

2023 年度
连江县文化体育和旅
游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	26
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28
第五部分 附件 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）以繁荣社会主义先进文化，建设和谐社会为目标，紧密围绕县委、县政府的中心工作，狠抓年初确定的各项工作任务，大力发展文化体育旅游事业，进一步完善公共文化基础设施建设，完善政府购买公共文化服务有关方案和机制，推动城乡群众性文化活动蓬勃发展，不断提升公共文化活动质量。

（二）统筹安排好省、市、县全民健身运动会有关比赛项目，掀起全民健身热潮，以建设城乡体育设施为重点，夯实全民健身活动的基础。全面加强体育后备人才基地建

设，全面落实对外开放，为广大青少年和体育爱好者提供优质的体育健身场所。推进我县竞技体育再上新台阶。举办和参加大型体育赛事活动，打造我县“体育强县”名牌。

（三）科学规划，加快推进公共文化服务设施建设，以抓好公共文化服务场所建设为重点；加强培育，鼓励扶持文艺精品创作和展演，加强保护，传承和弘扬我县优秀传统文化；加强管护，确保文物安全，进一步加大博物馆馆藏文物的保护力度，对馆藏文物进行全面清点并做好分类保存工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县文化体育和旅游局部门包括1个机关行政处（科、股）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县文化体育和旅游局
2	连江县图书馆
3	连江县文化馆
4	连江县博物馆
3	连江县体育训练中心

三、部门主要工作总结

2023年，连江县文化体育和旅游局部门主要任务是：加强公共体育设施建设；加快品牌创建，推进旅游发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强公共文化服务供给能力。继续推动公共文化体系创建后续工作。完成3.0版乡镇文化站和村级文化服务中心改造提升工作；依托下属单位开展“我们的节日”、非遗传承完成文化惠民——文艺演出任务。

（二）加强公共体育设施建设。积极向省市体育局争取各类全民健身为民办实事项目，圆满完成上级部门下达的全民健身运动会体育赛事活动任务；推动群众游泳健身场地设施建设，满足群众游泳健身需求，推动游泳健身场地设施补短板工程；积极推动公共体育场馆设施向公众免费或低收费开放，使公共体育设施的利用率达到最大化

（三）加快品牌创建，推进旅游发展。紧密结合省市关于旅游高质量发展的工作要求，继续推动“环马祖澳国家级滨海旅游度假区、贵安国家级旅游度假区、国家全域旅游示范县”三个国家级品牌创建工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开 01 表
部门：连江县文化体育和旅游局			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	2,490.65	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	515.27	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0

四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2,015.85
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	343.32
		九、卫生健康支出	45.91
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.57
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	515.27
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,005.92	本年支出合计	3,005.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3,005.92	总计	3,005.92

注：1. 本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局										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							
207			文化旅游体育与传媒支出	2,015.85	2,015.85	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	1,486.87	1,486.87	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	247.19	247.19	0	0	0	0	0
2070104			图书馆	195.73	195.73	0	0	0	0	0
2070106			艺术表演场所	10	10	0	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	64.8	64.8	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	171.96	171.96	0	0	0	0	0
2070111			文化创作与保护	8.7	8.7	0	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	18.79	18.79	0	0	0	0	0
2070113			旅游宣传	14.8	14.8	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	754.9	754.9	0	0	0	0	0
20702			文物	176.89	176.89	0	0	0	0	0
2070204			文物保护	31	31	0	0	0	0	0
2070205			博物馆	145.89	145.89	0	0	0	0	0
20703			体育	338.33	338.33	0	0	0	0	0
2070305			体育竞赛	48.86	48.86	0	0	0	0	0
2070306			体育训练	249.93	249.93	0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2070308			群众体育	33.94	33.94	0	0	0	0	0
20708			广播电视	13.76	13.76	0	0	0	0	0
2070899			其他广播电视支出	13.76	13.76	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	343.32	343.32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	121.8	121.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.91	45.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	85.57	85.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	515.27	515.27	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	515.27	515.27	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515.27	515.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局				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	3,005.92	1,433.95	1,571.97	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		2,015.85	959.15	1056.7	0	0	0

