

2023 年度
福州市文化和旅游局
(本级) 单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
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.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2023 年度单位决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款 ₁ 支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38
一、项目支出绩效自评表.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化和旅游局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市文化和旅游局（本级）	行政单位	69

三、单位主要工作总结

2023年，福州市文化和旅游局坚持“有福之州”形象定位，聚焦打造海滨城市、山水城市，加快建设文化强市和世界知名旅游目的地，持续做大做强做优文旅经济，推动文旅行业量质齐增、回暖复苏并取得明显成效。2023年5月，福州市文旅产业被列入国务院办公厅激励地方名单。福州市入选中国旅游集团优选投资城市 Top10，福州市鼓楼区入选国家文化产业和旅游产业融

合发展示范区建设单位,烟台山景区获评国家夜间文化和旅游消费集聚区,三坊七巷获评“中国美食旅游十街”,船政文化景区获评国家工业旅游示范基地。2023年福州市接待旅游总人数1.126亿人次,首次突破1亿人次,同比增长43.3%;实现旅游总收入983.89亿元,增长65%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 坚持统筹规划,发动文旅经济发展引擎。一是机制全面创新。由市委、市政府主要领导亲自抓,相继出台《推进福州文旅经济高质量发展行动方案》《福州市推进乡村旅游高质量发展行动方案》等政策文件,统筹文旅经济全面发展,进一步明确了福州文旅经济发展的目标、定位。二是文创产业全新升级。实施《建设福州市文创走廊 促进文化产业高质量发展行动方案》,加快推动以“闽江之心”为核心、三个廊道、十四个片区覆盖全市的文创走廊建设,重点项目完成投资额27.797亿元,举办文化创意类主题交流活动108场,新增文化创意类人才351人。三是体系全域建构。围绕打造“全域生态旅游市”和“世界知名旅游目的地”目标,聚焦文旅精品、产业集群等6大领域,重点抓好增强文旅发展动能等20项重点任务。

(二) 坚持文艺为民,推动文化事业繁荣发展。一是文艺精品创作出新出彩。深挖闽都文化内涵,持续推进闽剧《过崖记》、音乐剧《三坊七巷》等一批福派文艺精品创作,闽剧《过崖记》作为福建省唯一参演剧目入选第十八届中国戏剧节,3个项目入选国家艺术基金资助项目,6个节目入选省舞台艺术精品项目工

程。二是公共文化服务持续提升。加快公共文化设施建设，市少儿图书馆新馆、文化馆新馆主体工程建设竣工，福州闽剧院新剧场、福州评话伕艺传习所新场馆、海丝国际旅游中心等场馆正式投入使用。在第七次全国公共图书馆评估中，全市 8 个馆达到国家一级馆标准。持续开展文化惠民“七进”活动、新福州人歌手大赛等群众文化活动，共完成文化惠民活动 290 场次，服务群众 2160 万人次。三是非遗传承保护体系不断健全。21 个非遗代表性项目入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录，评选 27 个市第八批非遗传承示范基地、55 名市级非遗传承人，成功举办 2023 年“茶和天下 共享非遗”主题活动、海峡两岸民俗文化节等非遗活动，2023 年共开展非遗系列宣传展示活动 360 场。

（三）坚持文旅融合，打造海滨城市山水城市。一是以山水为笔绘文旅高质量画卷。充分挖掘山水、温泉、古厝等特色资源，高标准打造闽江之心、船政、三宝城、烟台山等一批“闽都韵、国际范”文旅新地标，“闽江之心”等成为新晋爆红文旅新地标。2023 年“闽江游”接待游客同比增长 70.64%，营业收入同比增长 86.11%，均创历年新高。加快推动源脉温泉水乐园等温泉项目建设，提升改造福龙泉、德天泉等一批老澡堂，擦亮“中国温泉之都”品牌。深入实施高 A 级旅游景区升级三年行动，指导鼓岭国家级旅游度假区改造提升，推动鼓山、船政创建 5A 级旅游景区，新增 2 家 4A 级旅游景区。乡村游品牌持续擦亮，新增 4 个省级金牌旅游村、2 个省级金牌美誉村、3 个省级全域生态

旅游小镇,3 条线路入选全国乡村旅游精品线路。举办最美乡村旅游季、乡村旅游推介会等活动,持续做热做旺乡村文旅市场。2023 年全市乡村旅游接待游客 2094.88 万人次,比上年增长 40.8%;实现乡村旅游收入 83.12 亿元,增长 28.7%。二是以文旅融合激活滨海旅游“一江春水”。深入挖掘滨海人文自然资源,高标准打造环马祖澳滨海旅游度假区、长乐滨海旅游度假区,争创国家级滨海旅游度假区。开通白马河至东西河、流花溪等 8 条内河航线,进一步丰富内河旅游产品。推动下沙海滨度假村重新开放,开展福州“嗨”浪露营节等文旅活动,推介滨海旅游精品线路,持续做热做旺滨海旅游人气。2023 年五一期间,长乐滨海旅游度假区接待游客 17.72 万人次,实现旅游收入 1.15 亿元。三是以项目为支撑打造文旅“强引擎”。加快推动三宝城、闽侯八闽文化旅游项目二期等 61 个文旅项目建设,累计投资 94.2 亿元。坚持“大招商、招大商”,充分借助北交所文旅投融资平台,持续招大引强,补足文旅产业短板,2023 年全市招商落地文旅项目 56 个,预期总投资额 134.5 亿元。

