

2023 年度
福州市马尾区文化馆决
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	9
2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区文化馆单位的主要职责是：组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动。辅导基层文化站和业余文化组织开展活动：收集整理民族、民间文艺遗产。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 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
福州市马尾区文化馆	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区文化馆单位主要任务是：马尾区群众文化工作在区委、区政府的高度重视和区文化体育和旅游局的关心指导下，积极开展各种文化惠民演出活动，免费培训活动，积极推进文化馆免费开放，组织各种文艺比赛及原创文艺作品的创作，极大丰富了我区人民群众的业余文化生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推动公共文化服务设施向社会免费开放

1、为丰富群众文化生活，满足辖区群众文化需求，做好全民艺术普及培训工作，马尾区文化馆于 2023 年 2 月推出 2023 春季的免费公益课程，2023 年 7 月推出暑期艺术加油站，2023 年 9 月推出秋季艺术公益课程。公益课程由四个艺术团与六门公益培训课程

组成，共包含近 500 名学员，每周在星期天组织一节合唱团、闽剧团、戏剧团、舞蹈团等其他内容的公益课培训，惠及群众约 4000 人次。

“四点半公益课堂”，共招生学员约 100 名，每周一至周五傍晚组织一节公益课堂，一期为八节课，惠及群众近千人。

2、进一步推进马尾区文化建设，打造一支高水平、拿得出、演得响，能展现马尾形象，推动马尾文化艺术发展的团体，文化馆目前已经成立了马尾区少儿戏剧艺术团、马尾区少儿舞蹈团、“两马”少儿闽剧艺术团、“两马”童声合唱团，每周进行有计划的训练、排练原创作品等。在第一季度参与了 2023 世界福州十邑春晚联欢会、2023 海峡两岸民俗文化节、元宵节系列活动表演等。

3、大力扶持我区的激情广场队伍，定期指派专业技术人员对激情广场的骨干进行指导。

（二）积极开展群众喜闻乐见的文化活动

1、元旦起开展为期一月的“寻福追艺”福州市街头文化摄影作品展览。

2、1 月 6 日，“两马”少儿闽剧艺术团和“两马”童声合唱团参演了 2023 世界福州十邑春晚联欢会。

3、1 月 11 日，在区非遗馆举办了视频直播家乡年——“福州兔说”马尾非遗专家座谈会活动。

4、1 月 12 日，在名城中心广场举办街头文化艺术汇演。

5、1 月 12 日，在名城中心广场举办“文化进万家 视频直播年”活动。

- 6、1月13日，在马尾体育馆举办由福州马尾区委宣传部主办，文化馆协办的文化科技卫生“三下乡”集中服务活动。
- 7、1月13日，文化馆少儿舞蹈团参与了福建省舞蹈家协会走进乡村少儿舞蹈辅导活动。
- 8、1月13日，在亭江镇长柄村举办由省文联、省舞蹈家协会、马尾区文化体育和旅游局主办，马尾区文化馆承办的“舞动村晚”——省文联文艺志愿者惠民演出活动。
- 9、元宵灯展期间在东江滨举办非遗剪纸、非遗版画、板凳龙、舞狮等节目。
- 10、2月2日，文化馆组织“两马”童声合唱团、船政青年舞蹈团和马尾非遗传承人参加2023海峡两岸民俗文化节活动。
- 11、2月5日，在区非遗馆举行举办马尾区“品非遗文化 庆元宵佳节”非物质文化遗产展示，板凳龙、葛粉包、手打鱼丸、民乐等呈现给市民朋友。
- 12、2月5日，由马尾区委、马尾区政府主办，文化馆承办的“砥砺前行新时代 同根同春共圆梦”——2023年马尾区元宵烟火秀晚会于东江滨沙洲岛举行，花灯展示区内非遗板凳龙、舞狮、十二婆姐送平安等节目喜迎元宵佳节。
- 13、2月5日，在青少年活动中心小剧场开展由省文联、省曲艺家协会、马尾区文化体育和旅游局主办，文化馆承办的“欢笑马江”——曲艺进社区专场活动。
- 14、2月8日，文化馆选送非遗节目《闽安板凳龙》和舞蹈《扬帆起航》在马尾体育馆2022-2023赛季中国女篮联赛揭幕式亮相。