20701	文化和旅游	1,486.87	752.2	734.68	0	0	0
2070101	行政运行	247.19	247.19	0	0	0	0
2070104	图书馆	195.73	100.63	95.1	0	0	0
2070106	艺术表演场所	10	0	10	0	0	0
2070107	艺术表演团体	64.8	0	64.8	0	0	0
2070109	群众文化	171.96	135.63	36.33	0	0	0
2070111	文化创作与保护	8.7	0	8.7	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	18.79	18.79	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	14.8	14.8	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	754.9	235.16	519.74	0	0	0
20702	文物	176.89	64.55	112.33	0	0	0
2070204	文物保护	31	0	31	0	0	0
2070205	博物馆	145.89	64.55	81.33	0	0	0
20703	体育	338.33	128.63	209.69	0	0	0
2070305	体育竞赛	48.86	0	48.86	0	0	0
2070306	体育训练	249.93	123.04	126.89	0	0	0
2070307	体育场馆	5.6	5.6	0	0	0	0
2070308	群众体育	33.94	0	33.94	0	0	0
20708	广播电视	13.76	13.76	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	13.76	13.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	343.32	343.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	121.8	121.8	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.91	45.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	85.57	85.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0	0	0	0
229	其他支出	515.27	0	515.27	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	515.27	0	515.27	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515.27	0	515.27	0	0	0

注：本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局						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	2,490.65	一、一般公共服务支出	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	515.27	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支	2,015.85	2,015.85	0	0	

		出				
		八、社会保障和就业支出	343.32	343.32	0	0
		九、卫生健康支出	45.91	45.91	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	85.57	85.57	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	515.27	0	515.27	0
		二十四、债务	0	0	0	0

		还本支出				
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3,005.92	本年支出合计	3,005.92	2,490.65	515.27	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3,005.92	总计	3,005.92	2,490.65	515.27	0

注：本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局					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		2,490.65	1,433.95	1,056.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,015.85	959.15	1,056.7	
20701	文化和旅游	1,486.87	752.2	734.68	
2070101	行政运行	247.19	247.19	0	
2070104	图书馆	195.73	100.63	95.1	

2070106	艺术表演场所	10	0	10
2070107	艺术表演团体	64.8	0	64.8
2070109	群众文化	171.96	135.63	36.33
2070111	文化创作与保护	8.7	0	8.7
2070112	文化和旅游市场管理	18.79	18.79	0
2070113	旅游宣传	14.8	14.8	0
2070199	其他文化和旅游支出	754.9	235.16	519.74
20702	文物	176.89	64.55	112.33
2070204	文物保护	31	0	31
2070205	博物馆	145.89	64.55	81.33
20703	体育	338.33	128.63	209.69
2070305	体育竞赛	48.86	0	48.86
2070306	体育训练	249.93	123.04	126.89
2070307	体育场馆	5.6	5.6	0
2070308	群众体育	33.94	0	33.94
20708	广播电视	13.76	13.76	0
2070899	其他广播电视支出	13.76	13.76	0
208	社会保障和就业支出	343.32	343.32	0
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0
2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0
2080502	事业单位离退休	121.8	121.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
210	卫生健康支出	45.91	45.91	0
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	0
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0
221	住房保障支出	85.57	85.57	0
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0

注：本表反映部门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								
部门：连江县文化体育和旅游局				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	1,010.2	302	商品和服务支出	204.93	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	242.96	30201	办公费	13.2	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	109.77	30202	印刷费	20.66	310	资本性支出	8.39
30103	奖金	255.75	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	8.39
30107	绩效工资	30.47	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	9.53	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	8.13	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	87.37	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	67.35	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	210.42	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	29.53	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	68.4	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	26.22	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.64	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息	0

							补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.75	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.08	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	180.9	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	23.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1220.63	公用经费合计				213.32	

注：本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局		单位：万元
项目	行次	决算数

合计	1	5.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.75
3. 公务接待费	6	0.82

注：本表反映部门本年度“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
部门：连江县文化体育和旅游局									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	1	2	3	4	5	6	
			0	515.27	515.27	0	515.27	0	
			0	515.27	515.27	0	515.27	0	
			0	515.27	515.27	0	515.27	0	
			0	515.27	515.27	0	515.27	0	

