

2024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	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35

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0个内设机构，其中：列入2024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	事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024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) 以文化惠民为宗旨，多元化产品供给丰富群众文化生活依托百姓大舞台、台江区文化艺术节、非遗进校园、艺术公益培训课堂等群众文化品牌，大力丰富文化供给，提升惠民服务效能。据统计，我馆共完成“百收姓大舞台”文化惠民演出60余场、“台江区文化艺术节”20余场、下基层演出100余场、艺术公益课堂200多课

时、非遗传承课堂 400 多课时、各类展览讲座 10 余场、非遗展示活动 30 余场，惠及群众超 6 万人次。

（二）立足文化引领，精心策划新中国成立 75 周年系列活动举办“祖国万岁”台江区庆祝新中国成立 75 周年红歌会、“曲艺荟萃 传承经典”专场演出、“不燃怎么 young”街头艺人秀等系列群众文化活动 23 场。

（三）以文化传承为基石，寻求创新突破，促进非遗保护与发展。

（1）做好非遗评审工作。完成 3 位市级传承人参与福建省第六批省级非遗代表性传承人的申报推荐工作；完成 4 个非遗项目参与福州市第八批市级非物质文化遗产代表性项目申报推荐工作，4 个项目全部入选市第八批非遗代表性项目；1 个基地入选市第九批非遗项目传承示范基地。

（2）做好非遗进校园工作。安排老艺人进校园常态化授艺，现有台四小、台实小、国货小、台一小等非遗传承示范基地，每年每个基地合计上课 200 课时。

（3）做好非遗展演工作。在 2024 年福州市海峡两岸民俗文化节、“文化和自然遗产日”“我们的节日”等系列活动中，组织非遗项目开展非遗展示展演活动，进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬中华优秀传统文化，营造非遗保护的良好社会氛围坚定文化自信。

(4) 做好非遗品牌建设。2024年，第六届“学子敬状元”民俗活动“江风海韵”沿江沿海城市文艺联盟巡演活动、福州番什邨少儿十番乐团专场音乐会等非遗品牌活动火爆出圈，更是获得福州晚报福州日报、今日头条、学习强国强国号、人民日报人民号、网易新闻等主流媒体的广泛关注与热烈反响。

(四) 荣誉接踵而至，文艺精品创作再攀新峰。歌曲《水中厝》获得由福建省艺术馆组织开展的“古厝新声”原创歌曲征集评选活动入围奖；小品《幸福“昼”生》获得由福建省艺术馆组织开展 2024 年全省原创小品作品征集评选活动银奖；歌曲《故乡谣》以及台江区文化馆滨江合唱团在“韶山一日出东方”第五届中国合唱协会魅力夕阳红主题合唱汇演中分别荣获一等奖及优秀组织单位奖。舞蹈原创作品《聆听》《我们都会过马路》分别获得 2024 年“海外桃李杯”第十四届国际舞蹈展演特金奖、2024 年福建省中小学生舞蹈美育成果展演特金奖。歌曲《福州昼民渔歌》荣获 2024 年“浪漫北部湾”第三届全国（钦州）渔歌邀请赛，钦州湾金奖；选送的玉石雕刻作品《闽韵风狮》获 2024 年福建文创旅游商品设计大赛金奖。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区文化馆

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	418.52	一、一般公共服务支出	8.25
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	301.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.79
		九、卫生健康支出	9.95
		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	24.86
		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	418.52	本年支出合计	418.52

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	418.52	总计	418.52

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	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区文化馆

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	418.52	223.57	194.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	301.66	114.96	186.70	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	301.66	114.96	186.70	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	228.04	114.96	113.09	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.71	39.71	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	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：福州市台江区文化馆

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	418.52	一、一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	301.66	301.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.95	9.95	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	24.86	24.86	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	418.52	本年支出合计	418.52	418.52	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					

二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	418.52	总计	418.52	418.52	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		418.52	223.57	194.95
201	一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	301.66	114.96	186.70
20701	文化和旅游	301.66	114.96	186.70
2070104	图书馆	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	228.04	114.96	113.09
2070111	文化创作与保护	33.32	0.00	33.32
2070112	文化和旅游市场管理	1.94	0.00	1.94
2070199	其他文化和旅游支出	36.36	0.00	36.36
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	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：福州市台江区文化馆

单位：万元

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	169.04	302	商品和服务支出	10.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.49	30201	办公费	1.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.53	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	17.33	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	16.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	4.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	12.38	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	0.19	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	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.56	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.28	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	0.42	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	2.55	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		212.6		公用经费合计		10.97		

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	0.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.58
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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	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2024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
		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2024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

2024年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 418.52 万元，支出总计 418.52 万元，与上年决算数相比，各增加 16.25 万元，增长 4.04%。主要是增加了退休人员生活补贴经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 418.52 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 4.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.52 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

2024 年度支出 418.52 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 4.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 223.57 万元。其中，人员支出 212.60 万元，公用支出 10.97 万元。
2. 项目支出 194.95 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

