

**2023 年度
福州市文化馆
单位决算**

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	10
2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
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
2023 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	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
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 ...	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分	37
名词解释	37
第五部分	40
附件	40
一、项目支出绩效自评表	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化馆单位的主要职责是：承办全市大型群众文化活动，开展经常性的群众文化活动；挖掘、整理、研究、保护民间艺术和民俗文化艺术遗产；为高雅音乐提供演出场所，培育高雅音乐市场；对县（市）区文化馆进行业务指导和人员培训。承担全市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护等有关具体工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州市文化馆	全额拨款事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023年，福州市文化馆单位主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕省市中心工作，切实履行全民艺术普及和优秀传统文化保护传承职责，不断推进公共文化服务高质量发展，展现文化馆在中国式现代化进程中的担当作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以艺术普及为主线，深入实施文化惠民工程，丰富文化产品供给

我馆持续构建完善多元投入、社会协同、开放共享的公共文化服务体系，大力实施文化惠民工程，以多样化、个性化、品质

化的公共文化服务供给，满足新时期人民群众的文化需求和精神期待，不断提升市民的文化获得感和幸福感。以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗校园行、群文“一码通”十大群众文化活动品牌为依托，开展特色公共文化服务，力求有创新、出亮点、促提升。据统计，2023年至今统筹馆内外资源，联合各类基地、示范点、联盟馆共完成392场惠民演出、134场文化讲座、57期艺术展览、53场群文赛事、129期累计5350课时公益培训，线下服务群众91万人次、线上服务群众2070万人次。

1. 饱眼福，惠民演出好戏连台。文化惠民“七进”、百姓大舞台、四季“村”晚坚持走进基层，让市民群众在家门口就能享受丰盛的文化大餐；“相约九日台”周末音乐会每月推出不少于两场高质量演出，邀请到谭盾、廖昌永、刘云志、杨洋等大咖加盟，让高雅艺术走进群众身边；“古厝戏台”每周集结歌舞、器乐、戏曲曲艺、民俗展演等精彩表演，让古建筑“活起来”；“文化志愿手拉手”活动不定期走进特殊群体开展专场慰问演出。

2. 学才艺，公益培训普及推广。整合馆内外资源，联合培训基地、非遗传承保护基地、文化志愿服务基地、激情广场示范点等，推出请进来、走出去、在线学三大系列课程，统筹打造艺术公益课堂、艺术普及进校园、与大师同行、非遗校园行、线上培训、文艺团队和文艺骨干培训等7个项目内容。入选中国青少年儿童戏剧艺术普及推广中心，计划于今年10月开展授牌仪式，以

“两馆四基地”为模式，突出闽剧、福州评话、伕艺等地方戏曲亮点，推进戏剧艺术知识普及、作品导赏、示范教学、表演实践等推广活动；艺术普及进校园成效显著，培育扶持的宦溪少年民族乐团在九日台音乐厅开展了专场音乐会并在省音乐舞蹈节中荣获铜奖。

3. 展风采，群文赛事搭建平台。第二十四届新福州人歌手赛创新赛制，采用“评委打分+擂台赛”的模式海选，以“闽江之心”广场为主舞台，唱响福州最强音。“有福之州·福见七夕”第二届福州情歌赛集结海内外和海峡两岸豪华评审团，融入汉服、快闪、DP网红打卡点等元素，让新时代的“福文化”再次破圈。此外，“追梦吧，少年！”第十五届福州市少儿讲故事大王比赛，“筑梦远航 音你飞扬”2023年福州市少儿歌手赛，“寻福追艺”福州市街头文化摄影作品征集活动等各类赛事，为不同年龄段、不同艺术门类爱好者搭建展示艺术才华和个人风采的平台，并为晋级选手组织赛前集训备战，选拔发掘优秀文艺人才。

4. 集精粹，文化展览丰富多彩。市非遗展示馆推出常设非遗精品主题展，利用现代化展陈技术，为市民游客呈现动静结合、视听融合、交互沉浸式的非遗空间。“福州腔调”以艺术装置、创意漫画、数字互动的形式，开启传统文化的青春化探秘之旅；“博文长技 承古续今”文物修复与保护展展现文保人的深稽博考和坚守奉献；“寻福追艺”市街头文化摄影巡展定格街头巷尾与艺术不期而遇的美好瞬间；“保护传统村落 助力景迈申遗 服务乡村振兴”中国西部文化馆美术采风优秀作品省际巡展（福建站）

以笔墨丹青为乡村振兴留影增色；全市非遗传承示范基地也推出了一系列主题联展。

5. 享盛宴，节庆活动全民参与。一是以元旦、春节、元宵、拗九、五一、端午、七一、八一、中秋、国庆以及文化与自然遗产日等重要节日节点为契机，开展专题惠民演出、公益讲座、非遗宣传展示、群文赛事、文化沙龙、文化志愿服务等系列活动上百场。二是打造主题文化节，海峡两岸民俗文化节、街头文化艺术节、福州合唱音乐节等文化节庆品牌得到市民广泛参与，社会影响力不断提升。

