≥20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	≥1次	1	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	≥90%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人数	≥50人	90	30	30		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于下达2022年市级全民健身工程补助经费(榕财教指[2022]38号)						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			

	保障资金, 推动我区健身场地及社会足球场地建设, 满足广大群众健身多元化的需求。				完成 2022 年市级全民健身工程, 1. 建设 1 个智能健身驿站; 2. 建设 10 条健身路径。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10 条	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育设施利用率	≥90%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	2	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金 (榕财教指 (2023) 24 号)		
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局	实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局

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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放补助资金			根据《关于下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金的通知》（榕财教（指）（2023）24 号），拨付企业 17 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	分值	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	≥ 17 万元	17	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助体育产业项目个数	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	补助下达后项目执行率	≥ 90%	100	10	10	
		时效指标	本年度下达资金使用率	≥ 90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥ 500 人	500	30	30	
生态效益指标								

满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年福建省文旅融合发展专项资金的通知（闽财教指（2022）74 号）							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	49.35	49.35	49.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.35	49.35	49.35	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达2022年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教（指）（2022）74号）旅行社入闽旅游奖励			根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达2022年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教（指）（2022）74号），给予企业补助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助情况（万元）	≥49.348万元	49.348	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	旅游服务中心 (点)	≥3 个	3	20	20		
	质量指标	补助政策完成 情况	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金到位及时 性	≤12 月 份	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益单位数量	≥3 个	3	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受补助项目单 位满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年度市级旅游专项补助资金（榕财教指（2022）102 号）						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

关于下达 2022 年度市级旅游专项补助资金(榕财教指(2022) 102 号)					下达 2022 年度市级旅游专项补助资金(榕财教指(2022) 102 号), 用于规划编制补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	全域旅游规划补助资金	≥ 30 万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全域旅游规划补助	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥ 90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	编制规划补助获得成果	≥ 1 个	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	91.67	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(闽财教指(2022) 120 号)		
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局	实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局

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	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公共图书馆 文化馆（站）免费开放			下拨十街镇文化站资金，保障公共图书馆、文化站免费开放。				
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	分值	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	≥ 2.5 万元	2.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助街镇文化站个数	≥10个	10	20	20	
		质量指标						
		时效指标	本年度资金按时下达	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥ 500 人	150000	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.1	10	10		

总分	100		
----	-----	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		古厝展示馆专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局		实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区关于进一步加强古厝保护的实施方案》的通知（鼓委〔2019〕57号）。建设福州古厝展示馆，充分展示福州古厝的历史特色风貌			中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区关于进一步加强古厝保护的实施方案》的通知（鼓委〔2019〕57号）。建设福州古厝展示馆，充分展示福州古厝的历史特色风貌				
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥42小时	42	10	10		

效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	参观人数	≥ 8 人次	211046	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	古厝展示馆项目尾款						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局		
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	213.22	213.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	213.22	213.22	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区关于进一步加强古厝保护的实施方案》的通知（鼓委〔2019〕57号）。建设福州古厝展示馆，展示福州古厝的历史风貌。				中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区关于进一步加强古厝保护的实施方案》的通知（鼓委〔2019〕57号）。建设福州古厝展示馆，展示福州古厝的历史风貌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥42小时	42	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参观人数	≥8人次	211046	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年全民健身工程配套经费
------	-----------------

主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			
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	39.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.90	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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 2023 年全民健身工程			已完成 2023 年全民健身工程，中标并签订合同，完成安装，但款项于 2024 年 3 月支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥4 人	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10 条	15	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		受益街道（镇）数量	≥8 个	9	30	30		

		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 数	≤5 件	2	10	10	
总分						100		