(四) 坚持需求发力,推动消费提质升级扩容。一是实施消费挖潜活动。以争创国家文化和旅游消费示范城市为目标,持续开展促消费活动,全年累计发放 2030 万元文旅消费券、红包,有效带动消费金额超 1.6 亿元;发放 2 万张惠民温泉卡,直接带动温泉旅游消费近 400 万元。二是培育文旅消费场景。持续坚持“大旅游”理念,推进体育经济、演唱会经济、会展经济和旅游经济的高质量融合发展,有效激发文旅市场活力。积极举办

演唱会等各类形式的演出，在多个历史文化街区开展街头艺术常态化表演 2500 余场，推动《寻梦闽都》《最忆船政》等剧场项目常态化演出，做旺消费市场。2023 年成功举办大型演唱会 7 场、营业性演出 178 场，观演人次 29.3 万。

（五）坚持创新营销，持续提升文旅品牌知名度。一是持续打造“有福之州”品牌。推动“遇见福州”跻身全国最具影响力的政务新媒体矩阵前列，打造“网红福州”的爆款话题，策划“网红说福州”，说好福州故事。推出《福州市长带你游》文旅宣传视频，前三天阅读量达 286 万，播放量、点赞量、转发量均位居全省第一。邀请网红“意公子”策划制作《福州有福之州》短视频，视频总播放量超 1100 万。联合网红抖音号“栗子熟了”发布短视频，视频总播放量超过 5000 万。二是持续扩大对外影响力。成功举办第八届海丝国际旅游节，来自 42 个国家的 500 余名嘉宾莅临启动现场，其中包含 5 名驻华大使（公使）在内的外宾 78 名，成为近年来我市规模最大的涉外旅游交流活动。赴马来西亚诗巫市、塞浦路斯开展对外文化交流活动，充分展示闽都文化独特魅力。三是深化榕台文旅交流。推动海峡交响乐团积极参与榕台音乐交流演出 30 余场，支持本土音乐企业唯美客、一岛之地持续举办演出活动，打造音乐艺术文化新聚集地。四是精心组织节庆活动。精心举办第十一届中国大学生电视节、新春文化旅游月等重大文旅活动，联动县（市）区推出具有地域特色的旅游主题节庆活动 900 余场，打响“乐游福州”四季文旅节庆品牌，打造“月月有活动，季季有亮点，一年都精彩”的火热氛围。

（六）坚持服务保障，提升文旅市场消费环境。一是强化服务保障。开展“千名干部进千企”活动，深入企业协调解决文旅企业困难，持续做好文旅企业纾困增产工作，用足用活优惠政策，切实优化营商环境，为企业发展赋能助力。开展旅行社、星级饭店等旅游经营单位及从业人员服务质量提升培训 10 余场，进一步提升旅游市场服务水平。二是强化市场监管。深入开展市场整治行动，落实“双随机、一公开”和“体检式”交叉明查暗访等监管机制，严肃整治未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等违法违规经营行为，保护消费者合法权益。文旅系统线下共出动执法人员 21408 人次，检查经营单位 6330 家次，检查文旅企业 3500 多家次。三是营造“放心游”环境。深化“放心游福建、满意在福州”服务承诺，落实旅游投诉“一口受理、快速办结、先行赔付”机制，截至目前，受理办结各类旅游投诉 300 起，为游客挽回经济损失 43.35 万元。

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：福州市文化和旅游局（本级）

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	12794.21	一、一般公共服务支出	5.72
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	21.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12106.82
八、其他收入	166.70	八、社会保障和就业支出	577.25
		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	259.46
		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	12960.91	本年支出合计	12970.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.22	年末结转和结余	5.53
总计	12976.13	总计	12976.13

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

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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	12960.91	12794.21	0.00	0.00	0.00	166.70
201			一般公共服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12097.13	11930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70
20701	文化和旅游	11323.92	11157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70
2070101	行政运行	1559.75	1559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	337.61	337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9350.55	9183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70
20708	广播电视	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.92	573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	341.82	341.82	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	176.44	176.44	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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					
			12970.60	2369.92	10600.68	0.00	0.00	0.00
201			5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20131			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013102			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132			0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299			0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206			21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20605			21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2060503			21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
207			12106.82	1536.55	10570.28	0.00	0.00	0.00
20701			11333.61	1536.55	9797.07	0.00	0.00	0.00
2070101			1559.65	1536.55	23.10	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	337.61	0.00	337.61	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9360.35	0.00	9360.35	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.25	573.92	3.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.92	573.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.82	341.82	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	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.98	71.98	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：福州市文化和旅游局（本级）

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	12794.21	一、一般公共服务支出	5.72	5.72	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	21.36	21.36	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11930.3 2	11930.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	577.25	577.25	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	259.46	259.46	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	12794.21	本年支出合计	12794.10	12794.10	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	5.22	年末财政拨款结转和结余	5.33	5.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.22					
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	12799.43	总计	12799.43	12799.43	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：福州市文化和旅游局（本级）

