

2023 年度
闽清县文化体育和旅游局
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位决算单位基本情况.....	9
三、单位主要工作总结.....	9
第二部分 2023 年度决算表	15
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	20
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.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2023 年度决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
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·····	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县文化体育和旅游局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于文化体育和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行中央和国家、省、市有关文化、体育、旅游、文物及广播电视工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。研究拟订我县文化、体育、旅游、文物和广播电视工作政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文物保护、广播电视事业、体育事业和旅游业发展，拟定文化体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游活动，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，促进文化体育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、弘扬闽清优秀文化、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。负责民间艺术剧团管理。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设和广播电视、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，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、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、监测和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。研究拟订文物和博物馆科技、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、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游相关工作。

（九）指导文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、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。统筹指导全县文化、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、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。参与全县“扫黄打非”工作。

（十）加强广播电视的维护管理，负责对县广播电视台、馥桂山发射台、融媒体中心进行业务指导和行业监管，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，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）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。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相关工作。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。承担确认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，

拟订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。

（十二）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、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。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。研究和指导运动队的建设和业余训练工作，指导体育科学研究工作，协助配合教育部门发展体育教育。

（十四）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划，组织全县性体育竞赛工作。

（十五）指导、管理文化、体育、旅游、文物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，推动闽清文化走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部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管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等工作，扶持动漫产业的发展；县文化体育和旅游局负责动漫、网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县文化体育和旅游局单位包括 5 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	闽清县文化体育和旅游局

三、单位主要工作总结

2023 年，闽清县文化体育和旅游局单位主要任务是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，秉承习近平总书记提出的“两区开发、两翼齐飞”发展理念，全面实施“强旅游”发展战略，以创建“乡村文旅产业振兴示范工程”

试点县为抓手，积极融入山水城市建设，扎实推进文体旅各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）定政策、搭平台，激发文旅市场新活力。

根据市委、市政府、县委、县政府工作部署，我局牵头制定《建设福州市文创走廊 促进文化产业 高质量发展闽清行动方案》，19个重点项目陆续建设。细化闽江乐游规划实施方案，扎实推进闽江观光游，开辟闽江黄金水道精品旅游线路，助力打造高品质的旅游目的地。大力推进旅游“六个一”工程，组建闽清县民宿协会，搭建文旅人才培养平台，今年来，举办民宿管家培训班、政务接待培训班、民间乡厨培训班等班次，全面提升文旅行业人才的整体素质。同时，打造闽清县旅游实用型人才信息库，总人数达200人左右，适时为各旅游景区、节庆活动等匹配推荐有关人才。

（二）办活动、惠民生，提升群众文化幸福感。

1. 加强公共文化服务设施建设。落实和完善好公共文化场馆免费开放和延时服务机制，顺利完成县图书馆文化馆博物馆综合楼提质增效工程项目。

2. 广泛开展文化惠民工程，引领群众文化活动深入开展。举办“新时代 新征程 新作为”闽清县2023年新春文化惠民活动等惠民演出、“存正心守正道养正气——党风廉政书画作品展”等书画展览、闽清县全民才艺大比拼等艺术比赛；成功举办2023年中国·闽清“闽之福地 清韵山水”秋季村晚、文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，开办成人书法、声乐、舞蹈等公益课堂50余场次，满足群众多样化的精神文化生活需求。

（三）重建设、促培养，助力体育事业迈上新台阶。

1、推动全民健身设施建设。今年新建更新健身路径 15 条、智能健身驿站 1 个、室内健身房 1 个、游泳池 1 个、提升改造行政村农民体育健身工程 4 个，推动建设 1 个智慧体育公园，为市民参与健身活动提供便利条件。

2、持续深化体育后备人才培养。以深化体教融合、提高青少年身体素质为核心，以人才队伍建设为着力点，鼓励、扶持有条件的学校开展特色体育项目训练，发现、培养一批有兴趣、有特长的运动员。积极参加竞技体育赛事。在福建省第十七届运动会中，闽清运动员收获个人及团体共 21 枚金牌、9 枚银牌、10 枚铜牌，荣获“福州市参加福建省第十七届运动会贡献奖”。

3、强化品牌赛事和传统节庆活动引领示范。积极推进群众性体育活动开展，顺利举办 2023 年福州市全民健身运动会羽毛球联赛、第三届闽清县“禁毒杯”篮球联赛、2023 年全国青少年校园足球秋季联赛（闽清赛区）等赛事。贯彻“体育+旅游”产业发展思路，举办第五届闽清杜鹃花海国际山地户外节，将该活动打造成为福建乃至全国范围内的知名赛事 IP，也成为闽清地域特色一张新名片。

（四）创品牌、强宣传，打造文旅消费新场景。

1. 系统谋划统筹，加快省级全域旅游示范区创建。

加快高 A 级景区创建工作，瓷天下·海丝谷景区于 2023 年 7 月获评国庆 4A 级旅游景区。组织开展全域旅游小镇遴选培育工作，积极推动东桥镇申报省级全域旅游生态小镇，前峰村申报福州市第三批乡村旅游精品示范村；鼓励发展露天营地等多元旅游业态，扶持打造

一批各具特色的精品乡村民宿。举办 2023 闽清十大民宿集中开业仪式，形成集群营销模式，加强宣传力度，为完善闽清旅游服务体系提供强劲动能。

2、丰富文旅产品，提升文旅品牌影响力。

围绕打造高品质旅游目的地定位，全力打响“闽之福地，清韵山水”品牌，高标准打造云溪漫谷、心上莲等文旅新地标，精心办好 2023 “梅好山水 乐享闽清”新春文化旅游月等节庆品牌活动；设计并推出闽清县“品民俗，泡温泉”旅游线路，成功入选文化和旅游部“乡村四时好风光——瑞雪红梅 欢喜过年”全国乡村旅游精品线路。利用“闽清文体旅”、“畅游闽清”微信公众号发布古厝游、温泉游线路及各类旅游资讯，营造“人无我有”的旅游特色；制作《闽清全域旅游手绘地图》、旅游口袋书《在闽清》，推出“YOU 闽清”官方微信小程序，融汇闽清县全域国家 A 级旅游景区、星级酒店等多个代表性的文体旅地标。

（五）树典范、重活化，文化遗产焕发新活力

1、持续加大非遗保护力度。

加强非遗阵地建设，新建成闽清非物质文化遗产展示馆并对外开放，举办“文化再生 非遗再造”——2023 年闽清县“文化和自然遗产日”非遗展演展示活动暨非遗购物节等活动。推进非遗的挖掘和传承，池园镇中心小学（闽清池园陶瓷制作工艺）、闽清县实验小学（闽清豹拳）获评市级非遗项目基地，并新增福州市第六批市级非遗代表性传承人两名。蒋氏中医蛇伤疗法传承基地、闽清县文波体育文化传播

有限公司、闽清牛拳传承基地等 3 家单位被评为闽清县第一批非物质文化遗产项目传承示范基地。开展第六批县级非物质文化遗产代表性项目评选工作，共有 8 项县级非遗传承项目获评。同时，组织开展非遗宣传活动，推动开展非遗进乡村、进校园、进古厝等宣传展示活动，扩大非遗品牌影响力。

