

2023 年度
连江县文化馆决算

目 录

第一部分 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连江县文化馆单位的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、受权管理、村级文化室业务指导、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连江县文化馆	全额拨款	5

三、单位主要工作总结

2023 年，连江县文化馆单位主要任务是：为群众提供各种健康、有益的文化服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

（二）组织群众文艺作品创作。

（三）辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

（四）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、

保护和继承民间文化遗产。

（五）组织和开展群众文化理论研究。

（六）辅导本辖区内下一级文化站（中心）开展群众文化工作。

（七）开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连江县文化馆

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	226.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	169.81
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.37
		九、卫生健康支出	4.33
		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	9.12
		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	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	226.62	本年支出合计	226.62
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	226.62	总计	226.62

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：连江县文化馆

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属	其他 收入
支出功能		科目名称	单位							
分类科目			上缴							
编码			收入							
类	款	项	合计	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游 支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.35	22.35	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	12.63	12.63	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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：连江县文化馆

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	226.62	140.37	86.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	169.81	83.55	86.25	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	169.81	83.55	86.25	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	105.42	83.55	21.86	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	55.69	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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：连江县文化馆

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、一般公共预算财政拨款	226.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	169.81	169.81	0.00	0.00

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.33	4.33	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	9.12	9.12	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	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	226.62	本年支出合计	226.62	226.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	226.62	总计	226.62	226.62	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：连江县文化馆

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		226.62	140.37	86.25
207	文化旅游体育与传媒支出	169.81	83.55	86.25
20701	文化和旅游	169.81	83.55	86.25
2070109	群众文化	105.42	83.55	21.86
2070111	文化创意与保护	8.70	0.00	8.70
2070199	其他文化和旅游支出	55.69	0.00	55.69
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养	12.63	12.63	0.00

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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：连江县文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	105.33	302	商品和服务支出	6.70	307 03	国内债务发行费用	0.00
301 01	基本工资	26.35	302 01	办公费	0.53	307 04	国外债务发行费用	0.00
301 02	津贴补贴	10.52	302 02	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 03	奖金	25.17	302 03	咨询费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.05	310 02	办公设备购置	0.00
301 07	绩效工资	11.10	302 05	水费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	302 06	电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
301 09	职业年金缴费	8.26	302 07	邮电费	0.50	310 06	大型修缮	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	3.78	302 08	取暖费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.40	302 11	差旅费	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 13	住房公积金	9.19	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.02	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.34	302 15	会议费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.50	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	1.93	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	1.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.67	公用经费合计					6.70

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：连江县文化馆

单位：万元

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

注：1.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。

2.本单位 2023 年度没有“三公”经费支出。

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：连江县文化馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连江县文化馆

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	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 226.62 万元,支出总计 226.62 万元,与上年决算数相比,各增加 49.05 万元,增长 27.62%。主要是文艺比赛活动演出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入226.62万元,比上年决算数增加49.05万元,增长27.62%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入226.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出226.62万元,比上年决算数增加49.05万元,增长27.62%,具体情况如下:

1. 基本支出 140.37 万元。其中,人员支出 133.67 万元,公用支出 6.70 万元。
2. 项目支出 86.25 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226.62万元，支出总计226.62万元，与上年决算数相比，各增加49.02万元，增长27.62%，主要是：文艺比赛活动演出增加。

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 226.62 万元，比上年决算数增加 49.02 万元，增长 27.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070109-群众文化 105.42 万元，较上年决算数减少 13.19 万元，下降 11.12%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（二）2070111-文化创作与保护 8.70 万元，较上年决算数增加 7.40 万元，增长 569.23%。主要原因是文化创作与保护资金支出增加。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 55.69 万元，较上年决算数增加 45.06 万元，增长 423.89%。主要原因是文化惠民演出支出增多。

（四）2080502-事业单位离退休 22.35 万元，较上年决

算数减少 0.01 万元，下降 0.045%。与上年度基本持平。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.63 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 57.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（六）2080504-机关事业单位职业年金缴费支出 8.34 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 108.50%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是新增加支出功能科目。

（八）2101104-事业单位医疗 4.33 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 24.43%。主要原因是事业单位医疗增加。

（九）2210201-住房公积金 9.12 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.65%。与上年度基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 140.37 万元，

其中：

（一）人员经费 133.67 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 6.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 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，增长 0.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是闽财教指〔2022〕092 号下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金、创建国家公共文化服务体系示范区后续建设经费(2023 年文化惠民演出)、非遗保护中心工作经历费、文艺比赛活动经费、免费开放经费、创建国家

公共文化服务体系示范区后续建设经费(文化惠民演出)、闽财教指〔2022〕120号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金、榕财教指〔2022〕109号 2022年市级非物质文化遗产保护资金等项目,涉及财政拨款资金共计130.00万元。(《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额29.50万元,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29.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额29.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,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100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干

部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕092号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	10.00	2.48	10	24.80	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.48	—	24.80	—
		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			
	闽财教指【2022】92号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知				举办春季学期、暑期、秋季学期公益课堂，艺术进校园志愿服务活动等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申报公共文化场馆试点错时延时开放项目补助	≥10万元/项	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	组织宣传活	≥6	6	20	20	