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		12794.10	2369.92	10424.18
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
206	科学技术支出	21.36	0.00	21.36
20605	科技条件与服务	21.36	0.00	21.36
2060503	科技条件专项	21.36	0.00	21.36
207	文化旅游体育与传媒支出	11930.32	1536.55	10393.78
20701	文化和旅游	11157.11	1536.55	9620.57
2070101	行政运行	1559.65	1536.55	23.10
2070102	一般行政管理事务	337.61	0.00	337.61
2070111	文化创作与保护	76.00	0.00	76.00
2070199	其他文化和旅游支出	9183.85	0.00	9183.85
20708	广播电视	736.00	0.00	736.00
2070899	其他广播电视支出	736.00	0.00	736.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	37.21	0.00	37.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	37.21	0.00	37.21
208	社会保障和就业支出	577.25	573.92	3.33
20805	行政事业单位养老支出	573.92	573.92	0.00
2080501	行政单位离退休	341.82	341.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.44	176.44	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	259.46	259.46	0.00
22102	住房改革支出	259.46	259.46	0.00
2210201	住房公积金	159.28	159.28	0.00
2210202	提租补贴	28.20	28.20	0.00
2210203	购房补贴	71.98	71.98	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：福州市文化和旅游局（本级）

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	1839.99	302	商品和服务支出	164.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	668.70	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	430.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.44	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.66	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	45.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.28	30212	因公出国（境）费用	4.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.26	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.61	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	255.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.72			
人员经费合计		2186.18	公用经费合计					183.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.53
1. 因公出国（境）费	2	11.31
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.26
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.25
3. 公务接待费	6	1.97

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 12976.13 万元，支出总计 12976.13 万元，与上年决算数相比，各减少 2177.31 万元，下降 14.37%，主要是省级商旅促消费活动资金、文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金及海丝国际旅游中心建设经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12960.91万元，比上年决算数减少2187.38万元，下降14.44%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12794.21万元。
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166.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12970.60 万元，比上年决算数减少 2167.61 万元，下降 14.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 2369.92 万元。其中，人员支出 2186.18 万元，

公用支出 183.74 万元。

2. 项目支出 10600.68 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 12799.43 万元，支出总计 12799.43 万元，与上年决算数相比，各减少 2144.01 万元，下降 14.35%，主要是：省级商旅促消费活动资金、文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金及海丝国际旅游中心建设经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 12794.10 万元，比上年决算数减少 2144.11 万元，下降 14.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 5.00 万元，较上年决算数增加5.00 万元。主要原因：2023 年新增党员活动场所建设经费 5 万元。

（二）2013299-其他组织事务支出 0.72 万元，较上年决算数增加0.72 万元。主要原因：2023 年新增两新党支部书记通讯补贴。

（三）2060503-科技条件专项 21.36 万元，较上年决算数减少16.60 万元，下降 43.73%。主要原因：城市信息化创新发展专项资金减少。

(四) 2070101-行政运行 1559.65 万元，较上年决算数减少299.43 万元，下降 16.11%。主要原因：人员经费减少。

(五) 2070102-一般行政管理事务 337.61 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，下降 4.36%。主要原因：因市文物局机构改革，原有办公面积减少，房租、物业费随之减少。

(六) 2070111-文化创作与保护 76.00 万元，较上年决算数增加33.00 万元，增长 76.74%。主要原因：国家非物质文化遗产保护资金增加。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 9183.85 万元，较上年决算数减少 2455.65 万元，下降 21.10%。主要原因：省级商旅促消费活动资金、文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金及海丝国际旅游中心建设经费减少。

(八) 2070899-其他广播电视支出 736.00 万元，较上年决算数增加 718.29 万元，增长 4055.84%。主要原因：2023 年新增福建省电视剧网络剧创作生产资金。

(九) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 37.21 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.43%。主要原因：业务正常变动。

(十) 2080501-行政单位离退休 341.82 万元，较上年决算数减少162.85 万元，下降 32.27%。主要原因：离退休工资结构性调整导致年度内支出减少。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.44 万元，较上年决算数增加 48.28 万元，增长 37.67%。主

要原因：工资基数调整，导致养老保险增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.66 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 11.47%。主要原因：职业年金延迟归垫。

（十三）2089999-其他社会保障和就业支出 3.33 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：市旅游国企改革和离退休人员服务中心工作经费持平。

（十四）2210201-住房公积金 159.28 万元，较上年决算数增加8.41万元，增长 5.57%。主要原因：工资基数调整，导致住房公积金增加。

（十五）2210202-提租补贴 28.20 万元，较上年决算数减少 1.23万元，下降 4.18%。主要原因：人员自然减员。

（十六）2210203-购房补贴 71.98 万元，较上年决算数增加 0.81万元，增长 1.14%。主要原因：工资基数调整，导致住房补贴增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度无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 2369.92 万元，其中：

（一）人员经费 2186.18 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 183.74 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 32.53 万元，完成全年预算数的 22.46%；较上年增加 30.48 万元，增长 1486.83%。主要原因是：2023 年新购置车导致公车购置费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.31 万元，完成全年预算数