2、扎实做好文物保护和活化利用工作。

切实加大文物保护力度，深入贯彻习近平总书记关于文物安全工作的重要指示精神，召开文物安全工作培训会议，严格落实不可移动文物安全巡查制度，切实加强消防安全防范，目前文物安全隐患巡查工作累计出动 146 人次，检查 60 家单位，确保文保单位安全得到落实。举办“梅邑宋韵·闽清宋代文化展”、博物馆日宣传活动等，通过普及文物保护利用和文化遗产保护传承知识，强化群众文物保护意识。公布梅城革命烈士墓、溪头林氏宗祠、际上石梁桥等第七批县级文物保护单位。完成温汤廊屋桥修缮工程、箬洋将军庙修缮工程、上新厝修缮工程等 3 处不可移动文物修缮工程，典利厝活化利用项目、鳌峰岭宅民俗酒店项目等 2 处不可移动文物活化利用工作，实现让文物“活”起来。

（六）重监管、优服务，营造良好文体旅市场环境。

1、强化行业安全监管。加强文化旅游市场执法检查，建立常态化安全生产工作检查机制，出动执法人员 517 人次，检查经营单位 276 家次，全面消除文体旅企业安全生产隐患，杜绝安全事故发生；针对春节、清明、五一、国庆等节假日关键节点，聚焦文体旅场所消防安全、恶劣天气、旅游包车等重点领域，深入排查安全风险，进一步规

范旅游行业的安全生产管理工作，夯实安全生产基础工作。

2、抓好广电行业监管。深入实施“安全播出工程”，加强值班值守，保障广电行业安全有序。进一步加大对非法销售、安装、使用卫星地面接收设施的打击力度，对各“无小耳朵”社区示范点开展专项检查。全力配合打击治理“黑广播”违法活动，积极开展打击“黑广播”宣传，向经营户、广大市民发放宣传品共 700 多册，努力营造社会关心、支持、参与卫星电视广播地面接收设施管理的良好氛围。草拟《闽清县关于加快推进应急广播体系建设的实施意见》，有效提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力。组织专业技术人员 100 余人次深入各村开展设备维修检查工作，共排除故障两百余个，检修设备一百余台，确保农村广播长期响、优质响、安全响。

3、持续优化营商环境。落实审批服务“马上办、网上办、一次办、就近办”的要求，全面提升“一趟不用跑”“最多跑一趟”。做好政务服务便民热线工作，今年以来接到便民咨询件、服务件、诉求件 37 件，及时查阅率、按时办结率、群众满意率均为 100%。

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：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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	1,495.34	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	7,564.72	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	5.88
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,284.10
八、其他收入	712.59	八、社会保障和就业支出	173.04
		九、卫生健康支出	13.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.38
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.91
		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	7,553.22
		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	9,772.65	本年支出合计	9,062.93
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	100.46	年末结转和结余	810.18

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

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级) 2023 年度 金额单位：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	9,772.65	9,060.06	0.00	0.00	0.00	0.00	712.59
206			科学技术支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支 出	1,284.10	1,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	451.71	451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303			机关服务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传 媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：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							
	媒支出							
208	社会保障和就业支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,262.93	7,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	712.59
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	6,530.90	6,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	6,530.90	6,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,019.45	1,019.45	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	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：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							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	696.99	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	712.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.59
2299999	其他支出	712.59						712.59

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：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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	9,062.93	485.23	8,577.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,284.10	276.99	1,007.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	928.24	204.59	723.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	80.28	29.63	50.65	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	451.71	0.00	451.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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						
20702	文物	117.07	62.13	54.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	87.07	62.13	24.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	162.97	10.27	152.70	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	10.27	10.27		0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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						
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,553.22	2.87	7,550.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	6,530.90	0.00	6,530.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	6,530.90	0.00	6,530.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,019.45	0.00	1,019.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	322.46	0.00	322.46	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金 支出	696.99	0.00	696.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.87	2.87	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

公开 04 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：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	1,495.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

二、政府性基金预算财政拨款	7,564.72	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	5.88	5.88	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,284.10	1,284.10	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.04	173.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.41	13.41	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	14.38	0.00	14.38	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

		十九、住房保障支出	18.91	18.91	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	7,550.35	0.00	7,550.35	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	9,060.06	本年支出合计	9,060.06	1,495.34	7,564.72	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						
总计	9,060.06	总计	9,060.06	1,495.34	7,564.72	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：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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		1,495.34	482.36	1,012.98
206	科学技术支出	5.88	0.00	5.88
20607	科学技术普及	5.88	0.00	5.88
2060705	科技馆站	5.88	0.00	5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,284.10	276.99	1,007.10
20701	文化和旅游	928.24	204.59	723.65
2070101	行政运行	174.96	174.96	0.00
2070102	一般行政管理事务	80.28	29.63	50.65
2070107	艺术表演团体	20.00	0.00	20.00
2070108	文化活动	81.37	0.00	81.37
2070109	群众文化	117.52	0.00	117.52
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	451.71	0.00	451.71
20702	文物	117.07	62.13	54.94
2070204	文物保护	87.07	62.13	24.94
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20703	体育	162.97	10.27	152.70
2070303	机关服务	6.42	0.00	6.42
2070304	运动项目管理	10.27	10.27	0.00
2070305	体育竞赛	29.09	0.00	29.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

2070307	体育场馆	95.59	0.00	95.59
2070399	其他体育支出	21.60	0.00	21.60
20708	广播电视	60.82	0.00	60.82
2070899	其他广播电视支出	60.82	0.00	60.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	173.04	173.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	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：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：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	299.52	302	商品和服务 支出	46.57	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	58.46	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	114.85	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	0.00	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	23.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	8.63	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	5.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.16	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.93	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	17.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	136.26	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3.53	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	25.44	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	3.67	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	6.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.73	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	7.68	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		435.78	公用经费合计					46.57

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：闽清县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
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	0.28

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

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	7,564.72	7,564.72	0.00	7,564.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	14.38	0.00	0.00	14.38	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.38	0.00	0.00	14.38	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	14.38	0.00	0.00	14.38	0.00
229			其他支出	0.00	7,550.35	0.00	0.00	7,550.35	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,530.90	0.00	0.00	6,530.90	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级) 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	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,530.90	6,530.90	0.00	6,530.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,019.45	1,019.45	0.00	1,019.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	322.46	322.46	0.00	322.46	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	696.99	696.99	0.00	696.99	0.00

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

单位：闽清县文化体育和旅游局(本级) 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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 9,873.11 万元，支出总计 9,873.11 万元，与上年决算数相比，各增加 4,960.34 万元，增长 100.97%。主要是增加闽清县体育馆建设项目、闽清县城区市政配套基础设施建设项目、闽清县南山市政基础设施台山片区安全防护工程等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9,772.65 万元，比上年决算数增加 5,076.08 万元，增长 108.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,495.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,564.72 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 712.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9,062.93 万元，比上年决算数增加 4,273.44 万元，增长 89.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.23 万元。其中，人员支出 436.37 万元，公用支出 48.86 万元。
2. 项目支出 8,577.71 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 9,060.06 万元，支出总计 9,060.06 万元，与上年决算数相比，各增加 4,702.75 万元，增长 107.93%，主要是：增加闽清县体育馆建设项目、闽清县城区市政配套基础设施建设项目、闽清县南山市政基础设施台山片区安全防护工程等。

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 1,495.34 万元，比上年决算数增加 -151.42 万元，增长 -9.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060705 (科技馆站) 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增预算科目。

(二) 2070101 (行政运行) 174.96 万元，较上年决算数减少 33.73 万元，下降 16.16%。主要原因是预算拨款减少。

(三) 2070102 (一般行政管理事务) 80.28 万元，较上年决算数增加 47.98 万元，增长 148.54%。主要原因是预算拨款增加。

（四）2070107（艺术表演团体）20 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 27.4%。主要原因是预算拨款减少。

