

**2024年度**  
**福州市台江区文化体  
育和旅游局（本级）**  
**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.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分.....	11
2024年度单位决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分.....	29
2024年度单位决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	37
第四部分.....	39
名词解释.....	39
第五部分.....	42
附件.....	42

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）、体育工作的法律、法规、规章和政策，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

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

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文

化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护。拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作，推进台江游轮旅游发展建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导

全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，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。参与全区“扫黄打非”工作。

（十）负责对全区广播电视机构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。监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、协调、推进应急广播体系建设。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动文化走出去。收集、发布旅游市场动态信息。

（十二）拟订并组织实施文物及博物馆发展规划；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，协调有关部门查处文物犯罪案件。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作。按有关规定协同相关部门做好历史文化街区和历史建筑保护与管理的工作。指导、监督文物维修工程项目和博物馆（纪念馆）业

务等工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务。承担区文物管理委员会日常工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

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

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

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫

和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3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
福州市台江区文化体育和旅游局	行政单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：2024年，台江区文体旅局紧紧围绕区委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，主动融入省、市、区发展大局，凝心聚力、苦干实干，推动台江区文体旅事业新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）文旅经济活力迸发

（1）一是文旅活动丰富多彩。以激活、升温、点燃文旅市场为核心目标，依托闽江之心、上下杭街区等平台，牵头组织“龙腾盛世 福暖台江”2024年台江区新春、庆五一国际劳动节、国庆等文旅活动超千场。

（2）二是旅游热度持续攀升。2024年前三季度，国内旅游人数达862.79万人次，同比增长13.5%；国内游客旅

游花费达 78.3 亿元，同比增长 18.3%；国内游客人均花费 907 元，同比增长 4.2%，比增位列全市第一。

(3) 三是文旅产业集聚发展。组织文旅项目申报各级专项基金、国债，着重推进南公河口街区及雕刻总厂招商工作，积极引入脱胎漆器、寿山石、软木画等业态，积极打造工艺美术展览、亲子研学、内河游等南公河口朝贡文化深度休闲体验文旅产品。2024 年截至 11 月，台江区规上文化企业超百家，规上文化产业营收累计达 93.7 亿元。

## (二) 文旅项目提质增效

(1) 一是力促南公河口片区建设。目前已推动福州三宝中心、福州三宝非遗文化园-南公园北地块等 7 个项目开工，推动福州雕刻总厂地块改造提升、南公河口特色历史文化街区二期项目等 7 个项目竣工。

(2) 二是推进“非遗一条街”建设。推动业主编制《上下杭“非遗一条街”项目发展规划》，截至 12 月，已完成 38 篇非遗活动主题宣传推文，开展双杭非遗书场、非遗研学、非遗展演等非遗活动 335 场。“非”同凡响“遗”览台江——2024 年“非遗一条街”巡演、第六届“学子敬状元”民俗活动、福州番什邨少儿十番乐团专场音乐会等活动更是获得主流媒体的广泛关注与热烈反响。

(3) 三是持续提升“闽江游”品牌。闽江新能源游船已于 2024 年 3 月 21 日举办首航仪式，标志着闽江游进入

第二代高端新能源游船时代。2024年“闽江游”接待游客约22.2万人次。光明港至南公园水上朝贡线路正式开通。

### （三）文化惠民走深走实

（1）一是全力落实文化惠民工程。以百姓大舞台、“台江故事”文化名家大讲坛等群众文化品牌为抓手，举办文化惠民活动。2024年已举办“百姓大舞台”“社区艺术节”“书香台江”等文化惠民活动400余场，开展非遗传承课堂、艺术公益课堂596课时。

（2）二是倾力打造文艺精品。2024年，以台江文化为背景，有机融合多种艺术形式，精心打造《幸福“昼”生》《丹心赋》等16部文艺精品。其中，舞蹈原创作品《聆听》获得2024年“海外桃李杯”第十四届国际舞蹈展演特金奖。