（二）以文化传承为核心，大力弘扬优秀传统文化，实现非遗活态传承

1. 夯实非遗保护基础工作。一是健全非遗保护传承体系。完成市第八批非遗传承示范基地评选，共 27 个基地获评，全市非遗传承示范基地总数增至 165 个；开展市第六批市级非遗代表性传承人申报评审工作，拟推荐 55 人，名单正在公示中；完成 2022 年国家级、省级非遗代表性传承人评估工作。二是加强非遗保护顶层设计。出台《福州市非物质文化遗产保护五年规划（2022-2026 年）》，并指导各县（市）区制定完善相关非遗法规。

2. 开展非遗宣传体验活动。联合各县（市）区非遗保护中心、非遗项目保护单位、非遗传承示范基地、非遗展示馆联盟馆等在重要节日纪念日开展系列宣传展示活动 360 多场，大力推进非遗校园行、非遗在社区、非遗进古厝（景区）等主题活动。其中，2023 年海峡两岸民俗文化节共设置 7 个功能模块、23 处功能点，

集合了 4 场专场民俗演出、2 场歌舞综艺演出、26 支非遗展演队伍、36 家传统美食、60 多个手工技艺展示摊位，总计超千名非遗传承人和演职人员参加。现场市民游客超 3 万人次，线上互动人次 518.3 万人次，有 40 多家中央、省、市媒体对活动进行了报道。由文旅部、省政府主办，省文旅厅、市政府承办的 2023 年“茶和天下 共享非遗”主题活动主会场活动含开幕式、展示交流、主题论坛和系列配套活动，首次集结入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录“中国传统制茶技艺及其相关习俗”所涉及的 15 个省 44 个国家级项目汇聚一堂。80 多名茶相关非遗传承人、75 家茶企、百余名街头艺人共襄盛举，街区人流量超 10 万人次。活动吸引了数十家中央、省、市媒体报道，新浪微博话题阅读量 3280.4 万人次，抖音话题播放量 2.5 亿人次。福州市非遗展示馆作为展示闽都传统文化的重要场所，积极打造“非遗有福 历·今日遗（宜）”系列活动，共推出“古厝戏台”专场演出、“非遗拾光”文化沙龙、“匠人匠心”手作课堂、“非遗新生”研学体验、“杏林医话”中医义诊等活动 106 场，接待游客超过 50 万人次。

3. 开展非遗调研和记录。开展新一轮非遗大走访大调研活动，走访调研我市非遗保护单位、非遗传承示范基地，了解非遗保护规定贯彻实施情况、非遗传承中遇到的难点和相关从业人员的发展需求，研究部署下阶段工作计划。在《福州晚报》版面开辟“闽都宗祠寻脉”系列专栏，完成 20 个项目、19 个版面报道的刊发，福州日报社掌上福州 APP 共计推送 16 条，《闽都宗祠寻脉》书籍

已完成 60 篇稿件撰写和编辑，计划于今年出版发行。本年度完成 20 个非遗代表性项目短视频项目的摄制工作，已累计拍摄 130 个非遗项目短视频。

（三）以提升效能为目标，着力推进重点项目落实，凝聚创新发展合力

1. 着力提升数字文化服务水平。积极创新服务形式，大力开展线上群众文化活动。据统计，2023 年至今单位微信公众号共发布 294 条图文信息，数字平台发布相关信息 189 条，官方网站官方发布资讯 467 条，抖音号和微信视频号发布视频 156 则。开展演出、培训、赛事、非遗购物节等直播活动 32 场，推出演出索票、培训和赛事报名等线上+线下活动 90 项，总服务人数超 2070 万人次。

2. 推进重点领域项目进程。继续推进新馆建设项目，已完成竣工验收、规划专项验收和人防专项验收并进行验收整改提升工作；完成个性化氛围陈设和群众文化内部功能区域设计项目优化提升、施工图设计以及智享空间设备设施优化提升；已进入新馆个性化氛围陈设及功能布局、智享空间设备设施等项目招标前期工作。顺利召开市文化馆第二届理事会第三次工作会议、全市文化馆馆长会议暨文化馆总分馆制建设工作会议，推进文化馆法人治理结构改革和总分馆制建设，促进我市文化馆事业全面、协调、可持续发展。

3. 常态实行延时错时开放。作为省文旅厅公布的试点场馆，我馆切实将场馆延时错时开放纳入重点工作内容，全力抓好落实，

进一步提升公共文化服务实效，对接群众文化需求。馆本部每周开放 70 个小时（延时开放 21 个小时），市非遗展示馆每周开放 78 个小时（延时开放 30 个小时），进一步提升了场馆利用率和公共文化服务效能，为丰富群众精神文化生活、助力夜间经济、促进文旅融合发挥了积极的促进作用。

4. 开展文化馆宣传周活动。5 月 22 日-28 日是全国首个文化馆服务宣传周，我馆举办了新时代文化馆：开放·融合·创新——福州市文化馆服务宣传周活动，统筹整合全市资源，以城乡联动、总分馆联动、线上线下联动、多元主体联动为思路，联合各县（市）区文化馆开展惠民演出、公益培训、群文赛事、艺术展览、讲座论坛、文化沙龙、非遗宣传展示、数字体验等一系列主题宣传和精彩活动近 90 场，让更多市民群众走进文化馆、了解文化馆、享用文化馆、爱上文化馆。