15、2月19日，在闽安古镇举行由马尾区委宣传部主办，文化馆承办的“我们的节日·拗九节”活动。

16、3月5日，在文化馆多功能厅开展“学雷锋纪念日”讲座。

17、3月8日，在文化馆前厅举办纪念“三八”国际妇女节113周年主题活动。

18、3月31日，由阳光学院现代音乐学院主办，文化馆承办的阳光学院现代音乐学院舞蹈系毕业汇演《溯光》在马江剧院举行。

19、5月27日，由区文化体育和旅游局、区教育局、区委文明办主办，区文化馆承办的第十三届马尾区少儿故事大王决赛在马江剧院举行。

20、6月1日，由区文化体育和旅游局、马尾区文明办主办，由马尾区文化馆承办的“童心永向党 逐梦向未来”2023年马尾区少儿歌手大赛预赛在船政古街望云台举行。

21、6月10日晚，由区文化体育和旅游局以及区文明办主办，由区文化馆承办的“童心永向党 逐梦向未来”2023年马尾区少儿歌手大赛决赛在马江剧院举行。

22、6月10日早，由区文化体育和旅游局、区教育局、区文明办主办，由区文化馆承办的第十三届马尾区少儿故事大王（小品）比赛在马江剧院举行。

23、6月24日，由区文化馆选送节目参加第十五届福建音乐舞蹈节福州赛区选拔赛。

24、6月30日，由区文化馆选送节目参加“不忘初心跟党走 牢记使命建新功”部队慰问演出。

25、7月3日-7月7日，第六届“两马”青少年文化体育夏令营在马尾举行。

26、7月6日，由马尾区文化馆选送节目参加故事大王市赛。

27、7月22日-7月23日，区文化馆协助马尾区首届海鲜啤酒节顺利开展。

28、8月1日，由中共福州市委宣传部主办，福州市文化和旅游局、福州市教育局、福州市马尾区委宣传部等单位协办，福州市马尾区文化体育和旅游局承办的“有福之州·福见七夕”第二届福州情歌赛马尾赛区在马江剧院举行。四十位选手一展歌喉。赛后五位选手晋级市级复赛。

29、8月13日，由福建省文化和旅游厅主办，马尾区文化馆、福州市贝里尼音乐艺术承办的 IVAN DEFABIANI、陈舒恒音乐会在马尾区马江剧院(歌剧厅)举行。

30、8月17-8月18日，由区文化馆选送节目参加福州市少儿歌手大赛。

31、8月30日，润美于心“艺”起向未来——马尾区2023年美誉成果展演在马江剧院举行。

32、9月23日，马尾区干部职工歌手大赛复赛在马尾区马江剧院举行。

33、9月28日，“礼赞新时代 歌声颂祖国”马尾区干部职工歌手大赛决赛在名城中心体育馆举行。

34、10月1日，“戏苑荟萃”——马尾区戏曲进乡村文艺演出在琅岐龙鼓度假区举行。

- 35、10月2日，马尾非遗剪纸展览在马江剧院举行。
- 36、10月3日，马尾非遗船政版画展览在马尾区非遗馆举办。
- 37、10月4日，“我美丽的家乡”——马尾区文化惠民演出原创歌曲演唱会在船政古街望云台盛大开幕。
- 38、10月5日，“童心永向党”——马尾区文化惠民演出少儿器乐演奏专场在船政古街望云台举办。
- 39、10月6日，“我和我的祖国”——马尾区文化惠民演出朗诵专场在马尾区非遗馆举行。
- 40、10月7日，“民风乐韵”——马尾区非遗进社区文艺演出在马尾区新港社区举行。
- 41、10月12日，在白眉村举办非遗进乡村展演活动。
- 42、10月15日，新时代新福州第二十四届福州新人歌手赛进入决赛。
- 43、10月17日，在渔人广场举办惠民演出活动。
- 44、11月5日，在马尾名城体育馆举办福州荣膺“全球可持续发展城市奖”庆祝活动文艺主题汇演。
- 45、12月9日，在青州渔人广场举办“百姓大舞台”——广场舞展演。
- 46、12月10日，在马江剧院开展第四届全国民营剧团优秀节目展演开幕式节目闽剧《马江魂》。
- 47、12月17日，在青州渔人广场举办“百姓大舞台”——少儿舞蹈展演。
- 48、12月27日，在青少年宫红领巾剧场举办“新时代 新征程”

——马尾区原创文艺作品汇报演出。

49、12月31日，在马江剧院举办“四季如歌的马尾”——2023年马尾区文化馆公益课堂汇报演出。

（三）积极开展非遗申报工作

- 1、积极申报非遗传承人。
- 2、申报非遗示范传习所。
- 3、定期到各镇街开展日常区级非遗项目造册工作。
- 4、完善非遗项目评估和检测体系以及非遗保护的保障机制。