（五）2070108（文化活动）81.37 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 132.49%。主要原因是预算拨款增加。

（六）2070109（群众文化）117.52 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 11.98%。主要原因是预算拨款减少。

（七）2070112（文化和旅游市场管理）2.4 万元，较上年持平。主要原因是同往年安排。

（八）2070199（其他文化和旅游支出）451.71 万元，较上年决算数减少 39.21 万元，下降 7.99%。主要原因是预算拨款减少。

（九）2070204（文物保护）87.07 万元，较上年决算数减少 207.93 万元，下降 70.48%。主要原因是预算拨款减少。

（十）2070205（博物馆）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算科目调整。

（十一）2070303（机关服务）6.42 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 25.64%。主要原因是预算拨款增加。

（十二）2070304（运动项目管理）10.27 万元，较上年决算数增加 10.27 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整。

（十三）2070305（体育竞赛）29.09 万元，较上年决算数增加 15.86 万元，增长 119.88%。主要原因是预算拨款增加。

（十四）2070307（体育场馆）95.59 万元，较上年决算数增加 43.2 万元，增长 82.46%。主要原因是预算拨款增加。

（十五）2070399（其他体育支出）21.6 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 34.92%。主要原因是预算拨款增加。

（十六）2070899（其他广播电视支出）60.82 万元，较上年决算数减少 15.45 万元，下降 20.26%。主要原因是预算拨款减少。

（十七）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）15 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 51.82%。主要原因是预算拨款增加。

（十八）2080501（行政单位离退休）59.38 万元，较上年决算数增加 43.74 万元，增长 279.67%。主要原因是行政单位离退休人员生活补贴预算拨款增加。

（十九）2080502（事业单位离退休）77.98 万元，较上年决算数增加 70.64 万元，增长 962.4%。主要原因是事业单位离退休人员生活补贴预算拨款增加。

（二十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.15 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增预算科目，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）12.53万元，较上年决算数增加12.53万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十二）2101101（行政单位医疗）6.07万元，较上年决算数增加6.07万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目，用于行政单位医疗支出。

（二十三）2101102（事业单位医疗）2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目，用于事业单位医疗支出。

（二十四）2101103（公务员医疗补助）4.84万元，较上年决算数增加4.84万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目，用于公务员医疗补助。

（二十五）2210201（住房公积金）18.91万元，较上年决算数增加18.91万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目，用于住房公积金。

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7,564.72万元，比上年决算数增加4,854.17万元，增长179.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803（城市建设支出）14.38万元，较上年决算数增加14.38万元，增长100%。主要原因是2023年新增预算科目。

(二) 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 6530.9 万元, 较上年决算数增加 4432.15 万元, 增长 211.18%。主要原因是增加闽清县城区市政配套基础设施建设项目、闽清县体育馆建设项目。

(三) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 322.46 万元, 较上年决算数减少 274.34 万元, 下降 45.97%。主要原因是预算拨款减少。

(四) 2296099 (用于其他社会公益事业的彩票公益金支出) 696.99 万元, 较上年决算数增加 696.99 万元, 增长 100%。主要原因是增加了 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 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 482.36 万元, 其中:

(一) 人员经费 435.78 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 46.57 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 0.28 万元，完成全年预算的 18.95%；较上年减少 0.45 万元，降低 61.21%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。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 0.00 万元，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（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 0 增加 0.00 万元，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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年无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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，完成全年预算的 18.95%；较上年减少 0.45 万元，降低 61.21%。主要是贯彻中央八项规定，厉行节约。累计接待 5 批次、35 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 36 个项目实施单位自评。

对 36 个项目实施单位评价，分别是健身路径、行政村农民体育健身工程建设资金、文物维修资金、提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金、旅游发展专项资金、公共体育设施新建改造补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3194.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 23 个、8 个、4 个、1 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 46.57 万元，比上年决算数减少 53.10 万元，降低 53.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减日常办公费用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21.81 万元，其中：政府采购货物支出 21.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.81 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 21.81 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 0%，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 0%。

（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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年闽清县“福满梅邑 欢乐元宵”节庆活动经费（赵批[2023]财189 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位	闽清县文化体育和旅游局			
项目概况			为深入贯彻落实党的二十大精神，丰富春节期间市民文化旅游生活，营造欢乐祥和的节日氛围，更好地满足群众多样化的节日生活需求，举办闽清县“福满梅邑 欢乐元宵”节庆系活动。						
主要成效			为深入贯彻落实党的二十大精神，丰富春节期间市民文化旅游生活，营造欢乐祥和的节日氛围，更好地满足群众多样化的节日生活需求，举办闽清县“福满梅邑 欢乐元宵”节庆系活动。						
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	81.37	81.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.37	81.37	—	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				
	为深入贯彻落实党的二十大精神，丰富春节期间市民文化旅游生活，营造欢乐祥和的节日氛围，更好地满足群众多样化的节日生活需求，举办闽清县“福满梅邑 欢乐元宵”节庆系活动。				已举办闽清县“福满梅邑 欢乐元宵”节庆活动				
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	投入资金		≥81.37 万元	81.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观看人数		≥2 万人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95	10	10	

产出指标	数量指标	举办节庆活动数	=1 场	1	20	20	
	质量指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		非遗保护经费					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位	闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		进一步规范完善非遗项目传承基地建设，广泛开展非遗展示展演活动。					
主要成效		进一步规范完善非遗项目传承基地建设，广泛开展非遗展示展演活动。					
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	30.00	10	37.50	0
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	30.00	—	37.50	
	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			
	进一步加强闽清县非物质文化遗产保护、保存、传承和发展历史文脉，促进非遗保护和旅游融合发展，开发传统表演、民俗体验、手工艺互动、非遗衍生品开发等特色项目。			已加强闽清县非物质文化遗产保护、保存、传承和发展历史文脉，促进非遗保护和旅游融合发展，开发传统表演、民俗体验、手工艺互动等特色项			

				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	财政投入成本控制	≤50 万 元	30	10	10		
	产出指标	数量指标	举办非遗宣传活动 数量	≥5 场	5	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	拨付及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	挖掘非遗项目数量	≥3 项	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年错时延时开放试点省补助经费（榕财教指[2023]54 号）		
主管部门	闽清县文化体育和旅游 局	实施单位	闽清县文化体育和旅游 局
项目概况	进一步做好县文化馆、图书馆错时延时开放工作，更好地满足广大群众日益增长的文化需求，为广大群众提供更贴心、更优质的文化服务。		
主要成效	进一步做好县文化馆、图书馆错时延时开放工作，更好地满足广大群众日益增长的文化需求，为广大群众提供更贴心、更优质的文化服务。		

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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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《关于提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教[2022]92 号），公共图书馆、文化馆实施错时延时开放，周末和重要节日延时不少于 3 小时，其余时段不少于 1 小时开放时长，更好地满足广大群众日益增长的文化需求，为广大群众提供更贴心、更优质的文化服务。				根据《关于提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教[2022]92 号），已完成公共图书馆、文化馆实施错时延时开放，周末和重要节日延时不少于 3 小时，其余时段不少于 1 小时开放时长，更好地满足广大群众日益增长的文化需求，为广大群众提供更贴心、更优质的文化服务。				
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	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	财政投入总数		=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益人次数		≥3000 人次	9864	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间		≥56 小 时	56	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			不可移动文物定线落图项目经费						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			对我县级 587 处不可移动文物进行定线落图，在 1：500 地形图上绘制文物本体四至范围，并形成可供多规合一平台使用的数据库；对 384 处不定移动文物进行挂牌。						
主要成效			完成对我县 587 处不可移动文物定线落图及 384 处不可移动文物进行挂牌工作。						
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		65.67	65.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		65.67	65.67	0.00	—	0.00		
	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				
	对我县级 587 处不可移动文物进行定线落图，在 1：500 地形图上绘制文物本体四至范围，并形成可供多规合一平台使用的数据库。				完成我县不可移动文物定线落图工作。				
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	招投标节约率		≥10%	13.7	10	10	
	产出指标	数量指标	编制不可移动文物本体四至范围实地定位图数量		=1 册	1	20	20	
		质量指标	数据准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率		=100%	0	10		因财政资金困难，用款计划未予批复