（四）以国家标准为标杆，积极申报先行示范项目，探索福州经验模式

2023 年，我馆以国家高度、国家视野、国家标准的全局性站位，积极参与行业龙头举办各项活动，在文化馆领域的创新实践中展现福州声音、福州特色、福州力量，取得了多项荣誉：与福建省艺术馆共同作为联合申报单位入选由中国儿童艺术剧院、文旅部全国公共文化发展中心公布的首批中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心；下设福州九日台音乐厅获评文旅部公共服务司、中国群文学会等指导的最美公共文化空间大赛“网络人气奖”；入选文旅部全国公共文化发展中心评选的“沉浸城市故事会”国

家级试点；荣获中国文化馆协会评选的全国文化馆 2022 年度“十佳年报”；选送的 2 个少儿声乐节目在文旅部全国公共文化发展中心、中国文化馆协会主办的“全民美育”青少年声乐展演展示活动中分获“美育新苗奖”和“美育新秀奖”。

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	7001.65	一、一般公共服务支出	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	54.49	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	3.15
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2609.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	155.35
		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	54.49
		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	78.12
		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	4158.94
		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	7058.14	本年支出合计	7061.60
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	8.22	年末结转和结余	4.77
总计	7066.37	总计	7066.37

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	7058.14	7056.14	0.00	0.00	0.00	2.00
201			一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	2605.80	2603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2440.73	2438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1869.65	1869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.11	471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.64	85.64	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
212	城乡社区支出	54.49	54.49	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4158.94	4158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4158.94	4158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4158.94	4158.94	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：万元

单位：福州市文化馆

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			7061.60	643.23	6418.36	0.00	0.00	0.00
			2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20131			2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013102			2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013105			0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
206			3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20605			3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2060503			3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
207			2609.00	409.77	2199.23	0.00	0.00	0.00
20701			2443.94	409.77	2034.17	0.00	0.00	0.00
2070108			26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2070109			1874.77	409.77	1465.00	0.00	0.00	0.00
2070111			71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2070199			471.19	0.00	471.19	0.00	0.00	0.00
20799			165.06	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.06	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.89	85.89	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4158.94	0.00	4158.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4158.94	0.00	4158.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4158.94	0.00	4158.94	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	7001.65	一、一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	54.49	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	3.15	3.15	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2608.92	2608.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.35	155.35	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	54.49	0.00	54.49	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	78.12	78.12	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	4158.94	4158.94	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	7056.14	本年支出合计	7061.52	7007.03	54.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.38	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	5.38					
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	7061.52	总计	7061.52	7007.03	54.49	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		7007.03	643.23	6363.79
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.55	0.00	2.55
2013102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2013105	专项业务	0.45	0.00	0.45
206	科学技术支出	3.15	0.00	3.15
20605	科技条件与服务	3.15	0.00	3.15
2060503	科技条件专项	3.15	0.00	3.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2608.92	409.77	2199.15
20701	文化和旅游	2443.86	409.77	2034.09
2070108	文化活动	26.78	0.00	26.78
2070109	群众文化	1874.77	409.77	1465.00
2070111	文化创作与保护	71.20	0.00	71.20
2070199	其他文化和旅游支出	471.11	0.00	471.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	165.06	0.00	165.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	165.06	0.00	165.06
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00
2080502	事业单位离退休	85.89	85.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.30	46.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.15	23.15	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00

2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	0.00
2210203	购房补贴	33.41	33.41	0.00
229	其他支出	4158.94	0.00	4158.94
22999	其他支出	4158.94	0.00	4158.94
2299999	其他支出	4158.94	0.00	4158.94

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	523.95	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.59	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.14	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.85			
人员经费合计		607.38	公用经费合计					35.85

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：福州市文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.31
3. 公务接待费	6	0.10

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	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
212			城乡社区支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	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

2023年度本单位收入总计7066.37万元，支出总计7066.37万元，与上年决算数相比，各减少4187.42万元，下降37.21%，主要是福州市文化馆新馆建设经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7058.14万元，比上年决算数减少4189.80万元，下降37.25%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7001.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入54.49万元。
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2.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7061.60万元，比上年决算数减少4183.97万元，下降37.21%，具体情况如下：

1. 基本支出643.23万元。其中，人员支出607.38万元，公用支出35.85万元。

2. 项目支出6418.36万元。

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 7061.52 万元，支出总计 7061.52 万元，与上年决算数相比，各减少 4186.92 万元，下降 37.22%，主要是：福州市文化馆新馆建设经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 7007.03 万元，比上年决算数减少 4151.12 万元，下降 37.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元。主要原因：增加开展“争优争先争效 机关党员在行动”主题宣讲活动（福州专场）相关支出。

（二）2013105-专项业务 0.45 万元，较上年决算数减少 9.30 万元，下降 95.38%。主要原因：该项目 2023 年度预算拨款安排的支出减少。

（三）2060503-科技条件专项 3.15 万元，较上年决算数减少 9.44 万元，下降 74.98%。主要原因：该项目 2023 年度预算拨款安排的支出减少。

（四）2070108-文化活动 26.78 万元，较上年决算数减少 298.24 万元，下降 91.76%。主要原因：该项目 2023 年度预算拨款安排的支出减少。

(五) 2070109-群众文化 1874.77 万元，较上年决算数减少 8447.63 万元，下降 81.84%。主要原因：福州市文化馆新馆建设经费减少。

(六) 2070111-文化创作与保护 71.20 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 3.26%。主要原因：该项目为国家和省级下拨的非遗保护专项资金，是非遗代表性传承人补助资金。2023 年省级非遗代表性传承人减少 4 人。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 471.11 万元，较上年决算数增加 444.77 万元，增长 1688.57%。主要原因：开展文化惠民演出活动、新福州人歌手大赛、福州市合唱音乐节、相约九日台周末音乐会等文化活动相关支出。