2024 年度财政拨款收入总计 418.52 万元，支出总计 418.52 万元，与上年决算数相比，各增加 16.25 万元，增长 4.04%，主要是：增加了退休人员生活补贴经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 418.52 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 4.04%，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 8.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 700.00%。主要原因是增加了三下乡集中活动服务经费。

（二）2013699-其他共产党事务支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因是增加了精神文明创建工作经费。

（三）2070104-图书馆 2.00 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 58.33%。主要原因是增加了图书馆免费开放经费。

（四）2070109-群众文化 228.04 万元，较上年决算数减少 55.77 万元，下降 19.65%。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度减少人员经费中的五险一金部分。

（五）2070111-文化创作与保护 33.32 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 30.86%。主要原因是减少了省级非遗保护经费。

（六）2070112-文化和旅游市场管理 1.94 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.00%。主要原因是减少了文化大队工作经费。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 36.36 万元，较上年决算数减少 26.10 万元，下降 41.79%。主要原因是减少了省市下达的文旅活动经费。

（八）2080502-事业单位离退休 39.71 万元，较上年决算数增加 39.71 万元。主要原因是增加了退休人员生活补贴部分。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.50 万元，较上年决算数增加 16.50 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加养老险经费支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.28 万元，较上年决算数增加 12.28 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加职业年金经费支出。

（十一）2080801-死亡抚恤 5.28 万元，较上年决算数增加 5.28 万元。主要原因是 24 年度一名退休人员去世导致增加死亡抚恤金。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加工伤保险经费支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 5.21 万元，较上年决算数增加 5.21 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加医保经费支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 4.74 万元，较上年决算数增加 4.74 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加公务员医疗补助经费支出。

（十五）2210201-住房公积金 12.38 万元，较上年决算数增加 12.38 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元。主要原因是因财政要求将提租补贴经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 9.73 万元，较上年决算数增加 9.73 万元。主要原因是因财政要求将购房补贴的经费转计入相对性科目，导致 24 年度增加购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

注：本单位2024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

2024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。

注：本单位2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.57万元，其中：

（一）人员经费212.60万元，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10.97万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.58万元，完成全年预算的58.00%；较上年减少0.17万元，下降22.67%。主要原因是本年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，上下年决算变动差异主要原因是根据实际情况，减少公车运行费开支。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0.58万元，完成全年预算的58.00%；较上年减少0.17万元，下降22.67%。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。2024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 0.58 万元，完成全年预算的 58.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 22.67%。主要是本年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，上下年决算变动差异主要原因是根据实际情况，减少公车运行费开支。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 16 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 196.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 2024 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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		图书馆免费开放经费						
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调剂文化馆用于图书馆和文化馆联办活动使用，保障场馆免费开放后的公共文化服务支出，丰富台江区人们文化生活。			调剂文化馆用于图书馆和文化馆联办活动使用，保障场馆免费开放后的公共文化服务支出，丰富台江区人们文化生活。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1	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	63.5	10	10	
成本指标	经济成本	活动成本控制率	≤100%	100	10	10		

		指标						
	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	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 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		
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，开展“我们的节日”系列活动和群众文化活动。				
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	主题文艺活动成本控制率	≤90%	100	10	0	该项活动均按照计划全部支出，控制率 100%
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥3000 人次	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	演出次数	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	精品作品创作数量	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	精品创作时间	≤12 月	5	15	15	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 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	46.46	46.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	46.46	46.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益文化活动，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	主题文艺活动成本控制率	≤95%	93.26	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	12700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.4	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	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	63.5	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化市场综合执法大队工作经费						
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	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据会议纪要，调剂文化馆工作经费，用于联办 1 场普法活动，宣传法律知识。			调剂文化馆工作经费，用于普法活动联办。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 场	2	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	63.5	15	15	
成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥100 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		文化体育和旅游工作经费						
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	7.15	5.87	10	82.10	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.15	5.87	—	82.07		
	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				
	依据局党组会议纪要，保障 4 名文化专干人员经费，确保群众文化工作能顺利运行。			依据局党组会议纪要，保障文化专干人员经费、文化交流活动经费，确保群众文化工作能顺利运行。				
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
	产出指标	数量指标	非编人数	≥4 人	8	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	63.5	15	15	
	成本指标	经济成本指标	非编人员月基本工资	≥1960 元	1960	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	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		追加 2024 年台江区新春团拜会活动经费（核拨）						
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	13.00	11.70	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	11.70	—	89.99		
	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				
	根据刘广辉批（转）119 号文，追加台江区文化馆 2024 年台江区新春团拜会活动经费 15 万元，用于举办台江区 2024 年度团拜会活动。			追加台江区文化馆 2024 年台江区新春团拜会活动经费 15 万元，用于举办台江区 2024 年度团拜会活动。				
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
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	精品作品创作数量	≥2 个	2	10	10	
		时效指标	活动开展时间	≤2 月	2	15	15	
成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	≤20%	9.8	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥300 人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		“三下乡”集中服务活动经费（核拨）						
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庆祝新中国成立 75 周年，在 2024 年度开展 4 场我区文化、科技、卫生”三进基层“等惠民服务活动，			庆祝新中国成立 75 周年，在 2024 年度开展 4 场我区文化、科技、卫生”三进基层“等惠民服务活动，				
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
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动计划完成及时性	≤12 月	11	15	15	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤20%	9.8	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥1200 人次	2700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意率	≥95%	99.4	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		非物质文化遗产保护专项经费（核拨）							
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	14.68	14.68	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	25.00	14.68	14.68	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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	非遗主题活动成本控制率	≤95%		93.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥2000 人次		2400	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	6	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	拨付单位及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		精神文明创建工作经费						
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	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行精神文明创建工作，对场所文明氛围进行提升，顺利通过文明创建检查工作。			进行精神文明创建工作，对场所文明氛围进行提升，举办文化惠民活动。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1	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	63.5	10	10	
成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤90%	100	10	0	活动支出按照计划全部支出	