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：万元

单位：福州市马尾区文化馆

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	564.69	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	491.23
八、其他收入	2.84	八、社会保障和就业支出	77.82
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	567.53	本年支出合计	569.05
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	6.27	年末结转和结余	4.76
总计	573.80	总计	573.80

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

单位：福州市马尾区文化馆

公开 02 表
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	567.53	564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
207			文化旅游体育与传媒支出	489.71	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20701			文化和旅游	489.71	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2070109			群众文化	426.87	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.08	38.08	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	22.71	22.71	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	17.03	17.03	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：福州市马尾区文化馆

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	
科目名称									
类	款	项	合计	569.05	346.79	222.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	491.23	268.97	222.25	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	491.23	268.97	222.25	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	426.87	268.97	157.90	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.08	38.08	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	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：万元

单位：福州市马尾区文化馆

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	564.69	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、文化旅游体育与传媒支出	486.87	486.87	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.82	77.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	564.69	本年支出合计	564.69	564.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余	2.50	2.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.50					
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	567.19	总计	567.19	567.19	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：福州市马尾区文化馆

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		564.69	346.79	217.90
207	文化旅游体育与传媒支出	486.87	268.97	217.90
20701	文化和旅游	486.87	268.97	217.90
2070109	群众文化	426.87	268.97	157.90
2070111	文化创意与保护	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.71	22.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.03	17.03	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：万元

单位：福州市马尾区文化馆

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	245.36	302	商品和服务支出	64.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	40.18	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.72	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.58	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	3.05	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	36.72	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	5.67	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		282.08	公用经费合计					64.71

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：福州市马尾区文化馆

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 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市马尾区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市马尾区文化馆

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 573.80 万元，支出总计 573.80 万元，与上年决算数相比，各减少 198.14 万元，下降 25.67%。主要是活动减少，专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入567.53万元，比上年决算数减少126.89万元，下降18.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.69万元。
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2.84万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 569.05 万元，比上年决算数减少 196.62 万元，下降 25.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.79 万元。其中，人员支出 282.08 万元，公用支出 64.71 万元。
2. 项目支出 222.25 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 567.19 万元，支出总计 567.19 万元，与上年决算数相比，各减少 189.75 万元，下降 25.07%，主要是：活动减少，专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 564.69 万元，比上年决算数减少 189.75 万元，下降 25.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2070109-群众文化 426.87 万元，较上年决算数减少 88.27 万元，下降 17.14%。主要原因是项目“群众文化经费（展览、下乡及文化惠民演出、文艺比赛四合一）“马江剧院消防控制系统全面升级改造”减少。

（二） 2070111-文化创作与保护 60.00 万元，较上年决算数减少 52.00 万元，下降 46.43%。主要原因是“国家非物质文化遗产保护传承专项资金（马尾-马祖元宵习俗）”经费减少。

（三） 2080502-事业单位离退休 38.08 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 8.62%。主要原因是退休人员生活补贴减少。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.71 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增长 59.82%。主要原因是人员变动，经费增加。

（五） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.03 万元，

较上年决算数增加 11.74 万元，增长 221.93%。主要原因是人员变动，经费增加。

（六） 2070199-其他文化和旅游支出 0 万元，较上年决算数减少 62.16 万元，下降 100%。主要原因是“马江剧院灯光设备提升改造专项”项目减少。

（七） 2070108-文化活动 0 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 100%。主要原因是“非遗展示馆运营经费”减少。

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财政拨款安排的支出。

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 346.79 万元，其中：

（一）人员经费 282.08 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64.71万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放、两马少儿闽剧艺术团活动经费、文化馆业务、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 350.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（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 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 0.00%；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 0.00%。

（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 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 0 辆；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、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			2022 年市级非物质文化遗产（琅岐肩顶戏）保护资金								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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				0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	10.00				0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00				0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00				0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	主要用于视频制作整理、原始音乐挖掘整理、民俗活动传承等						主要用于视频制作整理、原始音乐挖掘整理、民俗活动传承等				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值				实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标			完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	开展各项主题活动	≥1 次	1	5	5	
			培训总投入	≤8 万元	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥10 天	40	3	3	
			创作歌曲数量	≥1 首	1	3	0	项目正在开展，款项尚未支付
			年度演出场次	≥1 场	1	3	3	
			培训人数	≥10 人次	20	3	3	
			培训时长	≥10 小时	40	6	6	
			舞台艺术作品创作数量	≥1 部	1	5	5	
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
			培训出勤	≥60%	100	5	5	