(八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 165.06 万元，较上年决算数增加 10.71 万元，增长 6.94%。主要原因：中央支持地方公共文化服务体系补助资金增加，用于开展百姓大舞台、街头文化、建设艺术普及资源库等支出。

(九) 2080502-事业单位离退休 85.89 万元，较上年决算数减少 21.56 万元，下降 20.07%。主要原因：离退休人员工资奖金减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.30 万元，较上年决算数增加 16.71 万元，增长 56.47%。主要原因：养老保险缴费基数调增。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.15 万元，较上年决算数增加 8.35 万元，增长 56.42%。主要原因：职

业年金缴费基数调增。

(十二) 2210201-住房公积金 36.43 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 13.96%。主要原因：在职转退休及公积金缴费基数调减。

(十三) 2210202-提租补贴 8.28 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 9.01%。主要原因：在职人员转退休。

(十四) 2210203-购房补贴 33.41 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 8.40%。主要原因：2023 年度新增招考录用人员及补缴在职人员购房补贴。

(十五) 2299999-其他支出 4158.94 万元，较上年决算数增加 4158.94 万元。主要原因：用于福州市文化馆新馆建设支出，市文化馆新馆于 2018 年确定选址晋安湖东侧文化设施用地约 17.3 亩，2020 年 12 月施工单位进场，项目正式动工。

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 54.49 万元，比上年决算数减少 30.43 万元，下降 35.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 54.49 万元，较上年决算数减少 30.43 万元，下降 35.83%。主要原因：该项目 2023 年度使用政府性基金预算拨款安排的支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 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 643.23 万元，其中：

（一）人员经费 607.38 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 35.85 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 1.41 万元，完成全年预算数的 11.73%；较上年减少 0.1 万元，下降 6.62%。主要原因是：公务用车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：2023 年度未安排出行计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，完成全年预算数的 43.67%；较上年减少 0.2 万元，下降 13.25%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆计划。

2. 公务用车运行费支出 1.31 万元，完成全年预算数的 43.67%；较上年减少 0.2 万元，下降 13.25%。主要是车辆维修费用减少。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 0.10 万元，完成全年预算数的 10.00%；较上年增加 0.1 万元。主要是接待石嘴山市文化馆来榕学习考察。累计接待 1 批次、4 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 31 个项目实施单位自评，分别是福州市非遗保护专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7162.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 2086.54 万元，其中：政府采购货物支出 698.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1388.20 万元。授予中小企业合同金额 2086.54 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 925.50 万元，占授予中小企业合同金额的 44.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.47%，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 66.53%。

（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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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		“争优争先争效 机关党员在行动”主题宣讲活动（福州专场）经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	2.10	2.10	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.10	2.10	—	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					
	共同举办“争优、争先、争效 机关党员在行动”主题宣讲活动，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，激励广大机关干部增强争优、争先、争效意识。		为了深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动安排，激励广大机关干部增强争优、争先、争效意识。“争优争先争效 机关党员在行动”主题宣讲活动邀请了 6 名省、市机关干部代表聚焦主题，立足本职工作，用鲜活的语言、感人的故事展现深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落细落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的良好风貌。活动穿插《踔厉奋发，勇毅前行》《扬帆起航美福州》《领航》等文艺节目，表达福州人民跟党走开新局，扬帆起航再接再厉的雄心壮志。					
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	≤2.1 万元	2.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥300 人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	宣讲活动节目数量	≥9 个	9	15	15	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	1	10	10	
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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		33.69	33.69	32.97	10	97.86	10
	其中：当年财政拨款		33.69	33.69	32.97	—	97.86	
	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				
	为在乡村文化振兴中积极发挥宗祠文化的作用，推进“文旅五进宗祠”，弘扬和发展民族优秀文化，于 2022 年启动，年底前完成部分书稿撰写，2023 年完成出版福州宗祠文化相关书籍；实施常态化百姓大舞台公益性文化惠民演出，打造百姓演、百姓看的演出平台，让群众享受丰富的精神文化大餐；建成涵盖手机端、电脑端的数字化服务统一平台，建			完成宗祠书籍编辑出版、宣传；完成百姓大舞台演出；完成数字化平台升级。				

	立大数据展示模块,以可视化图表形式对群文工作进行分析展示,为群众提供便捷的数字文化服务。							
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	政府采购成本	≤94 万元	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传篇数	≥5 篇	16	15	15	
			各类文艺活动观看人数	≥12 万人次	14	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数	≤3 件	0	5	5	
			群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	书稿完成篇数	≥60 篇	60	5	5	
			举办活动数量	≥6 场	6	5	5	
			平台(系统)建设数量	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	稿件通过率	=100%	100	5	5	
			平台(系统)验收合格的数量	=1 个	1	5	5	
			演出节目质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	书稿撰写完成及时率	=100%	100	5	5	
系统运行维护响应时间			≤1 小时	1	5	5		
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								