注：本表反映部门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
部门：连江县文化体育和旅游局				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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2.本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 3,005.92 万元，支出总计 3,005.92 万元，与上年决算数相比，各减少 9718.21 万元，下降 76.38%。主要是减少体育公园土地出让金及土地增值税支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,005.92 万元，比上年决算数减少

9718.21 万元，下降 76.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,490.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 515.27 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 3,005.92 万元，比上年决算数减少 3,005.92 万元，下降 76.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,433.95 万元。其中，人员支出 1,220.63 万元，公用支出 213.32 万元。
2. 项目支出 1,571.97 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 3,005.92 万元，支出总计 3,005.92 万元，与上年决算数相比，各减少 9,718.21 万元，下降 76.38%，主要是：减少体育公园土地出让金及土地增值税支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,490.65 万元，比上年决算数减少 13.91 万元，下降 0.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 247.19 万元，较上年决算数增加 59.4 万元，增长 31.63%。主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 2070104-图书馆 195.73 万元，较上年决算数增加 34.72 万元，增长 21.56%。主要原因是人员增加，经费增加。

(三) 2070106-艺术表演场所 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是原影剧院经费支出。

(四) 2070107-艺术表演团体 64.8 万元，较上年决算数增加 64.8 万元，增长 100%。主要原因是闽剧团差额补助经费支出。

（五）2070109-群众文化 171.96 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 5.32%。与上年基本持平。

（六）2070111-文化创作与保护 8.7 万元，较上年决算数减少 18.6 万元，下降 68.13%。主要原因是省级非物质文化遗产保护与传承专项经费支出减少。

（七）2070112-文化和旅游市场管理 18.79 万元，较上年决算数减少 15.14 万元，下降 44.62%。主要原因是文化市场综合执法经费支出减少。

（八）2070113-旅游宣传 14.8 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，增长 100%。主要原因是旅游宣传经费支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 754.9 万元，较上年决算数减少 107.89 万元，下降 12.50%。主要原因是非遗保护专项经费支出减少。

（十）2070204-文物保护 31 万元，较上年决算数增加 29.8 万元，增长 2483%。主要原因是文物保护支出项目增加。

（十一）2070205-博物馆 145.89 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，与上年基本持平。

（十二）2070305-体育竞赛 48.86 万元，较上年决算数增加 47.36 万元，增长 3157%。主要原因是组织开展体育活动增加。

（十三）2070306-体育训练 249.93 万元，较上年决算数减少 24.16 万元，下降 8.81%。主要原因是项目经费支出减少。

（十四）2070307-体育场馆 5.6 万元，较上年决算数增减减少 158.81 万元，下降 96.59%。主要原因是机构经费调整青少年校外体育活动中心管理经费减少。

（十五）2070308-群众体育 33.94 万元，较上年决算数增加 28.32 万元，增长 504%。主要原因是老年体育经费支出增加。

（十六）2070899-其他广播电视支出 13.76 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 295%。主要原因是“村村响”广播设备管理系统项目支出。

（十七）2080501-行政单位离退休 58.08 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，与上年基本持平。

（十八）2080502-事业单位离退休 121.8 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，与上年基本持平。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.69 万元，较上年决算数增加 38.34 万元，增长 55.28%。主要原因是机关事业单位基本养老保险支出增加。

（二十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.3 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 59.41%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二十一）2089999-其他社会保障和就业支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%。主要原因是其他社会保障和就业支出。

（二十二）2101101-行政单位医疗 11.18 万元，较上年

决算数增加 2.71 万元，增长 32%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

（二十三）2101102-事业单位医疗 26.42 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，与上年基本持平。

（二十四）2101103-公务员医疗补助 8.31 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，与上年基本持平。

（二十五）2210201-住房公积金 85.57 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，与上年基本持平。

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 515.2 万元，比上年决算数增减少 9704.3 万元，下降 94.96%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 515.27 万元，较上年决算数增加 99.83 万元，增长 24.03%。主要原因是彩票公益金项目支出增加。