			率					
		时效 指标	支付（结 算）及时 性	≥80%	0	2	0	活动已开展，款项未支付
总分						85		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年国家非物质文化遗产保护传承专项资金（马尾-马祖元宵节俗）								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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	60.00			60.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	60.00			60.00	—	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				
	对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非物质文化遗产代表性项目、非遗代表性传承人及生态保护（实验）区建设进行补助，进一步推动我省非物质文化遗产保护传承工作，发挥非物质文化遗产在凝聚人心、促进经济发展等方面的积极作用，促进优秀传统文化的弘扬和发展						对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非物质文化遗产代表性项目、非遗代表性传承人及生态保护（实验）区建设进行补助，进一步推动我省非物质文化遗产保护传承工作，发挥非物质文化遗产在凝聚人心、促进经济发展等方面的积极作用，促进优秀传统文化的弘扬和发展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值				实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	配 套 资 金 到位率	≥95%		100	10	10	
效 益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥20000 人		296 000	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受 益 人 满 意 度	≥90%		95	10	10	
产出 指标	数量 指标	政 府 采 购 次数	≥1 次		1	15	15	
	质量 指标	项 目 验 收 合格率	≥95%		100	10	10	
	时效 指标	资 金 下 达 及时率	≥80%		100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金										
主管部门			福州市马尾区文化体育局					实施单位		福州市马尾区文化馆			
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				6.07	10	60.70		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00				6.07	—	60.70			
	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					
	创建国家文化示范区要求，开展各类公益讲座、举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。							开展各类公益讲座、举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%		100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人		296000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%		95	10	10	
产出指标	数量指标	开展公益培训期次	≥3 次		3	15	15	
	质量指标	培训合格率	≥95%		100	15	15	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

(2023 年度)											
项目名称			非遗展示馆运营经费								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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		35.23	35.23			22.16	10	62.90	10	
	其中：当年财政拨款		35.23	35.23			22.16	—	62.90		
	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				
	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。						展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%		100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100 人		100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%		95	10	10	
产出指标	数量指标	涉及工作人员数	≥2 人		2	10	10	
		涉及单位	≥1 家		1	5	5	
		周累计开馆服务时间	≥30 小时		55	5	5	
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%		100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		非物质文化遗产日常性工作经费						
主管部门		福州市马尾区文化体育局			实施单位		福州市马尾区文化馆	

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	15.49	15.49		15.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	15.49	15.49		15.49	—	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				
	组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动				组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动，部分活动已举办，款项未支付				
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	开展各项活动	≥2 次		3	10	10	
	效益指标	社会效益	举办活动	≥2 场		3	30	30	

		效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	展示种类	≥2 种	5	8	8	
公益性展览期次			≥2 期次	2	8	8		
组织宣传活动次数			≥2 次	2	8	8		
质量指标		资金下达及时率	≥90%	100	8	8		
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	8	8		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

（2023 年度）											
项目名称			第八届福建艺术节活动经费（马江剧院使用补助）								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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		3.80	3.80				0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款		3.80	3.80				0.0 0	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00				0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00				0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况				
	围绕庆祝中国共产党建党 100 周年、迎接党的二十大胜利召开等主题，坚持以人民为中心、坚持以精品奉献人民，进一步福建文旅事业繁荣发展。						文化馆第八届福建艺术节活动已经成功举办，部分款项尾款未支付				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受众人数	≥200 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算次数	≥1 次	0	10	0	活动已举办，部分款项未支付
		质量	验收合格率	≥90%	100	20	20	

		指 标						
		时 效 指 标	支 付（结 算）及时 性	≥90%	0	10	0	活动已举办，部分款项未支付
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			剧院水电费、维护费								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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		60.00	60.00			44.06	10	73.43		10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00			44.06	—	73.43		
	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				
	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。						在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	配 套 资 金 到 位 率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指标	社会 效益 指标	受 益 群 众 数	≥1000 人	130 0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受 益 人 满 意 度	≥90%	95	10	10	
	产 出 指标	数量 指标	支 付 类 别	≥4 类	7	10	10	
支 付 对 象			=4 个	34	10	10		
质量 指标		电 费 支 付 完 成 率	≥90%	100	10	10		
		水 费 支 付 完 成 率	≥90%	100	5	5		
时 效 指标		水 费 支 付 及 时 性	≤10 天	10	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			两马少儿闽剧艺术团活动经费									
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆			
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		36.17	36.17			3.5 2	10	9.73	0		
	其中：当年财政拨款		36.17	36.17			3.5 2	—	9.73			
	其他资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	将闽剧演出纳入基本公共文化服务目录，扶持闽剧艺术创作、培养闽剧后继人才，组织展演和比赛等方式，深入基层开展惠民演出服务和相关公益性活动。						为加强对非物质文化遗产闽剧的保护传承，弘扬闽都优秀传统文化，将闽剧演出纳入基本公共文化服务目录，扶持闽剧艺术创作、培养闽剧后继人才，组织展演和比赛等方式，深入基层开展惠民演出服务和相关公益性活动。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤1000 元	675.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	排练场次	≥2 次	2	15	15	
			举办活动	≥2 次	2	49	49	
		质量	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	