项目名称		2022 年非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	25.15	25.15	3.59	10	14.27	0	
	其中：当年财政拨款	25.15	25.15	3.59	—	14.27		
	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					
	推进高雅艺术全民普及,助力国家公共文化服务体系示范区建设创新发展。		本项目的所有结算与财政评审工作都顺利完成,相关涉及单位的对应资金已经支付;唯有施工单位因公司账号更改,造成转账支付失败。					
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	当期投入成本	≥25 万元	25.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤1 件		10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2485 平方米	2485	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目结算审核完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分			90					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年福州市非遗保护专项资金						

主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	32.53	32.53	32.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.53	32.53	32.53	—	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				
	打造福州市优秀文化遗产的展示窗口,构建非遗多元保护格局,加强福州市非遗的保护、保存和传承。			完成市级第七批非遗代表性项目评选;完成海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日等大型活动,宣传效果好;完成市级传承人补助资金发放、非遗传承示范基地传承活动奖励经费发放等。				
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	非遗代表性传承人补助标准	=5000 元/人	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥7000 人次	7500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥10 个	32	10	10	
			奖补单位数	≥26 个	30	10	10	
			视频拍摄制作数量	=3 人	3	5	5	
			组织举办主题文艺活动数	=2 场	2	5	5	
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	5	5		
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5		
总分			100					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市文化馆新馆建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	48.55	48.55	48.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.55	48.55	48.55	—	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					
	2022 年计划施工完成主体结构封顶、外幕墙安装、室内基本装饰装修工以及室外完成部分雨水污水管线预埋工作。提供充满人文关怀的场所，集文化、艺术、休闲于一体，打造全民共享的精神家园，开放空间的网络系统能国市民提供交流休闲的场所。		福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内，项目已于 2023 年 4 月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。					
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	当期投入成本	≤50 万元	48.55	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	受益群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	室内工程完工率	≥90%	100	5	5	
项目建设期间开会次数			≥10 次	16	5	5		
在建项目年度计划完工率			≥90%	100	5	5		

			室外工程完工率	≥80%	100	5	5	
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项	4	10	10	
			工程进度审核通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5	
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年福州市“春雨工程”文旅志愿边疆行文化交流系列活动					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	8.48	8.48	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.48	8.48	—	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				
	为响应文化和旅游部实施的“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行部署要求,展现福州市国家公共文化服务体系示范区的工作成果,推动跨越数千公里的两地文化交流沟通,搭建文化共同繁荣与民族团结的桥梁。2023 年福州市“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行活动期间两地文化志愿者开展 2 场惠民演出、1 场“遇见福州”摄影展、3 场非遗互动展示活动。			为贯彻落实文化和旅游部“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行工作部署,我市坚持文化惠民,丰富边疆民族地区精神生活,促进边疆民族地区和沿海地区文化交流,2023 年福州市“春雨工程”文旅志愿边疆行文化交流系列活动在延边图书馆开幕。活动期间,举办了 1 场“遇见福州”主题摄影展、3 场“闽都匠心”福州非遗展示和 2 场文艺演出。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指 标	自 评	偏差原因分

指标					值	分值	得分	析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤9 万元	8.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数量	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展演出展览展示活动场次	≥6 次	6	15	15	
质量指标		组织开展任务活动场次完成率	=100%	100	15	15		
时效指标		演出完成及时性	=100%	100	10	10		
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年市文化馆新馆建设经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	4200.00	4158.94	10	99.02	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4200.00	4158.94	—	99.02	
	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				
	打造规划功能健全、服务设施完善、建筑美学独特并融文化活动、艺术普及、休闲娱乐为一体的公共			福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内，项目已于 2023 年 4 月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志				

	文化场馆,力争建成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。		性公共文化服务新高地。					
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	≥4200 万元	4200	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	群众投诉件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
			项目建设期间开会次数	≥10 次	16	10	10	
		质量指标	完工验收项目数	>2 项	4	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年文化和旅游发展专项					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	26.30	26.30	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	26.30	26.30	—	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	大力实施文化惠民工程，打造特色公共文化服务，不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗校园行、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化活动项目。		2023 年度完成文化惠民“七进”活动 12 场、围绕“元旦”“五一”“国庆”激情广场大家唱 3 场、举办第二十四届新福州人歌手大赛、2023 年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手活动 2 场、“相约九日台”周末音乐会 24 场、艺术普及大课堂线上课程 1800 分钟等。					
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	=26.3 万元	26.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事参与人数	≥900 人次	1000	15	15	
			文艺活动观众人数	≥100 万人次	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	承办市级以上群文赛事次数	≥3 项	3	5	5	
			创作文化作品数量	≥3 个	3	5	5	
			年度演出场次	≥44 场	46	5	5	
			培训班次	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	通过验收项目数	≥3 项	3	10	10	
时效指标	培训完成时间截止月份	≤11 月	9	10	10			
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年文化活动及艺术发展专项资金					

主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	273.70	273.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	273.70	273.70	—	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					
	大力实施文化惠民工程，打造特色公共文化服务，不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗校园行、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化活动项目。		2023年度完成文化惠民“七进”活动12场、围绕“元旦”“五一”“国庆”举办激情广场大家唱活动3场、举办第二十四届新福州人歌手大赛、2023年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手活动2场、“相约九日台”周末音乐会24场、全民艺术普及等。					
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	=273.7万元	273.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观众人数	≥100万人次	1000	15	15	
			赛事参与人数	≥900人次	2890	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤3件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	承办市级以上群文赛事次数	≥3项	3	10	10	
			创作文化作品数量	≥3个	3	5	5	
年度演出场次			≥44场	46	5	5		