	效益指标	社会效益指标	编制不可移动文物实地定位数据库	=1 个	1	20	20	
			数据库共享部门数	=1 个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		闽清县不可移动文物定线落图工作因财政资金困难，用款计划未予批复		闽清县不可移动文物定线落图工作资金待县财政用款计划批复后进行下拨			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			县体育中心一层环卫保洁经费（赵批[2023]财 202 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			做好县体育中心一层环卫保洁工作，给广大群众提供良好的健身环境。						
主要成效			县体育中心一层环卫保洁工作到位，环境整洁，给广大群众提供良好的健身环境。						
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	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	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				
	做好县体育中心一层环卫保洁工作，给广大群众提供良好的健身环境。				县体育中心一层环卫保洁工作到位，环境整洁，给广大群众提供良好的健身环境。				
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	偏差原因

							得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥31 万元	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600000 人次	600000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数量	=1 家	1	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年市级全民健身工程（游泳池）补助经费（榕财教指[2023]49 号）						
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。						
主要成效		为周边居民夏天游泳提供场地，推动全民健身发展						
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	48.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	0.00	—	0.00		
	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				
	在闽清县新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。			已完成游泳池建设				
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	≥95%	0	10	0	因财政困难，用款计划未批复
	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中在 12345 上的挫折情况	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	新建游泳池数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		游泳次已建设完成，但是因县财政困难，目前用款计划未批复，因此暂时无法支付该笔费用，			游泳次已建设完成，但是因县财政困难，目前用款计划未批复，因此暂时无法支付该笔费用，批复后立马支付		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2022 年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金（榕财教指[2023]47 号）		
主管部门	闽清县文化体育和旅游局	实施单位	闽清县文化体育和旅游局
项目概况	对参与 2022 年“好年华、聚福州”旅游观光活动并提供免费门票的景区进行补助，促进我县旅游产业发展。		
主要成效	经文件下达，总受益游客数量 36 人。		

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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.10	—	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				
	对参与 2022 年“好年华、聚福州”游学活动并提供免费门票的景区进行补助，促进我县旅游产业发展。				经文件下达，总受益游客数量 36 人。				
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	受益游客数量		≥36 人次	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥2 家	2	20	20	
		质量指标	对参与活动的景区，按照景区首道门票最高不超过平日（非周末）旅行社同行结算价的 70%，按人次予以补助。		≥36 人次	36	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费（榕财教指〔2023〕21 号）					
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况			根据榕财教（指）[2023]21 号文件，下达 2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费。					
主要成效			推动青少年业务训练可持续发展，积极向上输送后备人才，促进我县竞技体育发展					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	继续做好青少年业务训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才，积极参加各类中学生比赛，为我市竞技体育发展做更大贡献。				款项已及时拨付相关学校，推动青少年业务训练可持续发展，积极向上输送后备人才，促进我县竞技体育发展			
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业余训练任务完成率	≥100%	100	10	10	
			青少年参与业务训练积极性	≥8 分	8	10	10	
			促进青少年体质健康发展	≥8 分	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥92%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	参加业务训练活动人次	≥12500 人次	12500	10	10			
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	20	20			
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放所需经费支出，支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）提升服务能力，保障各个场馆免费开放日常运转。					
主要成效		补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放所需经费支出，支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）提升服务能力，保障各个场馆免费开放日常运转，满足本县人民的文化需求。					
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	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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			
	补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放所需经费支出，支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）提升服务能力，保障各个场馆免费开放日常运转。			已完成补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放所需经费支出，支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）提升服务能力，保障各个场馆免费开放日常运转。			

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	全年展览、社教活动数	≥26 场			100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			98	10	10		
	产出指标	数量指标	保障本地区免费开放场馆数量	=19 个			19	20	20		
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%			100	10	10		
		时效指标	场馆免费开放天数	≥250 天			250	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费（榕财教指 2022]110 号）					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		通过老年人体育健身场馆和设施的改建或新建，丰富老年人健身活动需求，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性。					
主要成效		切实丰富老年人健身活动需求，调动基层老年群体参与全民健身活动积极性。					
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

元)	年度资金总额		0.00	60.80	60.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.80	60.80	—	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				
	通过老年人体育健身场馆和设施的改建或新建，丰富老年人健身活动需求，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性。上级下达绩效目标 5 条，采用 4 条，社会效益指标未采纳原因是有提高全民健身参与率做目标。				根据文件要求将补助按时下达，帮助老年人体育建设蝉官和设施改建或新建，丰富老年人健身需求。				
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	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	体育场馆和设施建后惠及人数	≥1000 人次	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖补项目数	=4 个	4	10	10		
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	20	20		
		时效指标	项目竣工完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			闽清县老旧小区改造提升项目（赵批财[2023]21 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			由于黄乃裳纪念馆年久失修，内部展厅陈旧，对纪念馆进行提升改造，更好地展现黄乃裳先进事迹，为广大群众提供良好的爱国主义教育基地。						
主要成效			更好的展现黄乃裳先进事迹，更好的为广大群众提供良好的爱国主义教育基地。						
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	66.93	66.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	66.93	66.93	—	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				
	由于黄乃裳纪念馆年久失修，内部展厅陈旧，对纪念馆进行提升改造，更好地展现黄乃裳先进事迹，为广大群众提供良好的爱国主义教育基地。				已验收				
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	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升改造场馆数量	≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		93	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目设计图数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（闽财教指[2022]131 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			东桥镇南坑村全民健身场地器材补短板工程						
主要成效			为南坑村居民休闲运动提供场地器材，丰富居民业余生活						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	东桥镇南坑村全民健身场地器材补短板工程，提升体育设施建设，满足广大群众健身需求。				已在南坑村添置全民健身器材一套				
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	补助乡镇（街道）全民健身场地器材资金		=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身场器材工程建设后惠及人群		≥1000 人次	3000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助乡镇（街道）全民健身场地器材数量	=1 个	1	20	20			
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达后项目启动时间	≤3 个月	3	10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补资金（榕财教指[2022]107 号）					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		豪业七叠温泉景区大众茶馆、停车场建设；瓷天下海丝景区游客中心装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程；闽清福旅旅游文化有限公司运营景区直通车线路满一年以上，每天往近两趟以上（含两趟），线路直达 3A 以上（含 3A）景区且达到 3 条以上（含 3 条）补助。					
主要成效		豪业七叠温泉景区大众茶馆、停车场建设；瓷天下海丝景区游客中心装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程；闽清福旅旅游文化有限公司运营景区直通车线路满一年以上，每天往近两趟以上（含两趟），线路直达 3A 以上（含 3A）景区且达到 3 条以上（含 3 条）补助。					
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	150.00	100.00	10	66.67	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	100.00	—	66.67	
	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			