（3）三是大力实施“错时延时”免费开放。其中文化馆提供免费开放项目8项，图书馆提供免费开放服务项目20项；台江区文化馆、图书馆开放时间近6400余小时，服务人群约25万人次，台江区博物馆长期免费对外开放，接待团队参观230批次。

### （四）古厝保护焕发新生

（1）一是推进文物四普工作。制定普查工作方案，成立普查机构，组织开展专题培训3场，目前已完成采峰别墅等148处不可移动文物实地复查，比例达100%。

(2) 二是强化文物保护工作。争取国家文物保护资金 230 万元用于开展馆藏文物预防性和数字化保护项目，侯德榜故居智慧消防建设项目已完成施工并通过初步验收，同步启动古田会馆智慧消防建设项目。

(3) 三是促进文物安全监管。开展文物建筑消防安全隐患大排查大整治工作，2024 年检查覆盖 100% 文物建筑 155 处，发现并整改隐患 183 处；四是加强古厝修缮利用。龙岭顶文昌帝君殿、戚继光祠堂、下杭路 134 号 3 处文物已完成整体修缮，加快推动小花园巷 1-3 号古民居活化利用为闽剧班大楼、采峰别墅活化利用为艺文空间方所书店，使古厝进一步焕发生机。

#### (五) 体育事业蓬勃发展

(1) 一是丰富群众体育赛事。2024 年已举办全民健身赛事活动 15 场，首支三人篮球职业俱乐部荣登 2024 赛季超三卫星赛常规赛冠军。

(2) 二是竞技体育成绩喜人。组织参加福州市锦标赛 6 个项目，其中少年儿童羽毛球和乒乓球锦标赛获团体总分第一名，游泳、射箭项目、跆拳道项目获团体总分第二名。

(3) 三是第 26 届市运会贡献突出。市运会于 10 月闭幕，台江区体育代表团斩获青少组金牌数、团体总分“第三名”和群众组“二等奖”的佳绩。此外，还获得体育道

德风尚奖、体育后备人才输送奖和群众组优秀组织奖三项荣誉，同时获得区政府通报表扬。

(4) 四是推动蓝谷体育中心项目建设。2024 年蓝谷体育中心项目两幢楼均已完成主体施工，下一步开展外墙及配套施工，预计 2025 年 9 月投入使用。

#### (六) 市场管理高效有力

(1) 一是优化民宿营商环境。健全民宿管理机制，结合相关法规及我区实际情况修订《台江区民宿管理指导意见》《台江区民宿管理工作方案》，扩大了台江区民宿备案范围，进一步放宽了民宿市场准入。

(2) 二是加强行政执法力度。推进行政许可工作高效化、规范化，共受理审批各类行政审批项目 265 件，办结率达到 100%，其中文化艺术类、体育类校外培训机构已审批 18 家，纳入白名单 16 家。对各类违规行为立案查处 12 起，处罚金 81000 元。

(3) 三是强化专项整治和日常监管。积极开展双随机抽查、安全隐患大排查大整治等专项整治，出动约 2643 余人次，检查辖区内文保点、网吧、娱乐场所、旅行社、文化艺术类及体育类校外培训机构等文体旅场所 198 家次，共发放 97 份告知书至机构，高效办理 12345 诉求件 560 件，满意率 100%。

## 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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	568.26	一、一般公共服务支出	13.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.78	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	492.24
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.20
		九、卫生健康支出	3.97
		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	10.12
		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	168.78
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>737.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.04</b>

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
<b>总计</b>	<b>737.04</b>	<b>总计</b>	<b>737.04</b>