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 1433.95 万

元，其中：

（一）人员经费 1220.63 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 213.32 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 5.56 万

元，完成全年预算的 57.93%；较上年增加 1.54 万元，增长 38.29%。主要原因是汽车老旧修理费增加。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%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.75 万元，完成全年预算的 79.09%；较上年增加 1.05 万元，增长 28.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.75 万元，完成全年预算的 79.09%；较上年增加 1.05 万元，增长 28.3%。主要是公务用车老旧汽车修理费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，完成全年预算的

45.35%；较上年增加 0.49 万元，增长 151.17%。主要是公务接待批次增加。累计接待 6 批次、50 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，本部门组织对 2023 年度 32 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 171.68 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，数增长 23.19%，主要原因是：人员变动，经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 37.30 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 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 29.50 万元，占政府采购支出总额的 79.09%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车、校车；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、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		场馆有偿运营租金回拨款及场馆运营管理经费						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位		连江县文化体育和旅游局	
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		25.00	25.00	5.60	10	22.40	0
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	5.60	—	22.40	—
	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			
	场馆有偿运营和店面租金回拨款				临聘人员费用			
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	回拨比例	=48%	0	10	0	单位机关改革，资金收回
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	奖补资金到位及时率	=95%	95	20	20	无	
	质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	90	10	10	无	
	时效指标	租金按时支付率	≥85%	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	年均租金金额	≥4.8万元	4.8	30	30	无	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	无	
总分					100	80		

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							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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	300	240	15.8	10	6.58	0	
	其中：当年财政拨款	300	240	15.8	—	6.58	—	
	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				
	按榕创办[2018]35号市创建工作的通知，2022年投入不减：1、2022年福州市“文化云”及数字云平台乡镇电子阅览室等公共文化平台建设。2、2022年完成50村级综合文化服务中心打造成高级版（3.0版）基层综合服务中心50个。			大型文艺晚会、文旅活动				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	补助“三	≥100	100	10	10	无

	标		馆一站” 免费开放	万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	村级文化 服务中心 建设	≥20 个	20	10	10	无
		质量指标	公共文化 设施有效 使用率	≥90%	90	20	20	无
		时效指标	资金下达 及时率	≥90%	90	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	文艺活动 参与人数	≥1000 人次	1000	30	30	无
		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	无
总分					100	90		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	村村通						
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局		
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	54.4	54.4	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	54.4	54.4	0	—	0	—
	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			
	村村响			榕财教指【2014】72号文件村村通（247个村每村2000元计49.4万元、运行维护费5万元）			

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	=2000元/村	2000	10	10	无	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥20台	20	20	20	无	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助乡镇数	=22个	22	30	30	无	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	无	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	村村响						
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局		
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	16.8	16.8	13.76	10	81.90	10
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	13.76	—	81.90	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	农村有线广播应急预警系统运行维护费 22 个乡镇			农村有线广播应急预警系统运行维护费 22 个乡镇			

体 目 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	
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本指标	补助标准	=1 万元/ 个	1	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	采购货物 数量	≥20 台	20	20	20	无
		质量指标	购置验收 通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	拨付（下 达、结 算）及时 率	≥90%	90	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	补助乡镇 数	≥22	22	30	30	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员 满意度	≥95%	95	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	非遗保护专项经费						
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局		
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	10	4.5	10	45

	其中：当年财政拨款	10	10	4.5	—	45	—	
	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				
	非遗保护专项经费			非遗保护专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	非遗补助标准	≤5000元/个	5000	10	10	无
		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	无
		质量指标	组织非遗活动完成率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助项目数量	≥5个	5	30	30	无
		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	无
总分					100	90		

