

2022 年度

**福州市鼓楼区文化体
育和旅游局汇总**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区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、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、弘扬优秀传统文化、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为。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馆

（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工作队伍建设；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,鼓楼区文化体育和旅游局部门包括4个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区文化体育和旅游局	行政单位	5
鼓楼区文化馆	事业单位	7
鼓楼区少年儿童业余体校	事业单位	5
福州市文化市场综合支队鼓楼大队	事业单位	8
鼓楼区博物馆	事业单位	8

鼓楼区图书馆	事业单位	3
--------	------	---

三、部门主要工作总结

2022年，鼓楼区文化体育和旅游局部门主要任务是：按照区委、区政府的工作部署，坚定不移贯彻落实

“3820”战略工程思想精髓，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）完善公共文化服务体系

1. 开展错时延时服务。区文化馆、图书馆、博物馆严格执行错时延时开放工作，每周延长时间12个小时。积极探索夜间开放模式，延时开放文化场馆、名人故居等场所，拓展游客体验空间。

2. 实施场馆提升改造。福州古厝展示馆打造新思想学习教育实践基地，充实展陈互动大屏、更新总书记金句内容，升级华林寺光影秀；高士其故居提档升级，入选“全国科学家精神教育基地”等名单；鳌峰坊5号提升改造，建成街区展示馆，展现街区本土文化、名人文化及非遗文化。

3. 完善公共文化服务网络。围绕福州市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划的总体要求，开展辖区十街镇文化站及社区文化综合服务中心督查指导工作，构建结构合理、发展平衡、网络健全、运行有效、惠及全民的社

区公共文化服务体系。

（二）深入实施文化惠民工程

1. **丰富文化活动供给。**成功开展“宜沐榕城 福泽绵延”温泉文化收藏展、寻福鼓韵 通“巷”未来、“听鼓楼说古厝”“福满榕城·福聚鼓楼·福见七夕”、文荟鳌峰·福见鼓楼“福”文化系列等各类公益展览、讲座、文化节庆活动 150 余场。

2. **推动文化服务转型。**以公共文化云基层智能服务端建设为抓手，开展“福虎贺新年 欢乐迎祥瑞”新春文艺展演、“听乐·享福”钢琴讲座、“文化时钟寻非遗 梦回鼓楼觅福源”二十四节气非遗游学公益课等线上文化公益活动 25 余场，实现数字文化馆直播功能，经验做法入选国家基层智能服务端首批典型案例。

3. **创作优秀文化作品。**创作歌曲《福城，在人间》、宣传片《三山养秀》、抗疫歌曲《生命至上》、原创话剧《少年严复》和宣传快板《闽山闽水物华新一一习近平福建足迹》等优秀作品，反映时代精神、彰显文化自信、弘扬闽都文化。《福城，在人间》《少年严复》入选福州市第五届茉莉花文艺奖。

（三）加强文物保护与非遗传承

1. **加大文物保护利用。**筑牢文物安全底线，与十街镇签订文物安全责任书，提升数字古厝平台文物巡查模块功能，进一步夯实街道社区文物巡查上报举措。乌山沈葆楨祠堂、大光里 25 号、朱紫坊花园弄 29 号完成文物修缮；指导朱紫坊 23 号、朱紫坊 65 号开展活化利用；推进鼓楼

遗址保护提升和田公元帅庙保护修复工作。

2. 加强非遗保护传承。完善非遗保护体系，评选新增区级非遗项目 17 个、区级非遗传承基地 5 个、区级非遗传习所 4 家。举办“连接现代生活 绽放迷人光彩”鼓楼区文化和自然遗产日等主题活动，进一步提高人民群众的非遗保护意识，营造非遗保护良好社会氛围。

(四) 全面推进体育工作

1. 广泛组织开展全民健身活动。举办第八届全国大众冰雪季福州分会场活动暨喜迎北京冬奥会社区冰雪游园嘉年华、鼓楼区第十七届全民健身运动会暨迎新春“可观杯”扑克牌升级（80分）复式赛、门球比赛、新年登高、青少年儿童羽毛球赛、鼓楼区第四届企业运动会、鼓楼区首届“荣耀鼓楼”CTI 电子竞技政企赛等各类比赛和活动 13 场，丰富群众体育生活，推动群众性体育蓬勃开展。

