

2023 年度
福州市台江区文化馆决
算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分.....	27
名词解释.....	27
第五部分.....	30
附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区文化馆单位的主要职责是：

- (一) 丰富和活跃广大群众的文化生活；
- (二) 普及科学文化艺术知识；
- (三) 指导社会文化活动的普及与提高；
- (四) 保护和传承非物质文化遗产；
- (五) 宣传党的方针政策。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市台江区文化馆	财政补助事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市台江区文化馆单位主要任务是：承办各类文化惠民演出，组织开展群众文化艺术活动，进行文艺创作，开展非物质文化遗产传承和保护活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 精心筹划，繁荣群文活动。以江滨大舞台、文化艺术节、“台江故事”文化名家大讲坛、非遗进校园、四点半艺术公益课堂、暑期艺术加油站等 6 大群众文化品牌为依托，大力丰富文化供给，提升惠民服务效能。据统计，今年我馆共完成“江滨大舞台”文化惠民演出 8 场、“文化艺术节”精品文艺活动 20 场、艺

术公益课堂 152 课时、非遗传承课堂 362 课时、下基层演出 110 场、非遗宣传展示活动 24 场、各类展览讲座 17 场。

（二）深挖提炼，提升文艺创作。我馆认真学习领会习近平总书记关于文艺创作方面的讲话精神，紧紧围绕“扎根人民、扎根生活”的目标工作，立足台江文化，积极创作文艺精品。为积极备战 2023 年第十五届福建音乐舞蹈节比赛，我馆艺术人才集思广益，在声乐、器乐、舞蹈等艺术门类创作多项艺术作品并获得佳绩。其中《惟有丹衷天地知》《我们的歌》《心香》分别获得第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛声乐类二等奖、三等奖、优秀奖；《南公新貌》获得第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛器乐类二等奖；《馨香》获得第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛舞蹈类三等奖；《昼家渔鼓》获第十五届福建省音乐舞蹈节（广场舞）决赛三等奖；阿卡贝拉《新蛋民谣》荣获“江风海韵”沿江沿海城市文艺联盟成立暨“‘盐’里精彩”优秀文旅融合作品展演展示优秀展演奖。

（三）守正创新，擦亮非遗品牌。

1. 开展好各类非遗活动品牌。2023 年，台江区积极开展“非遗在社区”、“我是非遗代言人”、“学子敬状元”、“文化和自然遗产日”等非遗活动品牌，不断擦亮台江区非遗活动品牌。与此同时，我馆还选送冷凝合香制作技艺、福州角梳制作技艺参加非遗互动展示活动，积极与广大市民开展互动体验活动。

2. 推出“非遗+”系列主题活动。2023 年，我馆积极推出“非遗+”系列主题活动，不断扩大台江区非遗的社会影响力，提

升知名度。

3. 做好非遗评审定级工作。2023年2月，台江区开展台江区第七批区级非遗项目、第五批区级非遗代表性传承人的评审工作。经过专家评审、公示、公布等流程，传统糕点制作技艺等12个项目被公布为第七批区级非遗项目，金丽媛等23名传承人被公布为第五批区级非遗传承人。

4. 推进“非遗进校园”活动。我馆积极推进“非遗进校园”活动，介绍非遗艺人到学校去授课，不断培养新一代非遗传承人，在精心呵护下，结出累累硕果。3月，台江第四中心小学少儿十番乐团演奏作品《北云下山》获教育部举办的第三届“中外人文交流小使者”全国总展示一等奖。5月，我馆组织多位专家学者、传承人编纂《福州茶亭十番音乐合奏教程》，为茶亭十番音乐传承基地的教学提供校本教材，激发特色教育活力。

（四）落实总分馆制，提升服务水平。

1. 完善阵地建设，确保群众权益。依照“市文化馆为中心馆、区文化馆为总馆、各街道文化站为分馆、社区文化室为服务点”的四级网络格局，形成总馆牵头分馆，共享资源、人员的服务体系，发挥各分馆的亮点与优势。

2. 开展惠民活动，丰富文化生活。为丰富文化站的活动内容，台江区文化馆通过“活动配送”和“文化点单”的形式，每年为有需要的分馆配送公益文化活动20余场。

3. 推动资源共享，提升为民服务。台江区文化馆畅通文化品牌参与渠道，与街道各分馆实现资源共享，发挥合力提升分馆

活跃度。2023年，依托“江滨大舞台”、“非遗在社区”、“我们的节日”等文化品牌，全年组织30余次群文活动，有效提升广大群众文化获得感和幸福感。

4. 深化业务督导，优化服务效能。一是做好队伍建设，每月召开总分馆办公室内部工作会议，对街道站室的情况进行汇总探讨，提高专干的执行能力；二是现场督导常态化。

5. 加强文化培训，加深服务意识。组织文化专干、各文化站站长参加2023年台江区街道文化专职人员总分馆业务培训，提高文化专干、文化站站长的业务水平，以专业的知识、炽热的激情投入到公共文化服务工作中，推动文化事业发展。