度总体目标	豪业七叠温泉景区大众茶馆、停车场建设；瓷天下海丝景区游客中心装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程；闽清福旅旅游文化有限公司运营景区直通车线路满一年以上，每天往近两趟以上（含两趟），线路直达 3A 以上（含 3A）景区且达到 3 条以上（含 3 条）补助。				豪业七叠温泉景区大众茶馆、停车场建设；瓷天下海丝景区游客中心装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程；闽清福旅旅游文化有限公司运营景区直通车线路满一年以上，每天往近两趟以上（含两趟），线路直达 3A 以上（含 3A）景区且达到 3 条以上（含 3 条）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	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	旅游人数增长率	≥5%	31	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	=3 家	3	10	10	
		质量指标	1 企业运营直通车线路满一年以上，每天往近两趟以上（含两趟），线路直达 3A 以上（含 3A）景区且达到 3 条以上（含 3 条）	=50 万元	50	10	10	
			公共服务和旅游基础旅游项目建设（旅游服务中心、旅游厕所、安全设施、标识标牌、游步道、停车场、智慧等）提升	=2 项	2	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	66.67	10	6.67	因财政资金紧张，未批复用款计划
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年度市级文物保护专项经费（榕财教指〔2022〕111 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			根据榕财教指[2022]111 号文件，下达 2022 年度市级文物保护专项经费。						
主要成效			已完成白岩寺、温汤廊屋桥修缮工作						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	对温汤廊屋桥、白岩寺两个县级文物保护单位进行修缮。				已完成温塘廊屋桥、白岩寺的修缮。				
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	5	5	
			项目资金投入		≥20 万元	100	3	3	
			年度实际支出数		≥100%	100	2	2	
	效益指标	社会效益	使文物历史价值得		≥100%	100	30	30	

		指标	以延续						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	文保资金安排结果 投诉情况	≤3 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	修缮文物单位数量	≥2 个	2	10	10		
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10		
			按期完成	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		根据榕财教指[2023]24 号文件，下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金						
主要成效		支持体育产业发展，推动我县体育产业高质量发展						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	支持体育产业发展，完成福州九野小镇产业运营管理有限公司的体育旅游综合体项目，推动我县体育产业高质量发展。				已完成九野小镇产业运营管理有 限公司的体育旅游综合体项目					
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	补助体育产业项目金额	≤25 万元	25	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	体育产业带动经济增长 数的增长率	≥2%	5	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人数满意度	≥95%	5000	10	10			
	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	≥100%	100	10	10			
		时效指标	本年度下达资金使用率	≥100%	100	10	10			
	总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	闽清县老旧小区改造提升项目（赵批[2023]财 255 号）								
主管部门	闽清县文化体育和旅游局			实施单位		闽清县文化体育和旅游局			

项目概况		为进一步打响闽清华侨文化品牌，推动海内外人文交流，对黄乃裳纪念馆进行设施提升改造。根据《文教卫体项目建设工作指挥部关于重点项目建设协调推进会议纪要（5）》（闽清县十大重点工作指挥部专题会议纪要[2022]74号）精神，我局组织实施了黄乃裳供水供电工程建设，目前供水供电项目工程已竣工验收。						
主要成效		提升改造后，黄乃裳纪念馆有了独立的供电房和完善的给排水系统。						
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	67.00	66.73	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.00	66.73	—	99.60		
	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				
	为进一步打响闽清华侨文化品牌，推动海内外人文交流，对黄乃裳纪念馆进行设施提升改造。根据《文教卫体项目建设工作指挥部关于重点项目建设协调推进会议纪要（5）》（闽清县十大重点工作指挥部专题会议纪要[2022]74号）精神，我局组织实施了黄乃裳供水、供电工程建设，目前供水、供电项目工程已竣工验收。			目前供水，供电项目工程已竣工验收。				
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	≥95%	99.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3000人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=2项	2	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			健身路径、行政村农民体育健身工程建设资金						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			建设 15 条健身路径、5 个行政村农民体育健身工程，满足广大群众健身需求。						
主要成效			满足周边居民健身需求，进一步推动全民健身发展						
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	200.00	74.55	10	37.27		0
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	74.55	—	37.28		
	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				
	建设 15 条健身路径、5 个行政村农民体育健身工程，满足广大群众健身需求。				已完成建设 15 条健身路径和 4 个行政村农民体育健身工程（提升改造篮球场 4 处）				
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	招投标节约率	≥0.1%		0.14	10	10	
	产出指标	数量指标	建设健身路径器材数量	≥15 条		15	10	10	

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
			拨付（结算）及时率	≥100%	33.28	10	3.33	工程已完成，但财政局未下达该笔资金，因此导致无法及时拨付结算
	效益指标	社会效益指标	提升行政村农民体育健身工程数量	≥5 个	4	30	24	市局左后下达的指标是 4 个行政村，因此只完成 4 个行政村的
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.33		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		市体育局下达行政村提升改造指标只有 4 个，导致实际完成值与系统显示的 5 个有偏差			市体育局下达行政村提升改造指标只有 4 个，因此只完成 4 个提升改造行政村工程		
	资金管理问题		工程已完成，但财政局未下达该笔资金，因此导致无法及时拨付结算			工程已完成，但财政局未下达该笔资金，因此导致无法及时拨付结算，待资金下达及时拨付		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		文物维修资金						
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		根据县委常委会议会议纪要[2017]13 号文件精神，加强对我县文物保护维护管理。						
主要成效		对我县不可移动文物进行保护维护工作。						
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	95.00	95.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	0.00	—	0.00		
	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				
	根据县委常委常委会会议纪要[2017]13 号文件精神，加强对我县文物保护维护管理。			完成了我县 12 处文物安防、消防、修缮及保护维护等工作。				
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	财政投入成本控制	≤95 万元	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥5 项	12	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	≥100%	0	10	0	因财政资金困难，用款计划未予批复
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数量	≥2 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因财政资金困难，2023 年度县级文物专项经费用款计划未予批复			待 2023 年度县级文物专项经费用款计划批复后，开始进行资金下拨工作		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	全县文物保护单位测绘
------	------------

主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		全县文物保护单位测绘						
主要成效		完成县级文保单位测绘工作						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00		
	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				
	分批次开展不可移动文物测绘建档工作。			完成第一批不可移动文物测绘建档工作				
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	招投标节约率	≥0.1%	0.2	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位测绘建档数量	≥17 个	34	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	≥100%	100	10	0	因财政资金困难,用款计划未予批复
	效益指标	社会效益指标	建立文物数据库数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		因财政资金困难，闽清县不可移动文物测绘建档工作用款计划未予批复		闽清县不可移动文物测绘建档工作用款计划予以批复后资金开始下拨		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指[2022]92号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			为促进旅游业高质量发展，提高我县乡村文旅产业振兴示范工程，进一步推进我县旅游业发展。						
主要成效			在九野小镇景区、瓷天下海丝谷景区、福建省非物质文化遗产义窑青白瓷传统手工技艺官圳传习所 001 号实施公共文化新型空间项目						
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	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	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				
	促进旅游业高质量发展，提高我县乡村文旅产业振兴示范工程，进一步推动我县旅游业发展。				在九野小镇景区、瓷天下海丝谷景区、福建省非物质文化遗产义窑青白瓷传统手工技艺官圳传习所 001 号实施公共文化新型空间项目				
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	资金到位率	=100%		0	10	0	因财政资金紧张，未批复用款计划
	效益指标	社会效益指标	公共文化新型空间建设提升数量	≥2 个		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		93	10	10	
	产出指标	数量指标	举办文旅活动数量	≥1 场		1	20	20	
		质量指标	拨付合规性	=100%		0	5	0	因财政资金