2. 落实公共体育设施选址建设。利用“边角地”等闲置用地，年内新建 10 条健身路径、1 个智能驿站。同时，对辖区内已安装的健身路径点定期维修、维护，确保健身设施器材完好。

3. 加强社会体育指导员队伍建设。持续抓好社会体育指导员培训工作，举办 2022 年鼓楼区三级社会体育指导员篮球、广场舞培训班，培训三级社会体育指导员共 55 名，确保建立一支高素质、高水平的社会体育指导员队伍。

4. 全力推动竞技体育水平发展。加强竞技训练，组建田径、游泳、跆拳道和网球 4 支项目队伍积极参加 2022 年福州市锦标赛，斩获 48 金 55 银 52 铜，其中田径项目连续

四年蝉联团体总分第一名。组织输送运动员参加省十七届运动会，斩获 21 金 18 银 7 铜。

（五）繁荣文旅市场经济

1. **优化文旅发展布局。**强化顶层设计，出台《鼓楼区促进文旅产业高质量发展的实施意见》《鼓楼区文创旅游产业链链长制行动方案》和《福州市鼓楼区全域旅游发展总体规划（2021-2030）》等政策文件，助推我区文旅经济高质量发展。鼓励和规范旅游民宿发展，制定《鼓楼区民宿管理指导意见和工作方案》，助力鳌峰坊书院里·坊居、安泰花间堂、安泰安民客栈和黄巷琥珀酒店 4 家民宿开业。推进文创旅游产业链工作，推动三坊七巷·文华酒店、数字文旅平台、五凤海洋探索旗舰中心等重点文旅项目进展。加大招商引资力度，开展线上招商活动 5 场，助力福建数智福鑫会展有限公司、福建省华尚天成文化传媒有限公司等 11 个项目落地鼓楼，注册资金合计 18.52 亿元，其中新引进落地产业链项目 8 个，注册资金合计 13.5 亿元。

2. **做强“温泉+”产业。**推动都市温泉项目建设，建成全市最深“源汤井”、全市最热“金汤井”、古温泉汤池遗址“十石曹”、得贵路“帽泉井”等首批温泉文化体验展示点。打造“汤客说”节目，策划开展“汤客说”云探店节目，全方位呈现温泉热度，进一步扩大鼓楼“都市温泉”品牌影响力。

3. **加大旅游宣传力度。**围绕春节、五一、国庆等重要

节假日，启动“寻福鼓韵 通巷未来”中国旅游日等推介活动，推出9条精品旅游线路；开通白马河-东西河（鼓楼段）精品游，推出乌山防空洞“寻梦·闽都”沉浸式演出，打造夜游消费新地标；开展鼓嘟嘟寻“福”季系列活动，打造多条研学线路，通过多形式、全方位的宣传，进一步提高鼓楼“福山福水福文化”品牌效应。2022年我区接待国内旅游人数2030.12万人次；国内旅游收入147.29亿元，均位列全市首位。

（六）规范文旅市场秩序

持续开展文化市场专项整治工作，在全区范围内加大文化市场经营场所的监管力度。全年引导办证18起，责令改正14起，查办执法案件18起（其中文化类11起、文物类1起、新闻类1起、出版类3起、版权类2起、体育类1起），累计罚款44000元、没收违法所得160元、没收非法出版物59本、没收侵权复制品28个。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鄢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”，并获得通报表扬。查办案件“某教育科技有限公司出版他人享有专有出版权的图书案（警告，没收侵权复制品，并处罚款10000元人民币整）”获评“2021年度福建省打击侵权盗版十大案件”和“2021年度福州市打击侵权假冒典型案例”。查办案件“某网络科技有限公司作为应用软件下载服务提供者未履行《中华人民共和国网络安全法》规定的安全管理义务案”获评“福州市2022年网络空

间优秀治理十佳优秀案例”。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

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	2477.02	一、一般公共服务支出	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	145.18	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	37.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3308.10
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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.65
		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	0.00
		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	145.18