	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥100 人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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	主题文艺活动成本控制率	≤90%	100	10	0	按照计划全部支出
	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	6900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99.4	10	10	

	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥8 次	8	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	63.5	15	15	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（闽财教指〔2023〕111 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	9.00	1.57	10	17.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	1.57	—	17.49		
	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				
	根据闽财教指〔2023〕111 号，省关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知，开展场馆免费开放活动，举办各类公益活动。			根据闽财教指〔2023〕111 号，省关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知，举办各类公益文化活动。				
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	主题文艺活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	

	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	63.5	15	15	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放中央补助资金 (闽财教指 (2024) 37 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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化馆免费开放后正常运转, 每周免费开放时长 42 小时以上, 并提供基本公共文化服务 2 场以上。			保障文化馆免费开放后正常运转, 每周免费开放时长 42 小时以上, 并提供基本公共文化服务 2 场以上。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	2	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	63.5	10	10	
成本指标	经济成本指标	文化专干人员月基本工资	≥1960 元	1960	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	社会公众满意度	≥95%	99.4	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2023 年“非遗一条街”专项资金（榕财教（指）〔2023〕106 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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财教指〔2023〕106 号文件，下达 2023 年“非遗一条街”专项资金，用于打造非遗一条街，举办非遗活动，开展非遗研学活动。			（榕财教（指）〔2023〕106 号）2023 年“非遗一条街”专项资金，用于打造非遗一条街，举办非遗活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化研学、体验活动、展览展示活动	≥3 场	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用情况	≥6 月	9	15	15	
成本指标	经济成本指标	非遗展览展示活动经费标准	≥1 万元/场	5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥2000 人次	2000	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2024 年度省非物质文化遗产保护和传承专项资金（榕财教（指）〔2024〕39 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	10.38	10	69.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	10.38	—	69.22		
	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				
	根据市下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（榕财教指〔2024〕39 号）的文件，用于保护与传承福州陈文龙信仰民俗非遗项目，举办 3 场研学活动，2 场非遗展示展演活动。			根据市下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（榕财教指〔2024〕39 号）的文件，用于保护与传承福州陈文龙信仰民俗非遗项目，举办 3 场研学活动，2 场非遗展示展演活动。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	2	10	10	
			拍摄宣传片数量	≥1 部	1	10	10	
		质量指标	非遗保护传承活动项目结项率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	活动开展时限	≤12 月	9	10	10	

	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	93.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥1000 人次	1800	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	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2024 年度省级文旅融合发展专项资金（榕财教（指）〔2024〕57 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	25.00	0.49	10	1.96	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	0.49	—	1.96		
	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				
	在苍霞街头文化艺术街区举办 5 场“不燃怎么 young”街头艺术节活动，培育街头艺人 50 人，街区固定展示点 3 个。			在苍霞街头文化艺术街区举办 5 场“不燃怎么 young”街头艺术节活动，培育街头艺人 50 人，街区固定展示点 3 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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥5 场	19	5	5	
			培育街头艺人	≥50 人	50	5	5	
			打造街区固定展示点	≥3 个	3	10	10	
	质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10		

		时效指标	补助资金下达时间	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		市下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护资金（榕财教（指）（2024）72 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	14.00	7.62	10	54.43	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	7.62	—	54.41		
	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				
	市下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护资金 14 万，开展茶亭十番音乐非遗项目保护和传承活动，进一步提高十番音乐非遗保护传承水平。			市下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护资金 14 万，开展茶亭十番音乐非遗项目保护和传承活动，进一步提高十番音乐非遗保护传承水平。				
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
	产出指标	数量指标	非遗展示展演、展览、交流学习、培训活动	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	非遗保护传承活动完成率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	开展非遗保护与传承任务时限天数	≤365 天	30	15	15	

	成本指标	经济成本指标	补助总数	≤14 万	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100	10	10	
总分						90		