			培训班次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥3 项	3	5	5	
		时效指标	培训完成时间	≤11 月	9	5	5	
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年文化活动项目经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	11.32	11.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.32	11.32	—	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				
	大力实施文化惠民工程，打造特色公共文化服务，不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗校园行、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化活动项目。			2023 年度完成文化惠民“七进”活动 12 场、围绕“元旦”“五一”“国庆”举办激情广场大家唱活动 3 场、举办第二十四届新福州人歌手大赛、2023 年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手活动 2 场、“相约九日台”周末音乐会 24 场、全民艺术普及等。				
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	=11.32 万元	11.32	10	10	

效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人次	≥100 万人次	1000	15	15	
		赛事参与人数	≥900 人次	2890	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤3 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	承办市级以上群文赛事次数	≥3 项	3	10	10	
		年度演出场次	≥44 场	46	10	10	
		创作文化作品数量	≥3 个	3	5	5	
		培训班次	≥1 次	1	5	5	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤11 月	9	5	5	
总分			100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛活动经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	21.10	21.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.10	21.10	—	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	预期目标		实际完成情况				
总体 目标	为贯彻落实党的二十大精神，深入落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，以习近平新时代中		第十五届福建音乐舞蹈节福州赛区的选拔赛经层层筛选共 59 件作品入围，其中声乐 15 类件、器乐类 27 件、舞蹈类 11 件（含广场舞）、群众合唱类				

	国特色社会主义思想为指导，紧扣时代脉搏，坚守人民立场，坚持守正创新，着眼繁荣发展我市群众文化事业，聚焦本土特色文化、中华优秀传统文化、文旅融合等主题，挖掘和培养音乐舞蹈人才，打造优秀精品。		6件。我市推荐器乐、声乐、舞蹈作品各组别总成绩的前7名，群众合唱前6名，广场舞的前3名，共计30件作品选送参加第十五届福建音乐舞蹈节复赛。					
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	≤24.2万元	21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在线观看人数	≥40万人次	46.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛门类数	≥4类	4	15	15	
		质量指标	通过验收项目数	≥2项	2	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤60天	24	10	10	
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					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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		11.06	11.06	10.67	10	96.47	10
	其中：当年财政拨款		11.06	11.06	10.67	—	96.47	
	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	评选 2022 年福州市级非遗代表性项目，非遗长廊展品更新，举办非遗主题活动等。			完成市级第六批非遗代表性传承人评选，非遗长廊展品更新，举办非遗主题活动宣传非遗保护。				
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	资金总投入	=11.06 万元	11.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 件	1	10	10	
			艺术作品更新与借展数	≥25 件	25	10	10	
		质量指标	展品完好率	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤4 月	4	10	10		
总分			100					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
项目			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金	年度资金总额		27.19	27.19	0.00	10	0.00	0
(万	其中：当年财政拨款		27.19	27.19	0.00	—	0.00	
元)	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推进高雅艺术全民普及,助力国家公共文化服务体系示范区建设创新发展。			本项目的所有结算与财政评审工作都顺利完成,相关涉及单位的对应资金已经支付;唯有施工单位因公司账号更改,造成转账支付失败。				
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	≥27.19 万元	27.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2485 平方米	2485	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目结算审核完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分			90					
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州非遗展示馆(罗氏绸缎庄)项目经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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		219.34	219.34	206.08	10	93.95	10
	其中:当年财政拨款		219.34	219.34	206.08	—	93.95	

	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				
	保障场馆的正常运营，打造我市优秀传统文化遗产的展示窗口			福州市非遗展示馆面向市民游客开放，作为展示福州非遗的平台，通过精品展陈、数字展示、活态展演等方式展现福州非遗保护工作成果。				
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	资金总投入	≥200 万元	219	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥30 万人次	65	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参观人员满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=1 处	1	7	7	
			非遗活动参加人次	≥200 人次	300	7	7	
			组织宣传活动次数	≥20 次	50	6	6	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	97	10	10	
时效指标	周累计开馆服务时长	≥48 小时	78	10	10			
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		福州市非遗保护专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)		得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	570.98	565.98	547.76	10	96.78	7	
	其中：当年财政拨款	570.98	565.98	547.76	—	96.78		
	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				
	打造福州市优秀文化遗产的展示窗口，构建非遗多元保护格局，加强福州市非遗的保护、保存和传承。			完成市级第六批非遗代表性传承人评选，认定 55 名代表性传承人；完成海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日等大型活动宣传效果好；完成市级传承人补助资金发放、非遗传承示范基地传承活动奖励经费发放等。				
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	资金总投入	=570.9 万元	565.9	10	9.91	转移支付 5 万元
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥7 万人次	8.5	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥20 个	55	10	10	
			奖补单位数	≥26 个	30	10	10	
			视频拍摄制作内容数量	=20 个	20	5	5	
			组织举办主题活动数	≥2 场	2	5	5	
质量指标		通过验收项目数	≥2 项	2	5	5		
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	5	5		
总分					96.91			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放——基本公共文化服务项目经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆			
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	50.04	50.04	50.04	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	50.04	50.04	50.04	—	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					
	举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动等以满足公民的基本文化需求为目的，开展公共文化服务活动。			按时按量完成公益培训项目等文化服务					
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	财政投入免费开放总数	≥50 万元	50.04	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥10 万人次	10	30	30	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
		产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30 门	30	20	20	
			质量指标	培训班次完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标		周累计开馆服务时长	≥56 小时	56	10	10		