		标						紧张，未批复用款计划
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						75		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	因财政资金紧张，未能及时批复用款计划，故资金未能及时下达，故资金到位率不得分			根据实际情况，为保证我县文旅融合发展，保证资金补助到位，以促进项目更好完成			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2022 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指[2022]15 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			对县图书馆、文化馆、美术馆错时延时开放试点及县乡村文旅产业振兴示范工程（第二期）进行资金补助, 提升我县乡村文旅产业发展。						
主要成效			对县图书馆、文化馆、美术馆错时延时开放试点。建设游客中心，创作乡村文旅主题文创 IP。						
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		90.01	90.01	24.98	10	27.75		0
	其中：当年财政拨款		90.01	90.01	24.98	—	27.75		
	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				
	县图书馆、文化馆、美术馆错时延时开放，为广大群众提供便利；加强旅游宣传，推进乡村休闲旅游发展，提升我县乡村文旅产业发展。				对县图书馆、文化馆、美术馆错时延时开放试点。建设游客中心，创作乡村文旅主题文创 IP。				
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	补助标准	≥10 万元	10	5	5	
			补助标准	≥100 万元	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建设游客服务中心数量	≥1 个	1	15	15	
			乡村文旅主题文创 IP 创作数量	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	错时延时开放场馆数量	=3 个	3	20	20	
		质量指标	补助资金到位及时率	=100%	27.75	5	1.39	因财政资金困难,未批复用款计划
		时效指标	绩效目标完成率	=100%	100	15	15	
	总分值、评价总分 (S)					86.39		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议				
	资金管理问题	因财政资金困难,未能及时批复用款计划,故资金到位及时率不达标		为保证资金顺利下达,相关工作开展顺利,建议尽快下达相关资金,以保障后续工作顺利进行				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度旅游品牌宣传补助资金（榕财教指[2022]108 号）					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		通过开展文旅活动，强化市场宣传推介，努力打造“名山林海、碧水温泉、古厝民居”的旅游品牌。					
主要成效		文旅宣传微信公众号运营数量一个，“乐游闽清”智慧旅游平台项目一个					
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	0.00	10.40	0.00	10	0.00	0

元)	其中：当年财政拨款	0.00	10.40	0.00	—	0.00		
	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				
	通过开展文旅活动，强化市场宣传推介，努力打造“名山林海、碧水温泉、古厝民居”的旅游品牌。			文旅宣传微信公众号运营数量一个，“乐游闽清”智慧旅游平台项目一个				
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	2022 年福州市旅游发展专资金旅游品牌宣传补助	=10.4 万元	10.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游平台运营数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文旅宣传微信公众号运营数	≥1 场	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	因财政资金困难，该款项未批复用款计划
		时效指标	补助资金到位及时率	≥100%	0	10	0	因财政资金困难，该款项未批复用款计划
	总分值、评价总分（S）						70	
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	经单位财政工作人员核查，该项目资金未下达，导致宣传工作存在遗漏，未能及时开展我县的文旅宣传工作。			为了及时开展我县的文旅宣传工作，保证我县人民对文旅工作的了解，建议财政下达保证及时率			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2021 年省文旅融合发展专项资金(榕财教指〔2021〕52 号)						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			云龙乡后垵村全国乡村旅游重点村和福建“金牌旅游村”奖励资金 10 万元；省乡村文旅产业振兴示范工程补助资金 100 万元，款列“2070199 其他文化和旅游支出”科目						
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		13.84	13.84	13.18	10	95.23	10	
	其中：当年财政拨款		13.84	13.84	13.18	—	95.23		
	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				
	为进一步推进我县文旅产业发展，加强旅游宣传品牌力度，增添文旅产业活力，全面提升公共服务水平。				加强平台建设，建成一个智慧旅游平台				
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	=95%		95.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制规划数	=1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		93	10	10	
	产出指标	数量指标	建设展示平台数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年群众体育专项资金（闽财教指[2022]21 号）						
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		为推动全民健身场地设施建设，支持全民健身赛事活动开展，在闽清县坂东镇建设智慧体育公园。						
主要成效		为周边居民休闲娱乐提供场所，促进全民健身运动发展						
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	150.00	50.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	50.00	—	33.33		
	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[2022]21 号文件，为推动全民健身场地设施建设，支持全民健身赛事活动开展，在闽清县坂东镇建设智慧体育公园，2022 年计划下达补助资金 150 万元，2023 年下达补助资金 150 万元。此文件共批复 10 条指标，已纳入 4 条指标，未纳入 6 条指标。其中：1、因项目实施期为 2 年，项目施工要到 2023 年验收，则 2022 年项目施工验收率不达标，暂不纳入指标。2、未纳入 5 条指标（补助第十七届省运会群众组比赛数量、金额、补助各地市开展群众体育比赛活动数量、金额、群众体育活动赛事参与人数）的原因			目前智慧体育公园已建设完成并对外开放				

				是此项目仅用于建设智慧体育公园，不是开展群众体育比赛，因此补助开展群众体育比赛数量、金额、群众体育活动赛事参与人次等 5 条指标未纳入目标。						
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	补助全民健身场地设施建设金额	≥150 万元	150	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助全民健身场地设施建设数量	=1 个	1	20	20			
		质量指标	补助下达执行率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	33.33	10	3.33	因财政困难，用款计划未批复		
总分值、评价总分（S）						83.33				
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		因财政困难，用款计划未批复，导致资金未下拨，导致资金拨付率未 100%			因财政困难，用款计划未批复，导致资金未下拨，资金批复后立马拨款			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	旅游发展专项资金		
主管部门	闽清县文化体育和旅游局	实施单位	闽清县文化体育和旅游局
项目概况	结合我县实际，对我县旅游重点项目、品牌打造、乡村旅游发展进行补助，加快旅游发展。		

主要成效			4月30日举办2023闽清民宿集中开业暨文旅消费季启动仪式,项目经费为48万元;11月24-26日举办2023闽清县“梅花杯”首届最牛乡厨大赛暨首届餐饮文旅人才提升活动,项目申请经费为29.658万元;委托福州报业传媒有限公司制作智慧旅游地图,项目经费为15万元;中国移动通信集团福建有限公司福州分公司入境短信宣传,项目费用为3.1万元;畅游闽清官方微信平台运营维护服务,项目经费为5.5万元					
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	235.00	235.00	133.60	10	56.85	0	
	其中:当年财政拨款	235.00	235.00	133.60	—	56.85		
	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				
	加强我县旅游品牌宣传、旅游富民建设、旅游创优奖励、文旅产业融合发展等,促进我县全域旅游发展。			4月30日举办2023闽清民宿集中开业暨文旅消费季启动仪式,项目经费为48万元;11月24-26日举办2023闽清县“梅花杯”首届最牛乡厨大赛暨首届餐饮文旅人才提升活动,项目申请经费为29.658万元;委托福州报业传媒有限公司制作智慧旅游地图,项目经费为15万元;中国移动通信集团福建有限公司福州分公司入境短信宣传,项目费用为3.1万元;畅游闽清官方微信平台运营维护服务,项目经费为5.5万元				
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	财政投入成本控制	≤200万元	101.25 8	10	10	
	产出 指标	数量 指标	项目补助数量	≥3项	4	20	20	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	举办文旅活动数量	≥2场	5	6	6	
			新增3A旅游景区数	≥1个	1	6	6	