		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	2622.20	本年支出合计	3622.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1000.70	年末结转和结余	0.00
总计	3622.91	总计	3622.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

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	2622.20	2622.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传	2437.05	2437.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	媒支出							
20701	文化和旅游	1290.72	1290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	543.23	543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	824.57	824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

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	3622.91	811.61	2811.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务支 出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传 事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普 及	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学 技术普及支 出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	3308.11	811.62	2496.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1590.72	563.86	1026.87	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	194.70	36.3	158.40	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	543.23	168.11	375.12	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作 与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅 游市场管理	157.07	140.11	16.97	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化 和旅游支出	472.38	0.00	472.38	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1395.63	165.18	1230.44	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	129.11	0.00	129.11	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1166.52	165.18	1001.33	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	261.76	82.58	179.19	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	209.16	82.58	126.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.65	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	129.65	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	129.65	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

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	2477.02	一、一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	145.18	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	37.08	37.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3308.10	3308.10	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	129.65	129.65	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	0.00	0.00	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	145.18	0.00	145.18	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	本年支出合计	3622.91	3477.73	145.18	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					
	总计	总计	3622.91	3477.73	145.18	0.00

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。

5. 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

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

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		3,477.73	811.61	2,666.12
201	一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90
20129	群众团体事务	1.90	0.00	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	37.08	0.00	37.08
20607	科学技术普及	37.08	0.00	37.08
2060702	科普活动	0.93	0.00	0.93
2060799	其他科学技术普及支出	36.15	0.00	36.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,308.11	811.62	2,496.50
20701	文化和旅游	1,590.72	563.86	1,026.87
2070101	行政运行	219.34	219.34	0.00
2070104	图书馆	194.70	36.30	158.40
2070109	群众文化	543.23	168.11	375.12

2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	157.07	140.11	16.97
2070199	其他文化和旅游支出	472.38	0.00	472.38
20702	文物	1,395.63	165.18	1,230.44
2070204	文物保护	129.11	0.00	129.11
2070205	博物馆	1,166.52	165.18	1,001.33
2070299	其他文物支出	100.00	0.00	100.00
20703	体育	261.76	82.58	179.19
2070305	体育竞赛	2.60	0.00	2.60
2070308	群众体育	209.16	82.58	126.59
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00
20708	广播电视	60.00	0.00	60.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	129.65	0.00	129.65
21299	其他城乡社区支出	129.65	0.00	129.65
2129999	其他城乡社区支出	129.65	0.00	129.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利 支出	658.12	302	商品和 服务支 出	137.30	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	164.68	30201	办公费	5.24	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	168.98	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	1.12
30103	奖金	6.65	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	0.01	31002	办公设备购 置	0.85
30107	绩效工资	47.01	30205	水费	0.04	31003	专用设备购 置	0.27
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	37.42	30206	电费	0.66	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	26.94	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	27.44	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	12.18	30209	物业管 理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	56.72	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	0.57	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	110.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	15.07	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	0.10	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	辞职 （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	0.82	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	85.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.34	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	1.08	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	3.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.54	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		673.19	公用经费合计					138.42

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。

7. 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

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.08
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
				0.00	145.18	145.18	0.00	145.18	0.00
229	其他支出	229	其他支出	0.00	145.18	145.18	0.00	145.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.18	145.18	0.00	145.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	145.18	145.18	0.00	145.18	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文化体育和旅游局汇总

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：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 3,622.91 万元，支出总计 3,622.91 万元，与上年决算数相比，各减少 932.38 万元，下降 20.47%。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

2022年度收入2,622.20万元，比上年决算数减少7.25万元，下降27.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,477.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入145.18万元。
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

2022年度支出3,622.91万元，比上年决算数增加172.57万元，增长5%，具体情况如下：

1. 基本支出 811.61 万元。其中，人员支出 673.19 万元，公用支出 138.42 万元。

2. 项目支出 2,811.30 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

2022 年度财政拨款收入总计 3,622.91 万元，支出总计 3,622.91 万元，与上年决算数相比，各减少 932.38 万元，下降 20.47%，主要是：相关业务专项经费利用年初结转结余。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,477.73 万元，比上年决算数减少 490.12 万元，下降 12.35%，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 1.90 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 167.61%。主要原因是项目专项经费支出增加。