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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	492.24	492.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	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	6.20	6.20	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	3.11	3.11	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.78	168.78	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	168.78	168.78	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：福州市台江区文化体育和旅游局  
(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			737.04	114.71	622.33	0.00	0.00	0.00
201			13.74	0.29	13.45	0.00	0.00	0.00
20107			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2013399			13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
207			492.24	52.14	440.10	0.00	0.00	0.00
20701			421.25	52.14	369.11	0.00	0.00	0.00
2070101			52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
20702			55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2070204			55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
20703			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070308			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168.78	0.00	168.78	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	568.26	一、一般公共服务支 出	13.74	13.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算	168.78	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	492.24	492.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	48.20	48.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.97	3.97	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	10.12	10.12	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	168.78	0.00	168.78	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
<b>本年收入合计</b>	737.04	<b>本年支出合计</b>	737.04	568.26	168.78	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					
<b>总计</b>	737.04	<b>总计</b>	737.04	568.26	168.78	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		568.26	114.71	453.55
201	一般公共服务支出	13.74	0.29	13.45
20107	税收事务	0.29	0.29	0.00
2010701	行政运行	0.29	0.29	0.00
20133	宣传事务	13.45	0.00	13.45
2013399	其他宣传事务支出	13.45	0.00	13.45
207	文化旅游体育与传媒支出	492.24	52.14	440.10
20701	文化和旅游	421.25	52.14	369.11
2070101	行政运行	52.14	52.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.11	0.00	369.11
20702	文物	55.99	0.00	55.99
2070204	文物保护	55.99	0.00	55.99
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	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	3.97	3.97	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00
2210202	提租补贴	1.17	1.17	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	68.76	302	商品和服务支出	8.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.05	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	5.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	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	1.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	7.07	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	0.04	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	37.66	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	0.55	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	1.33	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	0.30	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	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.66	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	2.57	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组织补贴	0.00
			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		106.42		公用经费合计		8.29		

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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.72
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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	168.78	168.78	0.00	168.78	0.00
229			其他支出	0.00	168.78	168.78	0.00	168.78	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	168.78	168.78	0.00	168.78	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	168.78	168.78	0.00	168.78	0.00

注：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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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 737.04 万元，支出总计 737.04 万元，与上年决算数相比，各增加 109.74 万元，增长 17.49%。主要是增加了市下达景区设施建设提升等项目专项资金、旅游规划编制补助资金等项目经费。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 737.04 万元，比上年决算数增加 109.74 万元，增长 17.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 168.78 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 737.04 万元，比上年决算数增加 109.74 万元，增长 17.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 114.71 万元。其中，人员支出 106.42 万元，公用支出 8.29 万元。
2. 项目支出 622.33 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 737.04 万元，支出总计 737.04 万元，与上年决算数相比，各增加 109.74 万元，增长 17.49%，主要是：增加了市下达景区设施建设提升等项目专项资金、旅游规划编制补助资金等项目经费支出。

## 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 568.26 万元，比上年决算数增加 226.13 万元，增长 66.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010701-行政运行 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元。主要原因是 2024 年增加了一名调入人员的经费支出。

（二）2013399-其他宣传事务支出 13.45 万元，较上年决算数增加 13.45 万元。主要原因是增加了文化产业发展专项资金（含“福”文化街区建设）项目经费的支出。

（三）2013699-其他共产党事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了区直机关党工委工作经费项目的支出。

（四）2070101-行政运行 52.14 万元，较上年决算数减少 36.05 万元，下降 40.88%。主要原因是因财政要求将五

险一金的经费转计入相对应科目，导致 24 年度减少人员经费中的五险一金部分。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 369.11 万元，较上年决算数增加 269.88 万元，增长 271.97%。主要原因是增加了金鱼里 7 号苍霞台江码头文化展示馆场地管理费、应急广播平台及终端减少经费等项目支出。

（六）2070204-文物保护 55.99 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 39.98%。主要原因是增加了省下达公开招标地方政府债券转贷资金项目的支出。

（七）2070308-群众体育 15.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 50.00%。主要原因是减少了泳池建设补助经费的支出。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.52 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了市下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目的支出。

（九）2080501-行政单位离退休 17.35 万元，较上年决算数增加 17.35 万元。主要原因是增加了行政离退休人员生活补贴经费。

（十）2080502-事业单位离退休 21.52 万元，较上年决算数增加 21.52 万元。主要原因是增加了事业离退休人员生活补贴经费。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.20 万元，较上年决算数增加 6.20 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应科目，导致 24 年度增加养老险经费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元，较上年决算数增加 3.11 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应科目，导致 24 年度增加职业年金经费支出。