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

单位：福州市台江区文化馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	402.27	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	401.27
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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	402.27	本年支出合计	402.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	402.27	总计	402.27

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：万元

单位：福州市台江区文化馆

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	402.27	402.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	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
207			文化旅游体育与传媒支出	401.27	401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	401.27	401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市台江区文化馆

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			402.27	198.28	203.99	0.00	0.00	0.00
			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			401.27	198.28	202.99	0.00	0.00	0.00
20701			401.27	198.28	202.99	0.00	0.00	0.00
2070104			4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070109			283.82	198.28	85.54	0.00	0.00	0.00
2070111			48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00
2070112			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199			62.46	0.00	62.46	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：万元

单位：福州市台江区文化馆

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	402.27	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	401.27	401.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	402.27	本年支出合计	402.27	402.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	402.27	总计	402.27	402.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市台江区文化馆

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		402.27	198.28	203.99
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	401.27	198.28	202.99
20701	文化和旅游	401.27	198.28	202.99
2070104	图书馆	4.80	0.00	4.80
2070109	群众文化	283.82	198.28	85.54
2070111	文化创作与保护	48.19	0.00	48.19
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.46	0.00	62.46

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：万元

单位：福州市台江区文化馆

人员经费			公用经费					
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	188.76	302	商品和服务支出	9.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.90	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	17.58	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	16.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	4.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.56	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	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	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06	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		188.76	公用经费合计					9.51

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：福州市台江区文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.75
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市台江区文化馆

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市台江区文化馆

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402.27万元，支出总计402.27万元，与上年决算数相比，各减少49.96万元，下降11.05%。主要是非物质文化遗产保护专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入402.27万元，比上年决算数减少49.96万元，下降11.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入402.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出402.27万元，比上年决算数减少49.96万元，下降11.05%，具体情况如下：

1. 基本支出198.28万元。其中，人员支出188.76万元，公用支出9.51万元。
2. 项目支出203.99万元。
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 402.27 万元，支出总计 402.27 万元，与上年决算数相比，各减少 49.96 万元，下降 11.05%，主要是：非物质文化遗产保护专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 402.27 万元，比上年决算数减少 49.96 万元，下降 11.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2013399-其他宣传事务支出 1.00 万元，较上年决算数减少 13.86 万元，下降 93.27%。主要原因是宣传工作经费减少。

（二） 2070104-图书馆 4.80 万元，较上年决算数增加 4.80 万元。主要原因是增加借调图书馆派遣人员经费。

（三） 2070109-群众文化 283.82 万元，较上年决算数减少 28.99 万元，下降 9.27%。主要原因是人员奖金福利支出减少。

（四） 2070111-文化创意与保护 48.19 万元，较上年决算数减少 12.05 万元，下降 20.00%。主要原因是非物质文化遗产保护专项经费减少。

（五） 2070112-文化和旅游市场管理 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是增加借调文化市场综合执法大队派遣人员经费。

（六） 2070199-其他文化和旅游支出 62.46 万元，较上年决

算数减少 1.86 万元，下降 2.89%。主要原因是文化体育和旅游工作经费减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.27 万元，其中：

（一）人员经费 188.76 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9.51万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.75万元，完成全年预算的50.00%；较上年增加0.75万元。预决算差异主要原因是厉行节约，减少公车运行经费的开支。上下年差异主要原因是因22年疫情原因，22年公车基本未使用，全年仅支出35元，23年恢复正常，按照日常业务使用公车，公车运行经费相对上年增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.75万元，完成全年预算的75.00%；较上年增加0.75万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0.75 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年增加 0.75 万元。预决算差异主要是厉行节约，减少公车运行经费的开支。上下年差异主要是因 22 年疫情原因，22 年公车基本未使用，全年仅支出 35 元，23 年恢复正常，按照日常业务使用公车，公车运行经费相对上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。预决算差异主要是本年无公务接待费费用支出。上下年差异主要是上下年均无公务接待费费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放经费、非物质文化遗产保护专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 187.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是舞台流动车；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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	通过举办各种宣传活动，开展文化惠民活动，丰富台江区群众文化生活，提升台江形象和知名度。			通过举办各种宣传活动，开展文化惠民活动，丰富台江区群众文化生活，提升台江形象和知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥500 人次	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	98.86	10	10	
	产出指标	数量指标	演出次数	≥1 次	2	10	10	
质量指标		精品作品创作数量	≥1 个	1	15	15		