		指 标						
		时 效 指 标	支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			马江剧院消防控制系统全面升级改造尾款										
主管部门			福州市马尾区文化体育局					实施单位		福州市马尾区文化馆			
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		3.27	3.27				0.54	10	16.51		0	
	其中：当年财政拨款		3.27	3.27				0.54	—	16.51			
	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					
	设备更换、增加通风系统、增加喷淋、烟感终端、破坏的装修恢复，确保公共场所安全，							马江剧院消防控制系统全面升级改造尾款（质保金）					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		16.66	10	1.85	费用已产生，款项未支付
效益指标	社会效益指标	场馆安全运营率	≥90%		100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%		95	10	10	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1 次		1	10	10	
		支付对象	≥1 个		1	10	10	
	质量指标	完工验收通过率	≥90%		100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
总分						81.85		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			两马童声合唱团								
主管部门			福州市马尾区文化体育局				实施单位		福州市马尾区文化馆		
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		3.46	3.46			3.3 7	10	97.40	10	
	其中：当年 财政拨款		3.46	3.46			3.3 7	—	97.40		
	其他资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	根据实际工作需求						增进两马小学生之间的感情，进一步培养两马童声合唱团的新生力量，参与国内外比赛。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	人 均 培 训 成本	≤1000 元	675 .56	10	10	
	效 益 指标	社会 效益 指标	参 与 活 动 人数	≥20 人	40	30	30	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受 益 对 象 满意度	≥90%	95	10	10	
	产 出 指标	数量 指标	排 练 场 次	≥2 次	2	10	10	
举 办 活 动			≥3 次	3	10	10		
质 量 指标		资 金 下 达 及时率	≥90%	100	10	10		
时 效 指标		支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			群文活动经费											
主管部门			福州市马尾区文化体育局					实施单位		福州市马尾区文化馆				
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		60.00	60.00				32.91	10	54.85		0		
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00				32.91	—	54.85				
	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						
	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛							举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛						
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		

					值			
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%		100	10	10	
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥500 人次		1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%		95	10	10	
产出指标	数量指标	培训天数	≥100 天		160	10	10	
		公益演出场次	≥5 场次		5	10	10	
		演出队伍	≥2 个		3	10	10	
	质量指标	资金下达及时率	≥90%		100	5	5	
	时效指标	、培训计划按期完成率	≥90%		100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			文化馆免费开放							
主管部门			福州市马尾区文化体育局			实施单位		福州市马尾区文化馆		
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		35.84	35.84		24.78	10	69.14		10
	其中：当年财政拨款		35.84	35.84		24.78	—	69.14		
	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				
	开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。					开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥2 万人	29.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展公益培训期次	≥3 次	3	10	10	
公益性展览期次			≥2 次	2	10	10		
开展公益讲座期次			≥2 次	2	5	5		
质量指标		培训出勤率	≥90%	95	5	5		
时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		文化馆业务、工作经费						
主管部门		福州市马尾区文化体育局			实施单位		福州市马尾区文化馆	

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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	加强工作人员培训，提高业务水平，更好服务群众。			加强工作人员培训，提高业务水平，更好服务群众。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益	社会	受益人数	≥10 人	11	30	30	

	指标	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1 次	29	7	7	
支付类别			≥1 类	5	8	8		
支付对象			≥1 个	12	7	7		
质量指标		培训人员合格率	≥90%	100	8	8		
时效指标		培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			舞台机械更新改造尾款										
主管部门			福州市马尾区文化体育局					实施单位		福州市马尾区文化馆			
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		11.94	11.94				0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		11.94	11.94				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					
	根据本单位实际情况							舞台机械更新改造尾款（质保金）					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	资 金 使用 率	≥90%		100	10	10	
效 益 指标	社会 效益 指标	场 馆 安全 运营率	≥90%		100	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受 益 人 满 意度	≥90%		95	10	10	
产 出 指标	数量 指标	支 付 次 数	≥1 次		0	5	0	剩余尾款未支付
		支 付 对 象	≥1 个		0	5	0	剩余尾款未支付
	质量 指标	完 工 验 收 通过率	≥90%		100	15	15	
	时效 指标	资 金 下 达 及时率	≥90%		100	15	15	
总分						80		