（二）2013399-其他宣传事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是项目专项经费支出增加。

（三）2060702-科普活动 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是相关科普活动专项经费支出增加。

（四）2060799-其他科学技术普及支出 36.15 万元，较上年决算数增加 36.15 万元，增长 100%。主要原因是相关专项经费支出增加。

（五）2070101-行政运行 219.34 万元，较上年决算数增加 20.43 万元，增长 10.27%。主要原因是人员经费支出增加。

（六）2070104-图书馆 194.70 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 2.09%。主要原因是项目经费支出增加。

（七）2070109-群众文化 543.23 万元，较上年决算数减少 80.82 万元，下降 12.95%。主要原因是项目经费支出减少。

（八）2070111- 文化创作与保护 4.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 50%。主要原因是项目经费支出增加。

（九）2070112-文化和旅游市场管理 157.07 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 1.64%。主要原因是人员经费支出增加。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 472.38 万元，较上年决算数增加 383.68 万元，增长 81.22%。主要原因是项目经费支出增加。

（十一）2070204-文物保护 129.11 万元，较上年决算数减少 110.28 万元，下降 46.07%。主要原因是项目经费支出减少。

（十二）2070205-博物馆 1166.52 万元，较上年决算数增加 371.29 万元，增长 46.69%。主要原因是项目经费支出增加。

（十三）2070299-其他文物支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是项目经费支出增加。

（十四）2070305-体育竞赛 2.60 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 100%。主要原因是项目经费支出增加。

（十五）2070308-群众体育 209.16 万元，较上年决算数减少 314.7 万元，下降 60.07%。主要原因是项目经费支出减少。

（十六）2070399-其他体育支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是项目经费支出增加。

（十七）2070899-其他广播电视支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是项目经费支出增加。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 129.65 万元，较上年决算数增加 129.65 万元，增长 100%。主要原因是项目经费支出增加。

哦。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 145.18 万元，比上年决算数减少 442.26 万元，下降 75.29%，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 145.18 万元，较上年决算数减少 145.18 万元，下降 75.29%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.61 万元，其中：

(一) 人员经费 673.19 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138.42万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.08万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.33万元，下降23.40%。主要原因是公务接待减少，三公经费支出减少。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%；较上年增加0万元，与上年持平。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2022年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.1 万元，下降 8.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.1 万元，下降 8.47%。主要是公务用车运行费支出减少。截至 2022 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 0.23 万元，下降 100%。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是公共文化服务体系示范区专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1664.01 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 79.29 万元，比上年决算数减少 12.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,811.03 万元，其中：政府采购货物支出 107.31 万元、政府采购工程支出 14.38 万元、政府采购服务支出 1,689.34 万元。授予中小企业合同金额 1,749.48 万元，占政府采购支出总额的 96.60%，其中：授予小微企业合同金额 1,749.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 96.36%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 年度）

项目名称		公共文化服务体系示范区专项经费						
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	569.50	279.60	227.26	10	81.28	10	
	其中：当年财政拨款	569.50	279.60	227.26	—	81.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	根据历年职责，工作需要设置。保障公共文化服务体系示范区工作正常开展，丰富群众文化生活，提供基本公共文化服务。				根据历年职责，工作需要设置。保障公共文化服务体系示范区工作正常开展，丰富群众文化生活，提供基本公共文化服务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥10个	10	15	15	

	质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	≥95%	100	15	15	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	文化服务中心建设补助标准	=3万元	3	10	10	
	可持续影响指标	新闻报道阅读量	≥500次	2000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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	30.00	30.00	0.51	10	1.70	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.51	—	1.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	福州市 2019-2020 年社会足球场地设施建设实施方案的通知（榕政办〔2020〕65 号）。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。			福州市 2019-2020 年社会足球场地设施建设实施方案的通知（榕政办〔2020〕65 号）。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。				
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
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10 条	10	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
		可持续影响指标	体育设施利用率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 12345 投诉次数	≤5 次	2	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		文化馆运营管理经费						
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	90.00	90.00	84.34	10	93.71	10	
	其中：当年财 政拨款	90.00	90.00	84.34	—	93.71	—	
	上年结 转资金	0.00	0.00	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				
	舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。			舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。				
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
	产出指 标	数量指标	开展活动场次	≥5 场	69	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=1 人	1	5	5	
		社会效益 指标	参观人数	≥500 人次	530000	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	文化馆免费开放经费
------	-----------