（十三）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应科目，导致 24 年度增加工伤保险经费支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 2.33 万元，较上年决算数增加 2.33 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应科目，导致 24 年度增加医疗保险经费支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 1.64 万元，较上年决算数增加 1.64 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应科目，导致 24 年度增加公务员医疗补助经费支出。

（十六）2210201-住房公积金 7.07 万元，较上年决算数增加 7.07 万元。主要原因是因财政要求将五险一金的经

费转计入相对应科目，导致 24 年度增加住房公积金经费支出。

（十七）2210202-提租补贴 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元。主要原因是因财政要求将提租补贴的经费转计入相对应科目，导致 24 年度增加提租补贴经费支出。

（十八）2210203-购房补贴 1.88 万元，较上年决算数增加 1.88 万元。主要原因是因财政要求将购房补贴经费转计入相对应科目，导致 24 年度增加购房补贴经费支出。

#### **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 168.78 万元，比上年决算数减少 116.39 万元，下降 40.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 168.78 万元，较上年决算数减少 116.39 万元，下降 40.81%。主要原因是减少了泳池建设补助经费的支出。

#### **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 114.71 万元，其中：

(一) 人员经费 106.42 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 8.29 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 0.72 万元，完成全年预算的 42.35%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.18%。主要原因是预决算差异主要原因是在实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要原因是厉行节约，尽量减少公务支出。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 0.72 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.18%。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 0.72 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 18.18%。主要是预决算差异主要原因是在实际工作中减少公务出行支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要原因是厉行节约，尽量减少公务出行支出。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，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。主要是预决算差异主要原因是本年无公务接待费用支出。上下年决算无差异原因是 2023 年及 2024 年均无公务接待，均未产生公务接待费支出。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 31 个项目实施单位自评。分别是市下达 2024 年全民健身和健身设备维修经费、文化体育和旅游工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1102.75 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8.29万元，比上年决算数增加0.94万元，增长12.79%。主要原因是：2024年增加了一名调入人员，增加了人员办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 62.04 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 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 62.04 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 62.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

### **（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，其他用车主要是日常执法及公务出行使用；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		市下达2024年福州市全民健身工程补助经费（榕财教指〔2024〕36号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	20.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	20.00	—	66.67		
	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				
	在台江区内新增或更换10条全民健身路径，提升改造篮球场1片，丰富全民健身设施，促进全民健身。			在台江区内完成新增或更换10条全民健身路径，提升改造篮球场1片，丰富全民健身设施，促进全民健身。				
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	健身路径更新更换条数	≥10条	10	10	10	
			新建或提升改造篮球场项目数量	≥1片	1	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	全民健身场地设施及时完成情况	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	市级补助全民健身场地设施经费	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥11处	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在12345上的投诉情况	≤3件	0	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年福州新春文化旅游月配套文旅活动奖励资金（榕财教（指）〔2024〕77号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办文旅活动，讲好台江故事，营造浓厚活动氛围。			举办文旅活动，讲好台江故事，营造浓厚活动氛围。				
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	举办文旅活动次数	≥1场	1	10	10	
		质量指标	反映举办系列宣传活动完成率情况	≥100%	100	20	20	
		时效指标	文旅活动计划完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文旅活动成本控制情况	≤10万元	2.794	10	10	
效益指标	社会效益指标	省市媒体报道系列宣传活动次数情况	≥5次	18	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345投诉件满意度	≥90%	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年全民健身和健身设备维修经费（榕财教（指）〔2024〕54号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织人员参加全民健身活动5场以上，对全民健身设施进行维护，促进全民健身。			组织15场全民健身活动，对全民健身设施进行了维护，促进全民健身。				
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	承办（或组队参赛）全民健身活动场次	≥5场	15	10	10	
			维护全民健身设施数量	≥10处	11	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级补助全民健身活动和健身设施维修经费总金额	≤100万元	99.348	10	10		