的 29.92%；较上年增加 11.31 万元。全年安排本单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是：对外文化交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.26 万元，完成全年预算数的 30.79%；较上年增加 17.33 万元，增长 897.93%。其中：

1. 公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算数的 85.71%；较上年增加 18.0 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置老干部用车一辆。

2. 公务用车运行费支出 1.25 万元，完成全年预算数的 3.01%；较上年减少 0.68 万元，下降 35.23%。主要是主要原因是新车维护费用较低。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.97 万元，完成全年预算数的 4.43%；较上年增加 1.85 万元，增长 1541.67%。主要是文旅交流活动。累计接待 11 批次、111 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 47 个项目实施单位自评，分别是文化旅游发展专项、海峡文化中心运营补贴经费等项目，涉及财政拨款资金共计 19391.36 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 183.74 万元，比上年决算数增加

10.75 万元，增长 6.21%，主要原因是：疫情结束，我局国内文化旅游活动交流相对频繁，差旅费相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4441.02 万元，其中：政府采购货物支出 28.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4412.58 万元。授予中小企业合同金额 3434.32 万元，占政府采购支出总额的 77.33%，其中：授予小微企业合同金额 2992.36 万元，占授予中小企业合同金额的 87.13%；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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	96.58	96.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.58	96.58	—	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				
	通过在线上向全国广大学子免费发放一批福州 A级旅游景区门票(含闽江游船票)，吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来(在)榕就业意愿，助力福州建设现代化国际城市。			活动于2022年7月1日-8月31日推出以来，共向全国大中专院校学生免费发放 A级旅游景区门票15016张。开通12条旅游专线，共吸引554人次报名参加。通过联动提升“闽江之心”旅游人气、分期开展专线游览活动、聚力做好研学旅游文章、加强服务保障与活动宣传等一系列举措，有效提升“好年华，聚福州”活动影响力，打响“有福之州”品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤96.58172万元	96.581	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费参与活动的大中专院校学生数量	≥500人	554	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助A级旅游景区数量	≥18家	20	20	20	
		质量指标	外地学生吸引力	≥50%	51	10	10	
		时效指标	活动持续时间	≥30天	62	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年“非遗一条街”专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	结合福州上下杭历史文化街区资源，将自然人文景观和生产生活场景相融合，通过“非遗+”等文旅展览展示展演等活动，打造具有深厚文化内涵的历史文化街区，推进文旅深度融合，实现活态传承与创新融合发展共生，焕发街区与时代生活的可能性和趣味性。			非遗一条街项目逐步推进中，目前进度：1.项目发展规划已签订合同，待确认终稿；2.上下杭非遗IP标识设计方案已完成；3.开展非遗主题研学课程13场，非遗公益展演活动2023年共完成147场。截至2024年3月5日，开展双杭非遗书场、非遗研学、纸织画非遗展演等非遗公益展演108场，完成2024海峡两岸民俗文化节、常态化开展抗倭云集·福匠大赏主题活动招募非遗类项目约15项，完成抗倭云集·桥见好市活动及新春大集活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街区研学、体验人群增长率	≥5%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	财政资金服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文化项目数量	≥15个	15	10	10	
			文化展览展示展演场次	≥2场	2	5	5	
			文化研学、体验活动	≥6场	6	5	5	
街区发展规划			≥1部	1	5	5		
质量指标	历史文化街区宣传片	≥1个	1	5	5			
	活动完成率	≥90%	100	5	5			
时效指标	开放天数	≥365天	365	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年“好年华 聚福州”旅游观光活动补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	419.93	419.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	419.93	419.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来(在)榕就业意愿，助力福州建设现代化国际城市，我局于2023年7月1日-8月31日组织开展2023年“好年华 聚福州”旅游观光，并对参与活动的景区给予补助。一是对参与“好年华 聚福州”游学活动并提供免费门票的景区，单价按照景区首道门票最高不超过平日(非周末)旅行社同行结算价的70%按接待游客人次予以补助，单个景区补助不超过30万元。			活动于2023年7月1日-8月31日推出以来，共向全国大中专院校学生免费发放 A级旅游景区、内河游船票、闽江游船票合计 20081张。开通12条旅游专线，共吸引2971人次报名参加。				
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	专项资金补助	=419.92631万元	419.926	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受补助学生人次	≥15000人	20081	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉件数量	≤10条	0	10	10	
	产出指标	数量指标	游学活动次数	≥10次	10	10	10	