		时效指标	活动开展时间	≤12 月	12	15	15			
总分						100				
绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			文化体育和旅游工作经费 (含党员活动经费 1.5 万元)							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆			
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	0.00	5.46	5.46	10	100.00	10		
		其中:当年财政拨款	0.00	5.46	5.46	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据局务会议纪要,文体旅局调剂文化馆文化体育和旅游工作经费,用于补充文化专职人员经费。				文体旅局调剂文化馆文化体育和旅游工作经费,用于补充文化专职人员经费					
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	文化专职人员基本工资人均标准		≥1900 元	1960	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数		≥10000 人次	11100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	99.43	10	10		
	产出指标		数量指标	招聘人数		≥10 人	11	10	10	
			质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	周累计开馆服务时间		≥42 小时	56	15	15		
总分						100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化馆公共文化服务经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	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				
	根据文化馆职能，开展“我们的节日”系列活动和群众文化活动至少 12 场。			根据文化馆职能，提升公共文化服务能力，开展“我们的节日”系列活动，宣传中华优秀传统文化。组织辅导艺术团队，进行群众文化活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥100 人次	9200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	98.86	10	10	
	产出指标	数量指标	演出次数	≥1 次	12	10	10	
质量指标		精品作品创作数量	≥1 个	2	15	15		
时效指标		精品创作时间	≤12 月	12	15	15		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指〔2022〕93 号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	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				
	根据关于提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知（闽财教指〔2022〕93 号），对台江非遗项目进行保护，开展传承活动提升改造十番音乐展厅，出版《福神陈文龙》论文集			对台江非遗项目进行保护，开展传承活动提升改造十番音乐展厅，出版《福神陈文龙》论文集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥2000 人次	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	活动完成时间	=11 月	11	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 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		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	0.00	10.00	9.90	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.90	—	99.00		
	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				
	根据省关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知（闽财教指〔2022〕120 号），开展文化馆免费开放活动。			根据省关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知（闽财教指〔2022〕120 号），开展文化馆免费开放活动，举办各类公益活动。				
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	支出预算执行率	≥90%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类公共文化服务活动参与人数	≥5000 人次	5500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99.43	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥8 次	9	15	15	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	文化馆免费开放每周时长	≥42 小时	56	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	25.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	22.00	22.00	—	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				
	开展台江区非物质文化遗产传承与保护活动,培养更多非遗传承人。			设立非物质文化遗产保护专项经费,开展台江区非物质文化遗产传承与保护活动,培养更多非遗传承人。				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	参加活动人数	≥2000 人次	3000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	举办活动次数	≥5 次	5	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	拨付单位及时率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化馆免费开放经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。			依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥10000 人次	11100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.43	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥12 次	15	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	56	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金（榕财教指〔2022〕109 号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	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				
	根据市关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金的通知文件（榕财教指〔2022〕109 号），在 2023 年开展非遗项目登民渔歌传承与保护活动。			根据市关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金的通知文件（榕财教指〔2022〕109 号），用于非遗项目登民渔歌传承与保护活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥500 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对台江非遗文化满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	开展非遗传承培训合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	7	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化专干人员经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	47.00	47.00	47.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	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				
	扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。			扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	惠及群众总人数	≥15000 人次	15400	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	99.43	10	10	
	产出指 标	数量指标	发放人数	≥12 人	12	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100	15	15	
时效指标		发放及时率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指〔2022〕53 号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	11.19	11.19	11.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.19	11.19	11.19	—	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				
	打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。			打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。				
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	校本课程项目成本	≥4 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗活动参加人次	≥500 人次	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新排演剧目个数	≥1 个	1	5	5	
			非遗普及教育活动参加人次	≥600 人次	720	5	5	
			购置综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆必要传承用具数量	≥7 件	8	10	10	
	质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥85%	100	10	10		

		时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	≤12 月	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金（榕财教指〔2022〕82 号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化馆		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市关于下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金的通知（榕财教指〔2022〕82 号），用于文旅活动的开展，促进文旅融合事业发展。			根据市关于下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金的通知（榕财教指〔2022〕82 号），用于文旅活动的开展，促进文旅融合事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅活动场次成本标准	≤10 万元/场	3.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥4000 人次	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98.86	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	活动方式多样性	≥70%	90	10	10	
		时效指标	活动结束时间	≤12 月	2	15	15	
总分						100		