	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数	≥200人次	3388	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在12345上的投诉情况	≤3次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市下达第十七届省运会比赛奖金（榕财教指〔2023〕58号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 ( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.50	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	2.50	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的单位和个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。			购买了市运会团服，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。					
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	购买2024年市运会团服件数	≥10件	29	15	15		
		质量指标	购买2024年市运会团服合格率	≥1%	100	15	15		
		时效指标	团服交付及时性	≥95天	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市级经费补助金额	≤100万元	2.5	10	10		
效益指标	社会效益指标	奖励金资金使用及时率	≥90%	100	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件件数	≤0件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达电竞福州2024大师赛经费（榕财教（指）〔2024〕89号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 ( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于举办电竞福州2024大师赛暨第三届闽江之心.电竞文旅嘉年华活动，推动电竞产业发展，市体育局关于下达电竞福州2024大师赛经费的通知（榕财教（指）〔2024〕89号）			用于举办电竞福州2024大师赛暨第三届闽江之心.电竞文旅嘉年华活动，推动电竞产业发展。				
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
	产出指标	数量指标	组织大赛场次数	≥1场	1	10	10	
		质量指标	赛事宣传报道次数	≥2次	2	10	10	
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目预算支出控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	“福游台江”宣传报道浏览量	≥100人次	114	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动投诉件数	≤1次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达全民健身主题活动经费（榕财教（指）〔2024〕87号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极组织群众参与市全民健身运动会暨迎新杯乒乓球赛，促进全民健身，市体育局关于下达全民健身主题活动经费的通知（榕财教（指）〔2024〕87号）			积极组织群众参与市全民健身运动会暨迎新杯乒乓球赛，促进全民健身。				
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	开展全民健身活动场次数	≥1场	1	10	10	
		质量指标	举办群众性体育活动媒体报道次数	≥1次	1	10	10	
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%	86	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数	≥200人次	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动相关投诉次数	≤3人次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		台江区旅游发展专项资金（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.27	4.27	4.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	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				
	为深入贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求，进一步推动台江区全域旅游发展，加快旅游目的地建设，创建全域旅游示范区，综合旅游产业发展需求，适当增加旅游发展专项资金。			一是推动业主编制《上下杭“非遗一条街”项目发展规划》，截至12月反响，已完成38篇非遗活动主题宣传推文，开展双杭非遗书场、非遗研学、非遗展演等非遗活动335场。“非”同凡响“遗”览台江—— 2024年“非遗一条街”巡演、第六届“学子敬状元”民俗活动、福州番什遛少儿十番乐团专场音乐会等活动更是获得主流媒体的广泛关注与热烈。二是精心造《幸福“昼”生》《丹心赋》等16部文艺精品。其中，舞蹈原创作品《聆打听》获得2024年“海外桃李杯”第十四届国际舞蹈展演特金奖。三是持续提升“闽江游”品牌，四是推进文物四普工作，制定普查工作方案，成立普查机构；四是组织参加福州市锦标赛6个项目，其中少年儿童羽毛球和乒乓球锦标赛获团体总分第一名，游泳、射箭项目、跆拳道项目获团体总分第二名。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	走访企业	≥5次	34	10	10	
			宣传活动	≥3场	3	10	10	
		质量指标	微信公众号发布原创文章篇数	≥100篇	374	10	10	
			时效指标	重点工作办结率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	区级补助经费	≤80万元	4.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游安全事故发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化产业发展专项资金（含“福”文化街区建设）（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	13.45	13.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.45	13.45	—	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				
	加强我区文化产业发展，推动全区第四次文物普查工作，进一步提升文化产业竞争力。文化产业发展专项资金（含“福”文化街区建设）（核拨）			加强了我区文化产业发展，推动了全区第四次文物普查工作，进一步提升文化产业竞争力。				
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	完成电子版书籍篇章数	≥1篇	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥30%	30	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	30	20	20	
成本指标	经济成本指标	区级经费补助	≤13.45万元	13.45	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参加书籍编撰人数	≥3人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	99	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		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金( 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.49	39.81	36.94	10	92.79	10	
	其中：当年财政拨款	53.49	39.81	36.94	—	92.79		
	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				
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。			根据文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，开展丰富多样的群众文化活动，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。				
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	≥1人	2	10	10	
		质量指标	租金上缴率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	租金上缴及时率	≥80%	100	15	15	
	成本指 标	经济成本指标	区级补助经费	≤80万元	53.49	10	10	
效益指 标	经济效益指标	年度非税收入数	≥75万	97.48	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		应急广播平台及终端建设经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.95	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	43.95	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急广播系统可在公网断开时，实现信息发布、解决救灾最后一公里难题的产品。			在台江区范围内建设了49个应急广播平台，补充了全区应急通讯的保障。				
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	应急广播终端建设数量	≥49个	49	10	10	
		质量指标	符合合同支付条件合格率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	经费支付及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急广播平台及终端建设费用	≤43.96万元	37.7812	10	10	
效益指标	经济效益指标	运行维护费用	≥4.66万元	4.66	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2023年金鱼里7号苍霞台江码头文化展示馆场地管理经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据刘广辉批转1161号文，追加金鱼里7号场地管理费，确保台江码头文化展示馆正常开放。			用于支付福文化博物馆场地管理费，确保福文化展示馆正常开放，提升群众服务水平。				
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	今年接待场次	≥5次	18	10	10	
		质量指标	院落使用面积	≥902.95平方米	600	10	6.64	福文化博物馆建成后实际院落面积为600平方米。
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	区级经费补助	≤90万元	24.9951	10	10		