总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		免费开放——群艺馆和音乐厅常年雇请保安、保洁人员等费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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				
	保安、保洁人员经费，保障场馆正常运行。			各项安全工作落实到位，人员在岗，工作安排有序，全年活动前后的卫生保洁、消毒以及硬件设备的维护正常。				
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	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	观众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥12 人次	12	15	15	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	保安保洁费用支付及时	≥100%	100	10	10	

			性					
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			免费开放——音乐厅日常维护经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	104.05	104.05	104.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	104.05	104.05	104.05	—	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				
	为最大限度提升文化惠民工程，打造高雅艺术殿堂，为群众提供高质量高水平的文化服务。			各项安全工作落实到位，人员在岗，工作安排有序，全年活动前后的卫生保洁、消毒以及硬件设备的维护正常。				
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	≥100 万元	104.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥100 万人次	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	观众满意率	≥95%	99.14	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4 项	4	8	8	
			维护维修项目数量	≥5 项	5	8	8	

		年度演出场次	≥24 场	24	8	8		
	质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	8	8		
	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	8	8		
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		市群艺馆场馆租金和中央空调费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	119.00	119.00	119.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—	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				
	保障福州市群众艺术馆场馆正常运行			场馆正常有序运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=119 万元	119	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2 万人	10	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	

	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=2160 平方米	2160	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	=100%	100	15	15	
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	28.15	28.15	27.65	10	98.22	10	
	其中：当年财政拨款	28.15	28.15	27.65	—	98.22		
	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《文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好 2022 年全国智慧图书馆建设体系项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》中对项目的要求完成任务，开展具有地域特色的艺术普及品牌活动前期宣传、活动直播、后期推广等工作。			完成 5 场品牌文化活动录播并制作专题页面进行宣传推广。				
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	补助地方开展公共文化云项目资金（万元）	=40 万元	40	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公共数字文化文化服务人次增长率	≥1.5%	80.68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	区域和地方性群众文化活动现场次	≥5场	5	15	15	
		质量指标	公共数字资源建设完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12月	10	10	10	
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		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						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	52.20	52.20	52.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.20	52.20	52.20	—	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				
	完成发放87名省级非遗代表性传承人2023年补助资金，每人6000元，原设定绩效目标无适用于本项目的内容。			完成对省级非遗代表性传承人87人补助资金的发放，人均6000元。				
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	自评得分	偏差原因分析及

指标						值		改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=6000 元	6000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广文化受益人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=87 人	87	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			提前下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（错时延时开放试点补助）					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	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				
	确保人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，实施错时、延时开放，开展夜间主题服务，让群众切实感受到现代公共文化服务带来的获得感和幸福			延时开放保障群众更为丰富、更高质量的精神文化生活，让群众提高获得感、幸福感。				

	感。							
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	资金总投入	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥32 万人次	75	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	错时延时开放场馆数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	99	10	10	
时效指标		错时延时开放时间	≥3 小时	3	10	10		
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
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	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	19.00	19.00	—	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			
	根据当年评估结果给予 9 名传承人补助金				完成对国家级传承人 9 名补助经费的发放			

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	个人补助标准	≤25000 元	25000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广文化受益人数	≥100 人	200	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	国家级代表性传承人满 意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国家级非遗传承人补助 人数	=9 人	9	15	15	
		质量指标	国家级代表性传承人补 助发放到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	国家级代表性传承人补 助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	110.00	104.45	10	94.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	104.45	—	94.95		
	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 2023 年度工作计划，围绕各主题节点，开展百姓大舞台演出活动。结合五一、国庆等节假日组织街头文化展示，营造文明和谐的街头文化氛围。以高质量的艺术普及课程+有地主特色的课程相结合的形式建设艺术普及资源库。				2023 年度福州市文化馆完成乐百姓大舞台专场演出 19 场，艺术普及资源课程 1800 分钟，街头文化活动 1 场。			
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	补助资金投入总数	=110 万元	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥10 万人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥19 场	19	10	10	
			新增精品课程数	≥1800 分钟	1800	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	演出完成及时性	=100%	100	10	10	
总分					100			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下过 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						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			完成场馆开放的公共文化服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥500 人次	500	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30 门	30	15	15	
		质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	15	15	
时效指标		周累计开馆服务时长	≥100 小时	100	10	10		
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		未成年人思想道德建设专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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				
	为营造学习、宣传、崇尚道德模范的浓厚氛围，迎接党的二十大胜利召开，创作2个道德模范故事节目参加省委文明办组织开展的“德耀八闽 喜迎二十大”全省道德模范故事展播活动。			组织创作快板《德耀八闽当红星》、情景剧《信念永恒》2个节目，在“德耀新征程 喜迎二十大”福州市道德模范经典故事展播活动中情景剧《信念永恒》荣获一等奖、情景剧《信念永恒》荣获三等奖。				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	作品获奖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作品使用人满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创作文化作品数量	≥2件	2	15	15	
		质量指标	作品创作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	作品完成时间	≤100天	10	10	10	
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		文化馆新馆建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	2.35	2.35	2.35	10	100.00	10	