项目支出绩效自评表	
（2023年度）	
项目名称	老体协经费和老年体育经费

主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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	31	31	30.94	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	30.94	—	99.81	—	
	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				
	深入贯彻实施落实全民健身国家战略，认真贯彻落实中央、省、市、县有关老年人体育工作部署和要求，进一步加强新形势下老年人体育工作，积极为老年人打造体育健身平台，健全老年人体育人才队伍，广泛开展老年人体育健身活动，不断推动我县老年人体育事业良性发展。			总体完成本年目标，满足我县老年人日益增长的健身需求，促进老年人身心健康发展，推动老年人体育事业				
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	≥16万/年	16	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每县举办赛事数量	≥15次	15	20	20	无
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥98%	98	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全民健身参与人数	≥500人次	500	30	30	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		旅游专项经费						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局		
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	38	38	14.80	10	38.95	0
		其中：当年财政拨款	38	38	14.80	—	38.95	—
		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			
	旅游专项经费				2023年连江县接待旅游总人数达532.81万人次，同比增长41.8%；实现旅游总收入达50.62亿元，同比增长61.4%；双数据增长势头猛、潜力大。			
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	市场宣传投入	≥10万元	10	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加旅游展会	≥1次	1	10	10	无
		质量指标	官方微信、微博、网站访问量	≥500人次	500	10	10	无
		时效指标	全年旅游品牌宣传天数占比	≥95%	95	20	20	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增项目数量	≥1个	1	30	30	无
		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	无	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		闽剧团差额补助经费							
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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		28.8	28.8	28.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款		28.8	28.8	28.8	—	100	—
		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				
	根据连委编【2019】62号、县政府2019年第26次常务会议纪要【2019】231号文件，闽剧团转企改制，在职人员、退休人员按照“老人老办法、新人新办法”保持待遇不变。				闽剧团转企改制，在职人员、退休人员按照“老人老办法、新人新办法”保持待遇不变。				
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		人均工资标准	≤3.6万元/个	3.6	10	10	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		人员数量	=8个	8	20	20	无
		质量指标		补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标		人员费用发放及时率	=36万元	36	10	10	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		人员待遇落实率	≥95%	95	30	30	无
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%	95	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农家书屋补助						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位		连江县文化体育和旅游局	
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	48.60	48.60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	48.60	48.60	0	—	0	—
		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			
	农家书屋补助				每家农家书屋补助 2000*243=48.6 万元			
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	单位购置成本	≤19.44元/册	19.44	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥25000册	25000	10	10	无
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10	无
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助乡镇	≤22个	22	30	30	无	

		数量						
	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	无	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文物保护专项维护经费							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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	80	80	31	10	38.75	0	
	其中：当年财政拨款	80	80	31	—	38.75	—	
	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				
	为保护省、市、县级文物保护单位提供维护经费，使文物保护单位用一定的资金来源来保证文物保护点的及时的修缮和维护，配备消防器材，进一步加强文物保护力度。			文物普查服务采购				
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	≥1万元/个	1	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥20个	20	10	10	无
质量指标		文物保护单位数量	≥35个	35	20	20	无	

			摸底调查					
		时效指标	拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益文保单位数量	≥20个	20	30	30	无
		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	≥80%	98	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		原影剧院经费						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局		
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	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		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			
	基本生活费，五险一金、办公费等				基本生活费，五险一金、办公费等			
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	奖补标准	=5万元/人	5	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴（企	=2人	2	10	10	无	

	标		事业单 位) 人员 数量					
		质量指标	补助资金 覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	补贴资金 在规定的 时间内支 付到位率	≥95%	95	20	20	无
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目补助 人数	=2 人	2	30	30	无
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象 满意度	≥95%	95	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综合执法工作经费							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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	25	25	18.79	10	75.16	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	18.79	—	75.16	—	
	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				
	文化、旅游市场、新闻出版、广电、体育市场宣传经费、打黄扫非工作经费及文化市场稽查专项工作经费			文化、旅游市场、新闻出版、广电、文保、体育市场宣传经费、打黄扫非工作经费及文化市场执法大队专项工作经费。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指	经济成本指标	综合执法	≥5 万	5	10	10	

	标		宣传经费	元/年				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥3500册	3500	20	20	无	
	质量指标	案件办结率	≥90%	100	10	10	无	
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	宣传活动次数	≥3次	3	30	30	无	
	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	≥90%	95	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	组织开展各项体育活动经费							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县文化体育和旅游局			
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	50	50	48	10	96	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	48	—	96	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府要求，加大体育事业投入，开展全民健身运动、体育进社区、体育指导员培训等,全县共有体育协会19个。			依托全县体育协会开展15场全民健身赛事活动				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分