指标

产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=24家	24	20	20	
	质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	活动持续时限	≥60天	60	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度福建省非物质文化遗产保护与传承（寿山石雕）							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	为传承弘扬中华优秀传统文化，推进非遗传承保护工作，举办1场“寿山石雕品读展”；开展2期培训班；组织1场寿山石雕交流会。			举办1场“寿山石雕品读展”；开展2期培训班；组织1场寿山石雕交流会。					
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	成本控制数	≤10万	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥200人	2743	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	举办“寿山石雕品读展”		≥1场	1	10	10	
			举办培训班		≥2期	2	10	10	
			组织交流会		≥1场	1	10	10	
质量指标			非遗保护传承活动项目结项率	≥85%	85	5	5		
时效指标	开展非遗保护与传承任务时限		≤12月	12	5	5			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度市级旅游专项补助资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
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	0.00	90.00	90.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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					
	按照《福建省文化和旅游厅关于做好第四批全国乡村旅游重点村遴选推荐工作的通知》《福建省文化和旅游厅 福建省发展和改革委员会 福建省住房和城乡建设厅关于开展2022年福建省“金牌旅游村”遴选培育工作的通知》《福建省文化和旅游厅关于开展2022年福建省“全域旅游小镇”遴选培育工作的通知》文件精神。加大对全国乡村旅游重点村、福建金牌旅游村、全域旅游小镇的财政资金扶持力			1个村被评为全国乡村旅游重点村、4个村被评为福建省金牌旅游村、3个镇被评为全域旅游小镇67。					
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	专项资金奖励	=90万元	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥3万人次	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	发放奖励单位数量		=8家	8	20	20	
			品牌创建成功率		=100%	100	10	10	
			品牌提升时限		=1年	1	10	10	
质量指标			品牌提升时限	=1年	1	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。			完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=30万	30	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3500人次	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2023】56号）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	229.65	229.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	229.65	229.65	—	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				
	1. 举办文旅营销活动、加大福州文旅宣传力度，提高“有福之州”文旅品牌知名度，做旺文旅市场人气；2. 鼓励A级景区、文旅企业开发更多数字文旅应用场景，建设提升智能导览系统，创建智慧景区。			1. 举办文旅营销活动、加大福州文旅宣传力度，提高“有福之州”文旅品牌知名度，做旺文旅市场人气；2. 鼓励A级景区、文旅企业开发更多数字文旅应用场景，建设提升智能导览系统，创建智慧景区，打造4个4钻级景区。				
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	专项资金投入	≤229.65万	229.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助智慧景区年接待人次	≥50万人次	2357	15	15	
			福建省文化和旅游局政务新媒体综合传播力指数排名	≤3名	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投放的央视栏目收视率	≥0.1%	0.661	10	10	
			补助项目数	≤5个	5	10	10	
		质量指标	四钻级智慧景区数量	≥1个	4	10	10	
时效指标	央视广告播出天数	≥10天	13	10	10			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金（县区级错时延时开放试点补助）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	根据《关于提前下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教指【2022】92号），公共图书馆、文化馆实施错时延时开放，周末和重要节假日延时不少于3小时，其余时段不少于1小时开放时长。			我市27家试点公共文化场馆，均已落实错时延时开放，周末及重要节假日延时不少于3小时，其余时段不少于1小时开放时长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=70万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥3000人次	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	80	10	9.41	绩效目标值设置过高
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥56小时	56	20	20	
			质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	总分							99.41

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	594.00	324.00	225.00	10	69.44	10	
	其中：当年财政拨款	594.00	324.00	225.00	—	69.44		
	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				
	持续提升街区基础设施及服务水平；对国家4A级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区30万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目4个；建设公共文化新型空间项目1个等目标			提升街区基础设施及服务水平，4A级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区30万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目4个；建设公共文化新型空间项目1个等目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夜间文旅消费活跃度	≥60%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户投诉率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设公共文化新型空间项目的数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	街头艺人持证数量	≥12组	12	15	15	
	时效指标	项目启动及时性	≤80月	12	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州市文化旅游精品演艺项目奖励资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	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						
	对历史文化街区、A级景区和文化产业园等文旅场所面向游客市场的文化旅游精品演艺项目，按照专家评审结果给予奖励补助，用以持续丰富旅游产品文化因素。	按照专家评审结果给予《寻梦闽都》、《梦回永泰》、《雀起无声》奖励						
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	奖励资金	≤60万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	年营业收入	≥150万	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众对演艺项目的不满意率	≤5%	2.4	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥3个	3	20	20	
		质量指标	演出完成率	≥85%	95	10	10	
	时效指标	演出频率	≥1次/周	2	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州新春文化旅游月配套文旅活动奖励						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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						
	举办2023年福州新春文化旅游月活动及配套文旅活动，推出新春惠民优惠措施和精品旅游线路，营造兔年春节的喜庆氛围，有效带热新春文旅市场，促进新春文旅消费，实现新春期间旅游人数和旅游收入双增长。	举办2023年福州新春文化旅游月活动及配套文旅活动，推出新春惠民优惠措施和精品旅游线路，营造兔年春节的喜庆氛围，有效带热新春文旅市场，促进新春文旅消费，新春文化旅游月期间，福州市累计接待人数871.22万人次，比上年同期增长20.3%；实现旅游收入75.04亿元，增长47.5%；游客平均花费达861元，增长22.6%。						
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	专项资金奖励	≤100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥30%	47.5	15	15	
		社会效益指标	接待人数增长	≥15%	20.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉数量	≤10件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场	1	13	13	
质量指标		文旅活动完成率	≥100%	100	13	13		
	时效指标	活动举办时间	≥20天	31	14	14		
总分							100	

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资金一般项目（代表性项目）资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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					

