

**2023 年度**  
**连江县文化体育和旅**  
**游局单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b>	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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>38</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>41</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

连江县文化体育和旅游局单位的主要职责是：

（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、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单位包括1个机关行政科室，其中：列入2023年部门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
连江县文化体育和旅游局	全额拨款	31

## 三、单位主要工作总结

2023年，连江县文化体育和旅游局单位主要任务是：加强公共文化服务供给能力；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	1,514.12	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	505.83	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	1,244.06
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	196.09
		九、卫生健康支出	28.3
		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	45.67
		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	505.83
		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
<b>本年收入合计</b>	2,019.95	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019.95</b>
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
<b>总计</b>	2,019.95	<b>总计</b>	<b>2,019.95</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：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						
			2,019.95	2,019.95	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与 传媒支出		1,244.06	1,244.06	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游		1,110.9	1,110.9	0	0	0	0	0
2070101	行政运行		247.19	247.19	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		59.87	59.87	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		695.45	695.45	0	0	0	0	0
20702	文物		31	31	0	0	0	0	0
2070204	文物保护		31	31	0	0	0	0	0
20703	体育		88.4	88.4	0	0	0	0	0

2070305	体育竞赛	48.86	48.86	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	196.09	196.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195.86	195.86	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	52.39	52.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.3	28.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	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	8.81	8.81	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	45.67	45.67	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	45.67	45.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0	0	0	0	0
229	其他支出	505.83	505.83	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	505.83	505.83	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505.83	505.83	0	0	0	0	0

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	2,019.95	857.44	1,162.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1,244.06	587.38	656.68	0	0	0	
20701	文化和旅游		1,110.9	568.02	542.88	0	0	0	
2070101	行政运行		247.19	247.19	0	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		59.87	52.08	7.79	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		695.45	235.16	460.29	0	0	0	
20702	文物		31	0	31	0	0	0	
2070204	文物保护		31	0	31	0	0	0	

20703	体育	88.4	5.6	82.8	0	0	0
2070305	体育竞赛	48.86	0	48.86	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	196.09	196.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195.86	195.86	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	52.39	52.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.3	28.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	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	8.81	8.81	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	45.67	45.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.67	45.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0	0	0	0
229	其他支出	505.83	0	505.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	505.83	0	505.83	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505.83	0	505.83	0	0	0

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	1,514.12	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	505.83	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	0	0	0	0

		支出				
		七、文化旅游 体育与传媒 支出	1,244.06	1,244.06	0	0
		八、社会保障 和就业支出	196.09	196.09	0	0
		九、卫生健康 支出	28.3	28.3	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	45.67	45.67	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	505.83	0	505.83	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		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
<b>本年收入合计</b>	2,019.95	<b>本年支出合 计</b>	2,019.95	1,514.12	505.83	0
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	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					
<b>总计</b>	2,019.95	<b>总计</b>	2,019.95	1,514.12	505.83	0

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		1,514.12	857.44	656.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.06	587.38	656.68
20701	文化和旅游	1,110.9	568.02	542.88
2070101	行政运行	247.19	247.19	0
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	59.87	52.08	7.79
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	695.45	235.16	460.29
20702	文物	31	0	31
2070204	文物保护	31	0	31
20703	体育	88.4	5.6	82.8
2070305	体育竞赛	48.86	0	48.86
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	196.09	196.09	0
20805	行政事业单位养老支出	195.86	195.86	0

2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
210	卫生健康支出	28.3	28.3	0
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	0
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0
221	住房保障支出	45.67	45.67	0
22102	住房改革支出	45.67	45.67	0
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0

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	554.36	302	商品和服务支出	163.44	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	112.57	30201	办公费	8.59	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	75.18	30202	印刷费	19.84	310	资本性支出	8.25
30103	奖金	148.22	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	11.38	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	8.25
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0
301	机关事	58.94	30206	电费	0.16	31005	基础设施建	0

08	业单位基本养老保险缴费						设	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	6.44	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.4	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	1.88	30211	差旅费	7.97	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	45.67	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0

301 99	其他工 资福利支 出	47.36	30214	租 赁 费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和 家庭的补 助	131.4	30215	会 议 费	0.51	31013	公务用车购 置	0
303 01	离休费	0	30216	培 训 费	0	31019	其他交通工 具购置	0
303 02	退休费	0	30217	公 务 接待费	0.82	31021	文物和陈列 品购置	0
303 03	退 职 (役)费	0	30218	专 用 材料费	0	31022	无形资产购 置	0
303 04	抚恤金	0	30224	被 装 购置费	0	31099	其他资本性 支出	0
303 05	生活补 助	17.12	30225	专 用 燃料费	0	312	对企业补助	0
303 06	救济费	0	30226	劳 务 费	60.73	31201	资本金注入	0
303 07	医疗费 补助	0	30227	委 托 业务费	18.71	31203	政府投资基 金股权投资	0
303	助学金	0	30228	工 会	7.06	31204	费用补贴	0

08				经费				
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
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	114.28	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.88	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	0	39910	资本性赠与	0

				债务付息				
			30702	国外 债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		685.75	公用经费合计					171.68

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：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	505.83	505.83	0	505.83	0
229			其他支出	0	505.83	505.83	0	505.83	0
22960			彩票公益金 安排的支出	0	505.83	505.83	0	505.83	0
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0	505.83	505.83	0	505.83	0