元)	其中：当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	—	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				
	2022年计划施工完成主体结构封顶、外幕墙安装、室内基本装饰装修工以及室外完成部分雨水污水管线预埋工作。提供充满人文关怀的场所，集文化、艺术、休闲于一体，打造全民共享的精神家园，开放空间的网络系统能国市民提供交流休闲的场所。			福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内，项目已于2023年4月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
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	当期投入成本	≤5万元	2.35	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	受益群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	室内工程完工率	≥90%	100	5	5	
			项目建设期间开会次数	≥10次	16	5	5	
			在建项目年度计划完工率	≥90%	100	5	5	
			室外工程完工率	≥80%	100	5	5	
	质量指标	完工验收项目数	>2项	4	10	10		
		工程进度审核通过率	=100%	100	5	5		
时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5			
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	26.78	26.78	26.78	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	26.78	26.78	26.78	—	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《福州市“十四五”文化事业发展专项规划》，持续打响“激情广场大家唱”、新福州人歌手大赛等一批在全国具有广泛影响的群文品牌，深入实施“文化惠民-七进”“文化志愿手拉手”“艺术扶贫”等惠民工程。			全年围绕五一、国庆等节假日、纪念日组织开展文化惠民“七进”活动 12 场、“相约九日台”周末音乐会 24 场、文化志愿手拉手活动 3 场、艺术公益大课堂 55 门类课程、少儿讲故事大王比赛、少儿歌手赛、第二十三届新福州人歌手大赛、非遗校园行等多各项目形式多样的活动。				

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	资金总投入	≥26 万元	26.78	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	文艺活动参与人数	≥56 万人次	56	15	15	
			组织群众性宣传推广文化活 动数量	≥8 场次	9	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助项目数	≥3 个	3	5	5	
			创作文化作品数量	≥1 部	1	5	5	
			公共文化服务活动数量	≥11 项	12	5	5	
			举办活动数量	≥60 场	60	5	5	
			培训班次	≥1 次	1	5	5	
质量指标		培训覆盖率	≥100%	100	5	5		
		通过验收项目数	≥3 项	3	5	5		
时效指标		演出完成及时性	≥100%	100	5	5		
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年“非遗一条街”专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	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		
	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				
	非遗一条街开街仪式及展演 5 场、非遗现场购物节、相关活动宣传，结合上下杭历史文化街区等资源，将自然人文景观和生产生活场景相融合，通过“非遗+”等文旅展览展示展演活动，打造具有深厚文化内涵的历史文化街区，推进文旅深度融合，实现活态传承与创新发展的交织共生。			预计 2024 年完成“非遗一条街”开街活动启动仪式。				
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	资金总投入	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传受益人次	≥10000 人次	0	30	0	预计 2024 年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	“非遗一条街”开街展演投诉次数	≤1 次	0	10	0	预计 2024 年完成
	产出指标	数量指标	“非遗一条街”开街展演数量	≥5 场次	0	15	0	预计 2024 年完成
		质量指标	“非遗一条街”开街展演活动场次完成率	=100%	0	15		预计 2024 年完成
时效指标		任务完成及时率	=100%	0	10		预计 2024 年完成	
总分				10				
绩效自评公开表								

(2023 年度)								
项目名称		新馆开馆前期准备经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	70.00	42.67	10	60.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	42.67	—	60.96		
	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				
	旨在打造规划功能健全，服务设施完善，建筑美学独特并融入文化活动，艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			新馆大楼临时管理人员于 2023 年 6 月 25 日开标，7 月 1 日进场服务，2024 年 1 月 31 日服务结束。大楼临时管理期间，24 小时均有人在职在岗，服务范围包含全馆、馆周边空地，保持卫生整洁，对于施工安全起到监督管理责任。				
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	政府采购成本	≤72 万元	71.82	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对物业服务的满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指 标	数量指标	物业服务人数	≥20 人	20	10	10	
			提供物业服务的面积	≥15000 平方米	20000	10	10	
	质量指标	通过验收项目数	≥1 项	2	10	10		

		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/天	24	10	10	
总分				100				
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		新馆软装及设备设施采购等经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
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	1000.00	1000.00	433.40	10	43.34	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	433.40	—	43.34		
	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				
	2023 年新馆大楼建成，同时进入个性化氛围软装，智慧教室设备采购、家具购置等阶段。对新馆进行美化提升，旨在打造规划功能健全，服务设施完善，建筑美学独特并融文化活动，艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			截至 2023 年 12 月 31 日，新馆个性化氛围陈设及功能布局项目木作造型施工完成 35%，强弱电施工完成 50%，整体进度 30%，“云上文化馆”智享空间设备设施项目进场设备总数 254，已完成整体进度 30%。有序推进各项目进度。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
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	政府采购成本	≤1470 万元	1445	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生率	≤2 例	0	30	30	
	满意度	服务对象满	使用人员满意度	≥93%	96	10	10	

	指标	意度指标						
产出指标	数量指标	签订合同数量	≥2 份	2	7	7		
		政府采购次数	≥2 次	2	7	7		
		设备交付率	≥30%	30	5	5		
		工程完成率	≥30%	30	5	5		
	质量指标	政府采购率	=100%	100	8	8		
	时效指标	按时开工率	=100%	100	8	8		
总分				90				