年度总体目标	为传承弘扬中华优秀传统文化，推进非遗传承保护工作，脱胎漆器拟举办1场研讨会，8场培训。咏春拳拟购买3套传承器材，新增4个公益传承社区，举办12场交流活动。茉莉花茶拟举办3场活动，1场培训。			完成脱胎漆器研讨会1场，8场培训。咏春拳购买3套传承器材，新增4个公益传承社区，举办12场交流活动。福州茉莉花茶王赛1场（同期举办培训1场），庆祝国际茶日活动1场，福州茉莉花茶文化节1场，福州茉莉花茶神州行系列活动7场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥66万	66	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥500人	1000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	非遗项目保护单位满意度	≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助国家级传统工艺振兴类项目个数	≥1个	3	10	10	无
			举办培训班	≥9场	9	10	10	
			购置传承器具	≥3套	3	5	5	无
	质量指标	举办非遗传承展示传播活动场次	≥15场	22	15	15	无	
国家级非遗项目专项资金下达到位率		≥100%	100		0	无		
时效指标	开展非遗保护与传承任务时限	≤12月		12		0	无	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年全域旅游发展规划编制补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	68.00	19.20	19.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	19.20	19.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市加快建成现代化城市行动纲要，要重视旅游产业发展，政策投入力度要不断加大。以旅游产业为优势产业，统一规划布局，推进产业融合，加强综合管理，不断提升旅游业现代化、品质化、国际化。			台江区统筹资源，加强综合管理，提升旅游业现代化、品质化、国际化。				
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	全域旅游规划补助	≤19.2万元	19.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游接待人次	≥600万人次	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目相关方满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划数	≥1项	1	20	20	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%	100	10	10	
时效指标	编制时间	编制时间	≤100天	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	830.00	830.00	830.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	830.00	830.00	830.00	—	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				
	根据《福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发〈2023年福州市旅游发展专项资金申报指南〉的通知》，对符合申请补助要求的15家单位发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅品牌。			对符合补助要求的23家景区（企业）开展资金奖补				
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	专项资金补助	=350万元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥5万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=15家	23	20	20	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
时效指标	景区、度假区建设提升时限	建设提升时限	≤100年	1	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游专项资金（红色旅游奖补）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实中央和省、省政府对福建红色文化保护、传承和弘扬工程的部署要求，细化落实《福建省红色旅游发展规划（2018-2022）》，加大对红色旅游点（村）的财政资金支持力度，全面提升红色旅游点（村）配套设施水平，强化红色旅游公共服务体系建设，推动我市红色旅游进一步发展。			对福清及连江县两个优秀红色旅游村红色旅游项目开展补助，提升其旅游基础设施及接待能力。				
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	专项资金奖补	=40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥1万人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放奖补单位数量	=2家	2	20	20	
		质量指标	品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
	时效指标	品牌提升时限	=1年	1	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游专项资金（旅游精品示范村）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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				
	培育我市乡村旅游精品示范村，促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求，集中财力打造一批精品示范村，创建期完成目标10家。			已经遴选确定2023年10个乡村旅游精品示范村并启动创建。				
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	专项资金奖励	=500万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥3万人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=10家	10	20	20	
		质量指标	品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
	时效指标	品牌提升时限	=3年	3	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年星级温泉旅游企业奖励资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	通过对鼓楼、晋安、永泰县区新增3家星级温泉企业进行补助，推动旅游企业提档升级。			已全部划拨到位				
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	星级温泉补助标准	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待人数	≥1万人	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≤3个	3	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时限	≤60天	60	20	20		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		办公楼房租及物业费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
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	267.02	267.02	256.68	10	96.13	10
	其中：当年财政拨款	267.02	267.02	256.68	—	96.13	