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：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 2,019.95 万元，支出总计 2,019.95 万元，与上年决算数相比，各减少 9,645.38 万元，下降 82.68%。主要是减少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2,019.95万元，比上年决算数减少9,645.38万元，下降82.68%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,514.12 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 505.83 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2,019.95万元，比上年决算数减少9,645.38万元，下降82.68%，具体情况如下：

- 1.基本支出 857.44 万元。其中，人员支出 685.75 万元，

公用支出 171.68 万元。

2.项目支出 1,162.51 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2,019.95万元，支出总计2,019.95万元，与上年决算数相比，各减少9,645.38万元，下降82.68%，主要是：减少土地出让金及土地增值税支出。

## **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 1,514.12 万元，比上年决算数减少 68.36 万元，下降 4.73%，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办公经费增加。

(二) 2070106-艺术表演场所 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是影剧院经费支出。

(三) 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。

（四）2070109-群众文化 59.87 万元，较上年决算数增加 22.89 万元，增长 61.90%。主要原因是增加文化活动经费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 695.45 万元，较上年决算数减少 149.99 万元，下降 17.74%。主要原因是非遗保护专项经费等支出减少。

（八）2070204-文物保护 31 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 100%。主要原因是文物经费支出。

（九）2070305-体育竞赛 48.86 万元，较上年决算数增加 48.86 万元，增长 100%。主要原因是体育赛事经费支出。

（十）2070307-体育场馆 5.6 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 57.15%。主要原因是青少年校外活动中心经费减少。

（十一）2070308-群众体育 33.94 万元，较上年决算数增加 28.32 万元，增长 503%。主要原因是群众体育赛事经费支出增加。

（十二）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%。主要原因是广播站经费支出增加。

（十三）2080501-行政单位离退休 58.08 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 2.52%。与上年基本持平。

（十四）2080502-事业单位离退休 52.39 万元，与上年基本持平。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.93 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 69.03%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.46 万元，较上年决算数增加 11.62 万元，增长 69%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（十七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是增加其他社会保障和就业支出。

（十八）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。

（十九）2101102-事业单位医疗 8.81 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 5.26%。与上年基本持平。

（二十）2101103-公务员医疗补助 8.31 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，12.15%。主要原因是公务员医疗补助增

加。

(二十一) 2210201-住房公积金 45.67 万元, 较上年决算数增加 1.89 万元, 增长 4.32%。主要原因是住房公积金调整。

#### **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 505.83 万元, 比上年决算数减少 9,713.74 万元, 下降 95.05%, 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 505.83 万元, 较上年决算数增加 90.39 万元, 增长 21.76%。主要原因是增加彩票公益金项目支出。

#### **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 857.44 万元, 其中:

(一) 人员经费 685.75 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171.68万元，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%。主要原因是公务用车老旧增加汽车修理费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0.33%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有因公出国（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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

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 28.36%。主要是公务用车老旧增加汽车修理费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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%。主要是接待次数及人数增加。累计接待 6 批次、50 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 14 个项目实施单位自评，分别是创建国家公共文化服务体系示范区后续建设经费、农家书屋补助等项目，涉及财政拨款资金共计 677.6 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**

2023 年度机关运行经费支出 171.68 万元，比上年决算数增长 23.19%，主要原因是：人员编制数量增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是公务出行；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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金经费						
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				—		—
		其他资金				—		—
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	数量指标	奖补资金到	=95%	95	20	20	无	

	标		位及时率					
		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			

## 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						
主管单位	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	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				—		—	
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
	成本指标	经济成本指标	补助“三馆一站”免费开放	≥100万元	100	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	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		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村村通						
主管单位	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				—		—
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	≥95%	95	10	10	无	

			意度					
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
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				—		—	
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			农村有线广播应急预警系统运行				

体 目 标	乡镇				维护费 22 个乡镇				
	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		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗保护专项经费						
主管单位		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	0
		其中:当年财政拨款	10	10	4.5	—	45	—
		其他资金				—		—
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	≥10 次	10	20	20	无	

			(次)					
	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			

## 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						
主管单位	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		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

(万元)	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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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</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	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	=100%	100	10	10	无	

			时率					
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			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旅游专项经费						
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				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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	≥1个	1	30	30	无	

			量					
		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		

## 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						
主管单位	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				—		—
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			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。			

	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		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农家书屋补助							
主管单位	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				—		—	
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	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析

效 指 标	标			指标值	完成值	值		及改进措施
成本指 标	经济成本指标	单位购置成 本	$\leq$ 19.44 元/册	19.44	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	采购货物数 量	$\geq$ 25000 册	25000	10	10	10	无
	质量指标	购置验收通 过率	=100%	100	20	20	20	无
	时效指标	拨付(下达、 结算)及时 率	$\geq 95\%$	95	10	10	10	无
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助乡镇数 量	$\leq 22$ 个	22	30	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	$\geq 95\%$	95	10	10	10	无
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	文物保护单位专项维护经费							
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				—		—	
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	文物保护单位数量摸底调查	≥35个	35	20	20	无	
	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			

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		原影剧院经费						
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				—		—
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(企事业单位)人员数量	=2 人	2	10	10	无
质量指标		补助资金覆	=100%	100	10	10	无	

			盖率					
	时效指标	补贴资金在 规定时间内 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			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合执法工作经费						
主管单位	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				—		—	
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、文博、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
	成本指标	经济成本指标	综合执法宣传经费	≥5 万元/ 年	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	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	经济效益指标							

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		

## 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						
主管单位	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				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	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		