			新增省级金牌旅游村数量	≥1 个	1	6	6		
		经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	71	6	6		
			旅游收入增长率	≥10%	122.9	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满席度	≥90%	93	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指[2023]25 号）						
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		对评为福建省“全域生态旅游小镇”、福建省“金牌旅游村”的旅游品牌及促进文旅消费项目进行补助，进一步推动我县旅游产业发展。						
主要成效		2022 年塔庄镇获评 2022 年福建省“全域旅游生态小镇”，塔庄镇坪街村获评 2022 年福建省“金牌旅游村”；2023 在闽清县云龙乡宣传文化广场举办秋季村晚						
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	60.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	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			
	对评为福建省“全域生态旅游小镇”福建省“金牌旅游村”的旅游品牌及促进文旅消费项目进行补助，进一步推动我县旅游产业发展。福建省文旅融合发展专项资金共下达 29 条绩效目标，本次下达 60 万元资金共涉及 4 条绩效目标，即省级财政资金补助情况、促进文旅消费活动、资金使用情况、财政资金服务对象满意度；挂钩帮扶数量、舞台艺术展演开展活动场次等 25 条绩效目标未涉及。				省级财政资金补助 60 万元；2022 年塔庄镇获评 2022 年福建省“全域旅游生态小镇”，塔庄镇坪街村获评 2022 年福建省“金牌旅游村”；2023 在闽清县云龙乡宣传文化广场举办秋季村晚；实际到位资金 60 万元；财政资金服务对象满意度 100%			
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	省级财政资金补助情况	=60 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌提升情况（个）	=2 个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	促进文旅消费活动	=1 个	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用情况	=100%	0	10	0	因财政资金困难，未批复用款计划
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因本县财政资金困难，故未批复该笔资金用款计划，故无资金使用情况			为了我局旅游工作能够按时按量完成，建议财政资金及时拨款，以防止因资金问题而对活动成效打折扣。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年市乡村旅游活动补助资金（榕财教指[2022]104号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			2022 中国旅游日暨闽清县徒步旅游活动补助。						
主要成效			闽清县举办 2022 中国旅游日暨闽清县徒步旅游活动						
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	7.49	7.16	10	95.59	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.49	7.16	—	95.59		
	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				
	2022 中国旅游日暨闽清县徒步旅游活动补助，开展乡村旅游活动，积极应结疫情影响，促进县区旅游业复苏。				闽清县举办 2022 中国旅游日暨闽清县徒步旅游活动				
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	资金使用率		=100%	95.59	10	9.56	正在安排剩余资金使用
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数		≥300 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展乡村旅游活动数		=1 个	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）								96.56			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。						
主要成效			丰富周边群众健身场地，激发健身热情，推动全民健身发展						
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	60.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	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					
	在闽清县新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。			完成建设 室内健身房一个，智能健身驿站一个，提升改造篮球场 4 处					
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	≥90%		0	10	0	因财政困难，用款计划未批复
	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥7 个		7	30	30	
	满意度指	服务对	项目建设过程	≤3 次		0	10	10	

标	象满意度指标	中在 12345 上的 挫折情况						
	产出指标	数量指 标	新改建篮球场 项目（个）	≥4 个	4	20	20	
		质量指 标	场地设施竣工 验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	资金到位及时 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条 问题和建议不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		目前因财政困难，用款计划未批 复，资金暂未支付，待用款计划 批复，立马支付款项			目前因财政困难，用款计划未批 复，资金暂未支付，待用款计划 批复，立马支付款项		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度市级旅游精品示范村专项补助资金(榕财教（指）（2022）103 号)						
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况		培育塔庄坪街精品村，促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求。(榕财教（指）（2022）103 号)						
主要成效		闽清县下达 2022 年度市级旅游精品示范村专项补助资金 100 万元(塔庄镇坪街村)						
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	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	培育塔庄坪街精品村，促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求。				闽清县塔庄镇坪街村入选福州市第二批乡村旅游精品示范村创建名单			
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%	0	10	0	因财政资金困难，未批复用款计划
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥5%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	福州市乡村旅游精品示范村数量	=1 家	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	0	10	0	因财政资金困难，未批复用款计划
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因财政资金困难，未能批复用款计划，故未能及时拨付资金，资金未能使用			为保证乡村旅游高质量发展，促进我县旅游精品示范村建设，建议加快资金补助		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（榕财教指[2023]61 号）		
主管部门	闽清县文化体育和旅游局	实施单位	闽清县文化体育和旅游局
项目概况	完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。		
主要成效	完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。		

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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00			
	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					
	完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。			完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。					
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	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	补助资金	=30 万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3500 人次	13540	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥92%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	≥1 个	1	20	20		
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			公共体育设施新建改造补助经费（榕财教指〔2023〕23号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			根据榕财教指[2023]23号文件，下达闽清县公共体育设施新建改造补助经费。						
主要成效			通过新建改造公共体育设施，满足群众健身需求，激发群众健身热情						
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	200.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.00	—	0.00			
	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					
	通过提升改造梅溪新城体育场，新建金沙镇体艺馆二期，进一步闽清县人民健身需求，调动群众参与全民健身活动的积极性。			目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修					
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%	10	10	1	目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与率	≥95%	0	30	0	目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0	10	0	目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=2个	2	10	10		
		质量指标	项目设施验收合格	≥100%	0	20	0	目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，	

			率					金沙体艺馆二期处于室内装修
		时效指标	项目竣工完成率	≥100%	0	10	0	目前梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修
总分值、评价总分（S）						11		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	因正在施工中，梅溪新城提升改造和金沙体艺馆二期项目均未完成，因此存在资金未支付的情况			因正在施工中，梅溪新城提升改造和金沙体艺馆二期项目均未完成，因此存在资金未支付的情况，待项目完成方能支付相关款项		
		目标完成问题	梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修阶段，目前项目未完工			梅溪体育馆提升改造已在施工中，金沙体艺馆二期处于室内装修阶段，目前项目未完工，施工进度按时序进行，将尽快完成		
		其他问题	因梅溪新城提升改造和金沙体艺馆二期项目均未完成，目前无法投入使用，导致暂未有受益群众			尽快完成两个项目的施工工作，尽快让项目完工并投入使用，让群众切实受益		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		县体育中心等四个场馆土地使用权出让契税、印花税及相关费用（赵批[2023]财 136 号）					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		根据闽清县人民政府专题会议纪要（2022）374 号文件精神，为有效盘活存量资产，加快构建公共文化体育服务新体系，根据国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发[2022]19 号）文件精神，经前期摸底调查，将县体育中心含周边配套场馆、梅溪新城游泳馆、梅溪新城科技馆、梅溪新城体育场含青少年活动中心等 4 个场馆打包列入闽清县文化体育场馆整合提升盘活项目，同时缴纳相关费用。					
主要成效		提升盘活四馆，缴纳相关费用					
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	0.00	87.53	87.53	10	100.00	10