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼面积为：6285.44平方米，租金为6285.44m ² ×30元/平方米/月*12月=226.28万元；物业管理费为6285.44m ² ×4.2元/平方米/月*12月=31.68万元；两项共计257.96万元。			及时准确完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金总投入	≤250万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场地空置率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉情况	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6285.44平方米	6285.44	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	
	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		办公楼物业						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	1.27	1.27	1.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	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				
	按照合同约定物业服务达到预期。			按照合同规定物业服务达到预期				
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	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=6285.44平方米	6285.44	15	15	完成
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%	100	15	15	
	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		党员活动场所建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	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				
	加强党员活动场所的建设，深入贯彻党的二十大精神，提高党的建设质量，推动党组织工作做实做好，建立或充实工作、学习、生活场所的活动。展示党员风采，发扬党组榜样力量。			4号楼宣传阵地于2023年10月份竣工，费用已按程序报销完成，结余780元，留存在党费专项账户中。该场地为大家营造了良好在学习氛围。				
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	场所建设成本	≤5万	4.922	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展党的活动数量	>1场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	党员投诉件	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助党员活动场所数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	设计方案通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目启动及时性	=100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（救灾专项）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对杜苏芮台风中受灾较严重 4A级及以上旅游景区、省级旅游度假区及时补助，帮助其尽快恢复正常运行，提升游客安全感与体验感，实现福州市旅游景区高质量发展。			福州鼓山旅游景区、福州国家森林公园、福州永泰葛岭旅游度假区 3家单位每家收到 50 万元救灾专项补助资金，合计 150 万元。3家单位完成灾后重建工作，待工程验收后均已正常对外营业。				
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	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	专项资金补助	=150万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥5万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助景区数量	=3家	3	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		景区、度假区修复时限	≤1年	1	10	10		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（旅游标识牌维护）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	41.20	28.64	10	69.51	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.20	28.64	—	69.51		
	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				
	全市国道、省道、县道及重要乡道通往 4A级及以上景区的道路交通旅游标志牌（327面）的标志牌清洁、维护保养、“新基建”物联网设备部署工作，便于市民游客朋友通达全市 16个4A级及以上景区。			已完成合同期内对全市国道、省道、县道及重要乡道通往 4A级及以上景区的道路交通旅游标志牌日常巡检、清洁扶正；涂层处理、反光膜更新、连接件紧固，个别标志牌更新重建，安装、维护物联网传感器设备，更换电池等内容。				
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	标志牌清洁、维护保养成本	≤41.2万	41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游标识牌受益景区	≥16个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	清洁标志牌数量	≥327面	327	10	10	
		数量指标	新增传感器的数量	≥24个	24	10	10	
质量指标		维护、修缮的标志牌的验收通过率	≤100%	100	10	10		
时效指标		清洁、巡检维护的频次	≥4次/季度	4	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2023】25号）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	210.00	209.60	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.00	209.60	—	99.81		
	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				
	一是以“共商文旅经济 共享发展成果”为主题，邀请业内知名专家、齐聚福州探索形成新形势下文旅经济高质量发展的福建路径。同时，邀请与会来宾参观考察，了解福州“城市文旅融合会客厅”的做法，加大宣传推广力度，助推我省文旅经济高质量发展。二是给予获评国家级旅游休闲街区单位资金奖励，鼓励旅游企业加大旅游品牌创建力度，提升旅游服务品质。			一是已举办福建文旅经济论坛活动，邀请业内知名专家、省内社区市政府、平潭综合实验区管委会文旅部门领导、重点文旅企业参加，共同探索文旅经济高质量发展工作。二是三坊七巷历史文化街区、上下杭历史文化街区已于2022年1月获评国家级旅游休闲街区。				
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	项目投入成本	≤150万	149.6	5	5	
			国家级休闲旅游街区补助金额	=60万	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加论坛活动总人数	≥150人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉数量	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请发言嘉宾数量	≥15人	18	5	5	
			开展实地调研活动数量	≥3场	3	5	5	
			宣传报道数量	≥2版	2	5	5	
			氛围布置数量	≥300套	300	3	3	
		补助数量	≥2家	2	2	2		
质量指标		验收通过率	≤3项	3	10	10		
时效指标		主论坛活动举办时间	≥3时	3	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	55.22	55.22	50.62	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款	55.22	55.22	50.62	—	91.67		
	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				
	用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。			用于文化事业发展等方面支出，已开展闽江之心系列活动录制宣传、公共文化服务体系第三方设施暗访和满意度调查、非遗保护五年规划等项目。				
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	预算执行率	≥80%	91.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥70%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	专家座谈会	≥2场	2	5	5	
			完成录制活动数量	≥9场	9	10	10	
			完成设施暗访及满意度调查项目	≥1项	1	5	5	
	质量指标	福州非遗保护五年规划成果	≥1部	1	10	10		
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
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	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	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					
	计划完成福州文化云平台2022-2023年度服务运营维护招标工作，为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。			完成福州文化云2022-2023年度服务运营维护招标工作，为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	80	10	8.89	绩效目标值设置过高	
	产出指标	数量指标	全年资讯更新次数	≥600次	1400	10	10		
			质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000次	1000	20	20	
			时效指标	项目启动及时性	≥100%	100	10	10	
	总分						98.89		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		广播电视放映视听节目制作及整治工作经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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					
	常规性业务专项，与旅游工作管理经费统筹使用。			文旅日常管理工作运转顺畅。					
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	月均电费投入成本	≤6万元	1.55	10	10		
	效益指标	社会效益指标	外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	临聘人员上访事件发生率	≤10	0	10	10		
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3人	4	15	15		
			质量指标	固定资产采购合格率	≥95%	100	15	15	
			时效指标	电费支付完成率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		海峡文化艺术中心项目年度补贴经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	2130.00	2130.00	2130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2130.00	2130.00	2130.00	—	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				
	维持海峡文化艺术中心运营及维护，丰富市民的文化生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进海峡两岸的艺术文化交流。			各绩效指标均圆满完成。2023年海峡文化艺术中心共上演演出210场，其中自营演出158场（其中A类47场，B类70场，C类41场），公益及其他场次52场，自营演出上座率71%，平均票价177，观众满意度96.51%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=2130万元	2130	10	10	
			年平均票价	≤220元	177	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年平均上座率	≥60%	71	15	15	
			年度演出场次	≥120场	210	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	96.51	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
			年度演出场次	≥90场	158	10	10	
质量指标		文化艺术中心演出投诉率	≤2%	0	5	5		
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		两新组织党支部书记通讯补贴						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.72	0.72	0.60	10	83.33	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.60	—	83.33		
	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				
	按时发放两新组织书记通讯补贴，加强社会组织党组织党的建设			已按时发放两新组织书记通讯补贴，加强社会组织党组织党的建设，加强和两新组织联系				
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	人均补助金额	=1200元	1200	10	10	无偏差
			开展党的活动数量	≥1场	1	30	30	无偏差
	效益指标	社会效益指标	党员投诉件	≤2件	0	10	10	无偏差
			补助党组织书记数量	≥5人	6	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	无偏差
			资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	无偏差
质量指标		资金在在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	无偏差	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游工作管理经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	82.16	82.16	79.66	10	96.96	10	
	其中：当年财政拨款	82.16	82.16	79.66	—	96.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于国内外旅游市场开发推广工作经费，旅游综合监管工作经费，聘用外聘人员支持文化旅游工作，文化旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等，与广播电视视听节目制作及整治工作经费统筹使用，为我市文化旅游工作常年性业务性专项费用。			已完成，文旅工作运转顺畅。				
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	月均电费成本投入	≤6万元	1.56	10	10	
			外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	临时人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10	
			服务对象满意	临时人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意	临时人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10	
时效指标	服务对象满意	临时人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10		