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	33.40	10	66.80	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	33.40	—	66.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按国家一级馆标准给予经费，举办鼓楼区各项公益文化活动和培训；扎实推进非遗传承，对非物质文化遗产提供支持与保护。				举办鼓楼区各项公益文化活动和培训；扎实推进非遗传承，对非物质文化遗产提供支持与保护。			
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
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥20场	69	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	>1人	1	5	5	
		社会效益指标	参观人数	≥20000人次	53000	30	30	
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	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	书画展厅、非遗互动体验厅及保护传承经费						
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	10.00	9.03	10	90.30	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.03	—	90.27	—

		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。				舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。			
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
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥1处	1	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=1人	1	5	5	
		社会效益指标	参观人数	≥500人次	30000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	二集中少体校经费							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区少年儿童业余体校			
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	130.00	128.70	126.07	10	97.96	7	
	其中：当年财政拨款	130.00	128.70	126.07	—	97.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	用于外聘教练劳务补贴，训练器材的购置，建立队伍，组织青少年参加各类锦标赛等，加快体育后备人才的培养与输送。				用于外聘教练劳务补贴，训练器材的购置，建立队伍，组织青少年参加各类锦标赛等，加快体育后备人才的培养与输送。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标				值				
	产出指标	数量指标	参与体育比赛的数量	≥ 5 场	5	20	20	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	$\leq 0\%$	0	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	=根据标准发放元	是	5	0	
		社会效益指标	受益学生总人数	≥ 200 人	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	$\geq 95\%$	96.67	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	一般业务经费							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队			
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	18.00	18.00	16.97	10	94.28	7	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.97	—	94.26	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	《中共福州市委机构编制委员会办公室〈关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知〉》（榕委编办[2019]106号），做好文化执法工作			《中共福州市委机构编制委员会办公室〈关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知〉》（榕委编办[2019]106号），做好文化执法工作				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标			指标值	完成值			施	
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	≥1辆	1	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤5天	3	10	10	
		成本指标	完善领导机制	成立领导小组%	是	10	10	
		社会效益指标	行政许可类事项即办件占比	≥100%	77.46	30	23.24	行政许可类事项即办件占比为77.46%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆运营管理经费						
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	410.00	410.00	399.52	10	97.44	10	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	399.52	—	97.44	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	《中共福州市委机构编制委员会办公室〈关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知〉》(榕委编办[2019]106号)，做好文化执法工作			《中共福州市委机构编制委员会办公室〈关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知〉》(榕委编办[2019]106号)，做好文化执法工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥5处	5	13	13	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	93	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	≥90%	97.44	11	11	
		社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	文物（古厝）保护管理征集经费							
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	181.20	161.86	36.33	10	22.45	10	
	其中：当年财政拨款	181.20	161.86	36.33	—	22.45	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展			在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展				
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
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥12次	68	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	93	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=1人	1	5	5	
		社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥90%	100	30	30	
满意度	服务对象满意度指	参观人员满意率	≥90%	100	10	10		

指标	标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		图书馆运营管理工作经费						
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	175.31	175.31	158.40	10	90.35	10	
	其中：当年财政拨款	175.31	175.31	158.40	—	90.36	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	根据工作需要，按照往年惯例设置。执行国家有关文化事业和公共图书馆的法规，履行图书馆职能。保障鼓楼区图书馆免费开放及正常运营，丰富群众文化生活，提供公共文化服务。			根据工作需要，按照往年惯例设置。执行国家有关文化事业和公共图书馆的法规，履行图书馆职能。保障鼓楼区图书馆免费开放及正常运营，丰富群众文化生活，提供公共文化服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥48小时	48	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制	成立领导小组%	是	10	10	
		可持续影响指标	公开招标项目数	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		