	标		动次数	次				
		质量指标	拨付合规性	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	日均服务人 次	≥50 人/日	102	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被服务人员 满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建国家公共文化服务体系示范区后续建设经费(2023 年文化惠民演出)						
主管单位	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
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	14.75	10	49.17	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	14.75	—	49.17	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	组织开展群文展演活动				已完成 10 场文化惠民演出			
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	分 值	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	≤30 万元	29.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	文化惠民展 演数量	≥10 场	10	20	20	
		质量指标	文化惠民演 出单位演出 规模	≥60 分钟	60	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办文化惠 民活动完成 率	≥ 80%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满	≥	100	10	10	

			意度	85%				
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非遗保护中心工作经费						
主管单位	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	10.00	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			
	非遗、保护传承、宣传、展示展览			(1) 组织开展“第七批(县级)非遗代表性项目、第六批(县级)非遗代表性项目传承人以及第七批(县级)非遗传承示范基地”名录申报工作。(2) 推荐申报3名市级第八批非遗代表性传承人。(3) 开展连江非遗项目图片展，向群众宣传介绍连江非遗项目情况，普及非遗相关知识。(4) 推出了“非遗过大年”线上非遗项目视频展播活动，			

					在佳节期间为广大群众奉送丰富的“文化盛宴”，繁荣群众文化生活，进一步提高对非遗文化的保护与传承意识。（5）组织开展“走进非遗传承基地 感受非遗文化魅力”研学活动等			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥ 5000 元/个	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织非遗宣传展示展览展演活动数（次）	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	组织非遗活动完成率	≥ 90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥ 90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增市级以上文化生态保护实验区及其示范点数目（个）	≥1个	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文艺比赛活动经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
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	10.00	10.00	9.80	10	98.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.80	—	98.00	—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	举办县级故事大王比赛；青年歌手大赛；少儿歌手大赛；舞蹈大赛；书法大赛；美术大				文艺精品佳作迭出，创编“红色文艺精品《星火镜路》、《革命老妈妈—			

标	赛；合唱比赛等县级文艺节目。				杨母》；畲族文艺精品《豆“福”畲娘》以及非遗文艺精品《我与戚继光的故事》、《畲族迎龙伞》、《二十四孝·骨牌类》” 等作品			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥ 3000 元/个	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度展览、演出、讲座任务完成率	≥ 90%	100	10	10	
		质量指标	群众参与人数达标率	≥ 80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥ 90%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益指标	群众参与公共文化活动增长率	≥ 10%	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		免费开放经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
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	10.79	10	53.95	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.79	—	53.95	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放经费				（1）举办了 2023 年春季学期、暑期、秋季学期公益课堂，开课 213			

					课次，招收学员共 435 人。开设有成人书法班、形体礼仪班、成人非洲鼓班、汉服班、青年舞团、成人闽剧班、少儿书法班、少儿素描班、少儿舞蹈班等（2）艺术进校园志愿服务活动于春、秋季学期开展，馆业务干部和文化志愿者们走进安凯中心小学、第三附属小学、实验小学、琯头中心小学、阳光幼儿园等学校，为学生们开设了舞蹈、剪纸、鼓乐和闽剧等艺术课程。（3）持续开展线上微课堂，发布“书法、钢琴、锅庄舞、古典舞、闽剧、素描”等课程			
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	分值	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“三馆一站”免费开放	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展专题活	≥5	5	20	20	

	标		动场次	场				
		质量指标	创排及提升 舞台艺术精 品	≥1 部	1	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	≥ 95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	日均服务人 次	≥100 人/日	102	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被服务人员 满意度	≥ 85%	85	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建国家公共文化服务体系示范区后续建设经费(文化惠民演出)						
主管单位	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
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	29.10	10	97.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.10	—	97.00	—
	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			
	组织开展群文展演活动				完成文化惠民演出 10 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	分值	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	≤30 万元	29.1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	≥10 场	10	10	20	20	
		质量指标	文化惠民演出单位演出规模	≥60 分钟	60	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥ 90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办文化惠民活动完成率	≥ 80%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满	≥	100	10	10	

			意度	85%				
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕120号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	1.27	10	12.70	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	1.27	—	12.70	—
	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			
	2023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【2022】120号				组织宣传活动、组织参观学习、开展舞台艺术精品惠民演出、创排及提升舞台艺术精品			
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	分值	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“三 馆一站” 免费开放补助标准	=10万元	10.00	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	补助“三馆 一站”	=1 个	1	20	20	
		质量指标	公共文化设 施有效使用 率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	三馆一站开 放时间	≥300 天	300	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榕财教指〔2022〕109 号 2022 年市级非物质文化遗产保护资金		
主管单位	连江县文化体育和旅游局	实施单位	连江县文化馆

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	10.00	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			
	1、宣传片找专业团队拍摄，影像质量清晰，能适用于各类媒体平台播放；2、举办专业化的展演活动，让大家熟悉仁山拉线狮的活动及民俗文化；3、出版文字、音像等文化作品；4、传承人的培训及活动展示成果。4、保护传承人，促其传承发展，培养新一代十番音乐传承人，充分发挥“传带帮”作用。				完成仁山拉线狮展演活动 5 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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	宣传及学习 资料制作	≤2 万元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	举办非遗展 活动场次	≥6 场	6	20	20	
		质量指标	组织非遗活 动完成率	≥ 90%	90	10	10	

		时效指标	资金下达及时率（%）	100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增市级以上文化生态保护实验区及其示范点数目（个）	≥ 1 个	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	90	