效指标	标			指标值	完成值	值		析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全民健身活动补助资金		≥5000元/个	5000	10	10	无
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办全民健身运动会场次		≥15次	15	10	10	无
	质量指标	奖补标准执行准确率		≥98%	98	20	20	无
	时效指标	资金下达及时率		≥95%	95	10	10	无
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全民健身参与人数		≥500人次	500	30	30	无
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%	98	10	10	无
总分						100	100	

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						
主管部门	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	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			

目标					活动等。			
	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
绩效指标	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						
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥6次	6	20	20	
		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)						
主管部门	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			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	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
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

主管部门	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	≥1个	1	30	30		

		以上文化生态保护区及其示范点数目(个)					
	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							
主管部门	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	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；美术大赛；合唱比赛等县级文艺节目。			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-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	≥90%	100	10	10		

			任务完成率					
		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						
		社会效益指标	群众参与公共文化活动的增长率	≥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						
主管部门	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费开放经费			<p>(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</p> <p>(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、</p>			

					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	开展专题活动场次	≥5场	5	20	20	
		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)						
主管部门	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	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
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						
主管部门	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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						
主管部门	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	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	≥85%	85	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		免费开放经费							
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县博物馆			
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	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	20.00	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				
	根据中央文件和绩效考核要求，县财政预算每年要安排不少于20万元免费开放经费				本年度完成免费开放3场常年展，7场临时展览，线上展15场，社教活动8场，公益活动3场。及对馆藏文物的维护，陈列布展等各项工作。				
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	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		二级馆补助标准	=20万元/个	20.00	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		周累计开馆服务时间	≥48小时	48	10	10	
		质量指标		送公益流动文化服务进基层完成率	≥80%	80	10	10	
		时效指标		会议培训频率达标率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标		活动参与人数	≥2000人	2000	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目支出绩效自评表								
（2023 年度）								
项目名称		闽财教指〔2022〕133 号 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位		连江县博物馆	
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	50.00	4.43	10	8.86	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	4.43	—	8.86	—	
	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			
	关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知 闽财教指【2022】133 号				博物馆年度完成各项的定展和临时展览活动，并开展固定展览的免费讲解服务以及组织举办未成年人的研学活动，青少年教育、志愿者服务和社教活动宣讲等，完成场馆的日常的维修维护，确保文物的安全。			
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	博物馆、纪念馆的门票收入和运转经费增量补助	50 万元	50.00	10	10	
		社会成本指标	日均服务人次	≥50 人/日	50	30	30	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办文博系列活动	≥3 项	3	20	20	
		质量指标	完成项目任务达标率	≥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						
		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	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	免费开放经费							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆			
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	30.00	30.00	13.43	10	44.77	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	13.43	—	44.77	—	
	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				
	使图书馆正常开放和运营，并根据读者需要开展特色活动			免费开放县级补助(增加:图书馆流动服务(政府购买服务),全年60次,每次1000元,全年计60*1000=6万元;新增24小时城市智慧书房等用电、绘本馆故事会、安保人员劳务费等活动)				
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	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	≥20万个	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	组织宣传活动次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	会议培训频率达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付、结算及时率	≥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	≥650人/日	650	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		青少年图书馆运行经费						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆		
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	45.00	45.00	17.54	10	38.98	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	17.54	—	38.98	—
		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			
	连江县图书馆面积有限，无法满足日益增长的群众的要求，在新区人员密集处设置青少年图书馆，缓解图书馆压力的同时，满足广大群众的需求				青少年图书分馆运行经费及临聘人员费用			
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	人均工资标 准	≥2500 元 /人月	2500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	主要设备设 施运行完好 率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	已建成设备 正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	服务提供时 间	≥8 小时/ 日	8	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90	30	30	
		社会效益指标						
		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		专项购书经费						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆		
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	75.00	75.00	24.91	10	33.21	
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	24.91	—	33.21	—
		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			
	根据福州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019—2022）要求，到2022年全市人均占有公共图书馆藏书≥1.3册，2020年连江县图书馆馆藏图书要达到780000册				根据创建公共文化服务体系示范区要求，年增专项购书经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购书标准	≥38元/本	38	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增的图书数量	≥20000册	20000	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付、结算及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人均购书册数	=0.07册	0.07	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		二集中专项经费运动员伙食费用						
主管部门		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县体育训练中心		
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	124.00	124.00	85.94	10	69.31	10
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	85.94	—	69.31	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学生能够正常训练				已保证学生能够正常训练			
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	伙食标准	≥50元/人	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育队伍稳定率	≥85%	100	20	20	
		质量指标	保障学生每日三餐	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付结算及时率	=95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级基地培养后备人才标准	≥85%	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	聘用教练人员、文化课老师及宿舍管理人员经费						
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县体育训练中心		
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	46.00	46.00	21.74	10	47.26	0
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	21.74	—	47.26	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证体训中心工作正常开展运转			保证体训中心工作正常开展运转			