金 (万 元)	其中：当年财政拨款		0.00	87.53		87.53	—	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				
	根据闽清县人民政府专题会议纪要（2022）374号文件精神，为有效盘活存量资产，加快构建公共文化体育服务新体系，根据国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发[2022]19号）文件精神，经前期摸底调查，将县体育中心含周边配套场馆、梅溪新城游泳馆、梅溪新城科技馆、梅溪新城体育场含青少年活动中心等4个场馆打包列入闽清县文化体育场馆整合提升盘活项目，同时缴纳相关费用。					已完成税费缴纳				
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	完成场馆综合体项目	=1个		1	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	≥90%		100	10	10		
	产出指 标	数量指标	缴纳税费	=82.53万元		82.53	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10		
		时效指标	拨付及时性	=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年农村文化专项资金（榕财教指[2023]39 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			进一步提升我县农村公共文化设施建设水平，打造一批升级版基层综合性文化服务中心，进一步推进乡村文化振兴工作。						
主要成效			提升五个村综合文化服务中心的服务水平，获得了村民们的一致好评。						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	对我县 5 个行政村文化服务中心进行升级，进一步推进乡村文化振兴工作，满足广大群众文化需求。				已完成对我县 5 个行政村文化服务中心进行升级，进一步推进乡村文化振兴工作，满足广大群众文化需求。				
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	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	资金到位率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数		≥250 人次	896	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村居数		=5 个	5	20	20	
		质量指标	奖励（补助）对象与依据文件吻合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知 （榕财综指[2022]4 号）						
主管部门			闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局		
项目概况			对县三馆进行功能及装饰饰改造提升，根据“三馆”的不同使用要求，最大限度地提高公共资源利用率，创造出最大的社会效益，满足闽清人民不断提高的对各项文化生活的需求。						
主要成效			对县三馆进行功能及装饰饰改造提升，根据“三馆”的不同使用要求，最大限度地提高公共资源利用率，创造出最大的社会效益，满足闽清人民不断提高的对各项文化生活的需求。						
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		825.00	825.00	696.99	10	84.48	10	
	其中：当年财政拨款		825.00	825.00	696.99	—	84.48		
	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				
	对县三馆进行功能及装饰饰改造提升，根据“三馆”的不同使用要求，最大限度地提高公共资源利用率，创造出最大的社会效益，满足闽清人民不断提高的对各项文化生活的需求。				对县三馆进行功能及装饰饰改造提升，根据“三馆”的不同使用要求，最大限度地提高公共资源利用率，创造出最大的社会效益，满足闽清人民不断提高的对各项文化生活的需求。				
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	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%	84.48	10	10	按工程进度付款	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	提升改造场馆数量	≥3 个	3	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=50%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年农村广播电视运行维护经费（榕财教指[2023]38 号）					
主管部门		闽清县文化体育和旅游局		实施单位		闽清县文化体育和旅游局	
项目概况		进一步加强我县村村通和高山发射台的运行及维护工作，解决偏远山区收听、收看电视难的问题。					
主要成效		进一步加强我县村村通和高山发射台的运行及维护工作，解决偏远山区收听、收看电视难的问题。					
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	29.60	18.20	10	61.49	5
	其中：当年财政拨款	0.00	29.60	18.20	—	61.49	
	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				
	进一步加强我县村村通和高山发射台的运行及维护工作，解决偏远山区收听、收看电视难的问题。			已完成高山台发射台的运行维护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1.2 万人	2	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥2 项	2	10	10	已完成
			村村通村数	=57 个	57	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	61.49	10	6.47	未购买设备
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.47		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		资金未全部使用因原“村村通”设备厂家已停产，所以未购买设备，计划在 2024 年和市局沟通寻找符合条件的厂家购买。			因原“村村通”设备厂家已停产，所以未购买设备，计划在 2024 年和市局沟通寻找符合条件的厂家购买。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2023 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金（闽财教指[2022]133 号）		
主管部门	闽清县文化体育和旅游局	实施单位	闽清县文化体育和旅游局

项目概况			补助博物馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆正常运转。							
主要成效			补助博物馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆正常运转。							
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					
	补助博物馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆正常运转。				补助博物馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆正常运转。					
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	博物馆免费开放补助资金	=30 万元		30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全年展览、社教活动数	≥2 场		2	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	保障本地区免费开放博物馆数量	=1 个		1	20	20		
		质量指标	补助国定馆、省定馆占本地区免费开放博物馆比例	=100%		100	10	10		
		时效指标	博物馆免费开放天数	≥250 天		365	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级旅游发展专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步推进“强旅游”发展战略，做大做强闽清文旅产业，根据《闽清县人民政府办公室印发关于进一步促进民宿发展若干措施的通知》（梅政规办〔2022〕5号）文件精神，2023年县级财政预算安排旅游发展专项资金200万元，用作旅游品牌宣传、旅游项目建设运营等，截止2023年12月31日止，旅游发展专项资金已支出98.6万元，预算执行率完成49.3%。因财政资金困难，未及时批复用款计划，故执行率较低。

（二）项目绩效目标。

总体目标为旅游品牌宣传、旅游项目建设运营、文旅节庆活动等工作，打响“闽之福地 清韵山水”文旅品牌。

阶段性目标：第一季度制定全旅游品牌宣传、旅游项目运营等计划；第二季度实施相关项目；第三季度施相关项目；第四季度相关乡镇、企业申报项目，核查后上报县政府，待县政府同意后完成资金下拨工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。目的为严格执行《预算法》，对旅游发展专项资金项目支出进行评价，提高资金使用效益，对我县

旅游品牌宣传、旅游项目建设运营等项目进行资金下拨工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正及有效性原则，按照设定的评价指标体系进行评价，从项目过程、项目产出、项目效益三个方面对本项目开展绩效评价。

绩效评价指标体系主要包括资金执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，满分 100 分。资金执行率（10 分）主要评价项目资金是否按照计划执行。成本指标（10 分），主要评价项目财政投入成本控制。产出指标（40 分），主要评价项目补助数量、资金使用合规率、拨付及时率。效益指标（30 分），主要评价社会效益和经济效益。满意度指标，主要评价服务对象满意度。

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价工作组，制定评价指标体系。
- 2、收集项目开展过程中计划执行情况、资金使用情况等相关信息。
- 3、按照绩效评价的原则和规范，对数据进行分类汇总、对比分析，完成绩效评价表，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,2023 年度县级旅游发展专项资金项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评价结果为“优秀”。其中，项目资金执行率得 0 分，成本

指标得 10 分，产出指标得 40 分、效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况。

成本指标设置“经济成本指标”一个二级指标，分值为 10 分，评价得分 10 分。

（二）产出指标情况。

产出指标设置“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”三个二级指标，分值 40 分，评价得分 40 分。

1、数量指标：补助项目数（满分 20 分，得分 20 分）

评分标准为“正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值*指标分值”；指标方向为“大于等于”。该项目 2023 年目标值为 3 个，实际完成值 3 个，因此该指标得 20 分。

2、质量指标：资金使用合规率（满分 10 分，得分 10 分）

评分标准为“正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值*指标分值”；指标方向为“大于等于”。该项目 2023 年目标值为 100%，实际完成值 100%，因此该指标得 10 分。

3、时效指标：目标完成率（满分 10 分，得分 10 分）

评分标准为“正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值*指标分值”；指标方向为大于等于。该项目 2023 年目标值为 100%，实际完成值 100%，因此该指标得 10 分。

（三）效益指标情况

效益指标设置“社会效益”一个二级指标，分值 30 分，评价得分 30 分。

评分标准为“正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值*指标分值”；指标方向为“大于等于”。该项目实施过程中，完成了 5 个项目，项目达到了实际完成值，因此该指标得 30 分。

（四）满意度情况

满意度指标设置“社会公益满意度”一个二级指标，分值 10 分，评价得分 10 分。

评分标准为“正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值*指标分值”；指标方向为“大于等于”。该项目实施完成后，我们对社会公众发放问卷调查，发放问卷数 100 份，满意数 93 人，一般 7 人，满意度为 $93/100*100\%=93\%$ ，因此该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：按照预算管理一体化要求认真编制绩效目标申报表，按照项目内容设置对应的数量、质量和效益指标，做到指标细化、量化、可考核，使其真正发挥管理、控制和衡量评价项目的作用。

存在的问题：仅提供部分调查问卷，不够全面。

六、有关建议

应全面开展服务对象满意度调查，形成调查统计分析，充分反映项目服务对象满意程度。

七、其他需要说明的问题

无