	效益指标	经济效益指标	支付租金金额	≥24万元	24.995 1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意度	≥80%	100	10	10		
总分							96.64		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2023年两节街景亮化及氛围布置项目经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	99.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	99.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在五一路、江滨大道、六一路、八一七路、台江路、长乐南路、白马路、闽江之心、省长楼等重点路段进行景观亮化及氛围布置，做好2023年春节、元宵节街景亮化布置工作。			在包括五一路、江滨大道等重点路段进行景观亮化及氛围布置，传承弘扬中华优秀传统文化。				
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	活动规划道路数量	=9条	9	10	10	
			装饰物种类数量	=5种	5	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	布置工作完成及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	区级经费拨款	≤100万元	99.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动数量	=1场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345上群众对景观亮化氛围布置诉求件满意度	≥92%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2023年元旦“闽江之心”焰火秀活动经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	17.45	17.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.45	17.45	—	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				
	根据刘广辉批转84号文，追加2023年元旦“闽江之心”焰火秀活动经费，丰富群众生活。			圆满举办2023年元旦“闽江之心”焰火秀活动经费，丰富群众生活。				
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	焰火活动举办天数	≥2天	2	15	15	
		质量指标	活动验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	活动举办及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	举行焰火活动场数	≥1场	2	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤5件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		追加南公艺舟寻珍三宝-迎新春活动经费(核拨)							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	8.72	8.72	10	100.00	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	8.72	8.72	—	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					
	为喜迎中国传统新春佳节,营造春节期间“福”文化氛围,展现传统的年文化与福文化。			举办南公艺舟寻珍三宝活动,营造春节期间“福”文化氛围,展现传统的年文化与福文化。					
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	活动参与单位	≥5家	8	15	15		
		质量指标	活动验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	活动举办及时性	≥100%	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	举办活动数量	≥1场	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	省市级媒体报道数	≥3篇	3	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件	≤5件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		金鱼里7号苍霞台江码头文化展示馆场地管理费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.13	13.13	13.12	10	99.92	7	
	其中：当年财政拨款	13.13	13.13	13.12	—	99.92		
	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				
	为进一步加快苍霞历史文化街区建设进度，确保历史文化街区顺利开街。			福文化博物馆各项目自实施以来，全年参观人次近4万余人，社会效益显著。通过各类展教活动，不断增进公众对福文化的认知传承，提升文化自信。				
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	今年接待场次	≥5次	18	15	15	
		质量指标	院落使用面积	≥902.95平方米	600	10	6.64	福文化博物馆建成后实际院落面积为600平方米。
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	区级补助经费	≥26万元	38.12	10	10		