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	成本控制率	≤90%	47.26	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	选材测试、比赛保险费用							
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县体育训练中心			
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	5.00	5.00	1.25	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.25	—	25.00	—	
	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				
	现每年比赛规程规定需要提供体检和保险手续，否则不予参赛。每年教练员服务装夏冬各需一套。			按每年比赛规程规定提供体检和保险手续，准予参赛。每年教练员服务装夏冬各一套。				
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	器材标准	≥4万元/年	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参加福州市大中小学体育联赛项次	≥10次	10	10	10		

	质量指标	项目按计划时间完成率	≥80%	100	20	20		
	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	支付结算及时率	≥80%	100	30	30	
		社会效益指标						
		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	选材差旅费和“二集中”运动员校车费用						
主管部门	连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县体育训练中心		
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	19.80	19.80	11.09	10	56.01	0
	其中：当年财政拨款	19.80	19.80	11.09	—	56.01	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	选材差旅费补助 1 万元，“二集中”体校接送运动员国校校车车辆包干费 8 万元，每年两次年检与维护费 2 万，雇用公交车接送学生每月约 8800 元/月*10 个月=8.8 万，合计 19.8 万元。			已保障选材工作及校车运转正常。			

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	=4 万元	4	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5 人次	13	10	10	
	质量指标	奖补标准执行准确率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参加赛事集训运动员数	≥15 人次	161	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		训练费						
主管部门		连江县文化和旅游局		实施单位	连江县体育训练中心			
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	35.00	35.00	6.86	10	19.60	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	6.86	—	19.60	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据闽政办[2009]162号按市榕政办[2010]216号文件福州市人民政府办公厅文件精神及闽体竞[2013]580号省级后备基地评估文件，我县少体校要保证二集中的体校运动员100人以上，人均训练经费每年3000元以上，我中心是省级重点体育项目后备人才基地，其中按评估要求武术35人；田径35人，游泳20人，3000元×90人=270000元，3万训练场地养护（含器材设施、参赛费用等）。因体育公园物业外包，游泳、武术项目训练场地经费25万。</p>			<p>根据闽政办[2009]162号按市榕政办[2010]216号文件福州市人民政府办公厅文件精神及闽体竞[2013]580号省级后备基地评估文件，我县少体校要保证二集中的体校运动员100人以上，人均训练经费每年3000元以上，我中心是省级重点体育项目后备人才基地，其中按评估要求武术35人；田径35人，游泳20人，3000元×90人=270000元，3万训练场地养护（含器材设施、参赛费用等）。照明设备更新，训练器材购置。场馆维修维护费用。</p>				
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	参加地市青少年锦标赛经费	≥5万元	6.86	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加赛事数量	≥6场	6	20	20	
		质量指标	参加全国年度体育赛事成绩	≥10块	28	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	输送高水平体育后备人才人数	≥20人	21	30	30	
		生态效益指标						
满意度	服务对象满意	单位员工满	≥95%	95	10	10		

	指标	度指标	意度					
总分						100	90	

二、项目支出绩效评价报告

本部门无部门评价项目。