	效益 指标	经济效益 指标	支付租金金额	≤13.13万元	13.12	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345满意度	≥80%	100	10	10	
总分						93.64		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		区老体协经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.27	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.27	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富台江区老年人的体育生活，加强台江区老年人身体锻炼，提高台江区老年人的体育活动次数，构建和谐文明的社会。			丰富了台江区老年人的体育生活，加强了台江区老年人身体锻炼，提高了台江区老年人的体育活动次数，构建和谐文明的社会。				
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	拨付单位数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助老体协金额	≥4.27万元	4.27	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与全民健身活动次数	≥5次	5	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全民健身工程及器材维修经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步丰富辖区公共体育设施，完善10分钟体育圈，为辖区居民提供良好的体育锻炼环境，养成良好的体育锻炼习惯，不断增强国民体质，促进全面健康。			丰富辖区公共体育设施，完善10分钟体育圈，为辖区居民提供良好的体育锻炼环境，养成良好的体育锻炼习惯，不断增强国民体质，促进全面健康。				
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	全民健身工程数量	≥11个	11	10	10	
			培训社会体育指导员数量	≥50人次	129	10	10	
		质量指标	政府采购项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	区级经费补助	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动次数	≥15次	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意度	≥80%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2024〕15号）-万寿尚书庙建设工程						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	108.00	55.99	10	51.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	108.00	55.99	—	51.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（2022年万寿尚书庙建设工程）（闽财债券〔2024〕15号）文件，用于解决万寿尚书庙仓库、监控室配套用房不足问题，用房整改工作。			建设整改万寿尚书庙仓库、监控室配套用房，解决了用房不足问题。				
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	项目提升改造处数	≥1处	1	10	10	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	20	20	

	成本指标	社会成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	92.3 1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事故发生次数	$\leq 1$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工程建设情况满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金（闽财教指〔2024〕16号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	0.50	10	0.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	0.50	—	0.63		
	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				
	在属地内开展文旅系列活动，补助上下杭文化休闲旅游景区，推进文旅经济高质量发展。			在属地内开展文旅系列活动，补助上下杭文化休闲旅游景区，推进文旅经济高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	举办系列主题活动1场	≥1场	2	10	10	
			反映举办系列主题活动完成情况	>1场	2	10	10	
		质量指标	获评国家4A级旅游景区数量	=1个	1	10	10	
	时效指标	完成举办系列主题活动进度	≥100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数率	≤100%	21	10	10		

	效益指标	社会效益指标	省市媒体报道系列主题活动情况	≥10篇	18	15	15	
			年接待人数	≥600万人	1006.3	15	15	
	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	≥85%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		省下达2024年福建省文旅经济发展专项资金（闽财教指〔2024〕53号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助省重点文旅项目和研学旅游等新业态发展，促进全域旅游发展。			补助省重点文旅项目和研学旅游等新业态发展，促进全域旅游发展。					
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	
	产出指标	数量指标	研学项目	≥1个	1	10	10		
		质量指标	补助政策完成情况	=100%	100	20	20		
		时效指标	转移支付补助项目开工率	=70%	70	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万元	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	省市媒体报道系列主题情况	≥6篇	24	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	≥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2021年福州市社区足球场地设施建设补助经费（榕财教（指）〔2021〕125号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增2片5人制足球场			新增2片足球场，促进全民健身。				
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	新建足球场数量	≥2片	2	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	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费下达及时性	≥50万	55.4959	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥2片	2	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 的投诉情况	≤3次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2021年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2021〕42号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增20条全民健身路径，新建2片网球场			新增20条全民健身路径，新建2片网球场，促进全民健身。				
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	健身路径更新更换	≥20条	20	10	10	
			新建网球场项目数量	≥2片	2	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级补助经费下达及时性	≥20万元	20.33	10	10		

	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥22个	22	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上的投诉情况	≤3次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年“好年华、聚福州”旅游观光活动补助资金（榕财教（指）〔2023〕97号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	29.39	29.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.39	29.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办2023年“好年华、聚福州”旅游观光活动			举办2023年“好年华、聚福州”旅游观光活动				
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	补助企业数	=2家	2	10	10	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动持续时限	=60天	60	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助企业金额	=293853元	293853	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助学生人次	≥5300人次	5954	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉件数量	≤8条	0	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年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.41	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	74.41	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文件榕财教（指）〔2023〕68号			开展台江区全民健身活动15次，对健身设施进行维修。				
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
	产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥5次	15	10	10	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	赛事、活动举办的及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≤100万元	69.4075	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动、赛事参与人次	≥500人次	2330	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	开展项目过程中在12345上 的投诉情况	≤3次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年度福州市老年人健身康乐家园奖励经费（榕财教（指）〔2024〕93号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.05	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作，市体育局关于下达福州市老年人健身康乐家园奖励经费的通知（〔2024〕93号）			用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作				
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
	产出指标	数量指标	福州市级康乐家园个数	≥7个	7	10	10	
		质量指标	康乐“回头看”，验收市级康乐家园	≥1个	1	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
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	老年人参与健身积极性	≥5分	5	15	15	
			促进老年人体育活动开展	≥5分	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度，相关宣传报道文章篇数	≥1篇	3	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年度旅游规划编制补助资金（榕财教（指）〔2023〕87号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	19.20	17.87	10	93.07	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.20	17.87	—	93.07		
	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				
	用于全域旅游规划编制尾款支付，推动全域旅游发展。			推出台江区全域旅游规划编制落地，促进台江区旅游发展。				
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
	产出指标	数量指标	走访企业	≥5家	11	10	10	
			宣传活动	≥3次	3	10	10	
		质量指标	制定旅游规划编制	≥1册	1	10	10	
		时效指标	重点工作办结率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级经费补助	≥19.2万元	19.2	10	10		

	效益指标	社会效益指标	旅游安全事故发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件满意度	≥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2023年景区设施建设提升等项目专项资金（榕财教（指）〔2023〕93号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金( 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	对符合申请补助要求的单位发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅项目。			对符合申请补助要求的单位福州八方公司、福州两江四岸公司发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅项目。				
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
	产出指 标	数量指标	发放补助单位数量	≥2家	2	10	10	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	建设提升时限	=1年	1	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	专项资金补助	=150万元	150	10	10	
效益指 标	社会效益指标	年接待人次	≥20万人次	33.6	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客投诉件	≤20条	13	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年旅游品牌宣传补助资金（榕财教（指）〔2023〕105号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步宣传旅游品牌			开展旅游宣传活动，加强宣传文旅力度。				
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
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥1场	1	10	10	
		质量指标	微信公众号发布原创文章数	≥15篇	15	20	20	
		时效指标	重大活动宣传及时率	=95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费	=9.15万元	9.15	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传活动受到省市媒体报道	≥10篇	18	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345投诉件满意度	≥90%	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2023年群众性体育活动等经费（榕财教指〔2023〕82号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全民健身运动会，带动群众参与体育活动。				举办全民健身运动会，带动群众参与体育活动。				
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	赛事活动参与人数	≥200人次	240	10	10		
		质量指标	赛事完成1场	≥1场	1	20	20		
		时效指标	赛事是否当年完成	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市级补助赛事经费	≥10万元	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	赛事活动媒体报道篇数	≥2篇	2	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	开展项目过程中在12345上 的投诉情况	≤2次	0	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年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2023〕49号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.28	10	97.60	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.28	—	97.60		
	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				
	新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。			新建11处全民健身工程项目，推动全民健身发展。				
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
	产出指标	数量指标	健身路径更新更换	≥10条	10	10	10	
			新改建篮球场项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级补助经费下达及时性	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥10个	10	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上的投诉情况	≤3次	0	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		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在4A级以上旅游景区建设示范性旅游厕所，提升群众服务体验。			补助台江区上下杭公司在台江区上下杭景区建造旅游厕所，提高游客体验。				
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	示范性厕所建设面积	≥130平方米	130	10	10	
		质量指标	示范性厕所建设完成情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	示范性厕所建设完成时间	≤12月	5	15	15	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤20万元	20	10	10		

	效益指标	社会效益指标	服务设施受益人数	≥660万人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务设施满意度	≥85%	100	10	10	
总分					90			