指标

产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3个	4	15	15	
	质量指标	固定资产采购合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游品牌宣传补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	73.89	73.89	73.89	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	73.89	73.89	73.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办文旅营销活动,加大福州文旅宣传力度,提高“有福之州”文旅品牌知名度,做旺文旅市场人气。			2023年,在“福”文化和“清新福建”品牌领导下,我市围绕“有福之州”城市品牌,结合福州文旅形象宣传推广的工作实际,创新宣传营销手段和方式,进一步宣传好、运用好“有福之州”城市IP,不断提升城市形象和知名度。				
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	专项资金投入	≤73.89万元	73.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥20%	65	15	15	
		社会效益指标	接待人数增长	≥20%	43.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投放的央视栏目收视率	≥0.1%	0.661	15	15	
		质量指标	文旅活动完成率	≥80%	100	15	15	
时效指标		央视广告播出天数	≥10天	13	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	141.80	141.80	141.80	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	141.80	141.80	141.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高山发射台站正常运作,确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。			已保障2023年高山发射台站正常运作,解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数	≥1套	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥1个	6	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		农村文化建设专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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				
	实施乡村文化振兴,推进乡村公共文化基础设施建设。			实施乡村文化振兴,推进乡村公共文化基础设施建设。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	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	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥2000人次	2000	30	30	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	80	10	8.89	绩效目标值设定过高
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥40个	40	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							98.89	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省商旅促消费活动资金（第三批）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	114.00	114.00	114.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—	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				
	完成省级商旅促消费活动资金（第三批）文旅领域款项200万元消费券发放工作，进一步提升市民游客消费意愿，推动文旅经济消费复苏。			利用平台放大投入资金，政府投入300万元，平台共计发放1530万元文旅消费券，做热五一国庆文旅消费市场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放消费券金额	≥200万元	1530	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费比	≥1.5倍数	2.98	20	20	
		社会效益指标	惠及商户数	≥3000家	2693	10	8.98	为精准扶持文旅企业，删除景区外美食商家
	满意度指标	服务对象满意	用户投诉率	≤1%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放消费券金额消费券发放数量	≥8万张	13.17	10	10	
		质量指标	消费券核销率	≥35%	73.6	10	10	
			消费券领取率	=100%	100	10	10	
时效指标	项目启动及时性	≤6月	1	10	10			
总分							98.98	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省文旅融合发展专项资金（旅游景区提升部分）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	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				
	对全市符合申请补助要求的4A级及以上景区开展针对景区设施提升建设的资金补助，以提高景区服务质量，提升游客体验感，打造福州景区品牌			经旅游景区申报、第三方审计、会议研究、公示，拟给予福清瑞岩山景区、永泰云顶景区、永泰青云山景区3家旅游景区提升补助专项资金各30万元。				
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	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	专项资金补助	=90万元	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥5万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助景区数量	=3家	3	20	20	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
			时效指标	景区提升时限	≤1年	1	10	10
	总分							100

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市旅游局国企改革和离退休人员服务中心工作经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	4.00	4.00	3.33	10	83.25	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.33	—	83.25		
	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				
	根据榕政办[2007]148、201号文，安排用于改制国有企业退管服务中心人员及公用开支。			已按照预算安排，按月发放国企改革和离退休人员工作经费，每月1386元/人，每月合计发放2772元，全年共计发放33264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	指标分值	自评得分	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	年人均补助金额	≥10000元	16632	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改制职工上访事件数量	≤10次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥2人	2	10	10	
		质量指标	补助对象按规定执行率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
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	0.00	730.00	730.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	730.00	730.00	—	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				
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福州、来榕拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。			通过财政专项资金的激励，我市电视剧网络剧产业得到良好发展，创造了良好的社会效益。				
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	成本控制率	≤730万元	689.926	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电视剧网络剧作品、活动覆盖受众人数	≥290万人	128100	15	15	
			电视剧网络剧能够弘扬社会主义核心价值观的占比	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	满意度调查	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电视剧剧本创作、拍摄制作等项目实施进度	≥100%	100	5	5	
			服务电视剧网络剧落地拍摄数量	≥1个	1	5	5	
			网络剧精品孵化、剧本创作、传播推广等项目	≥100%	82.6	5	4.13	剧本创作审核修改时效存在不确定性，以后将
			扶持电视剧网络剧项目数量	≥8个	8	5	5	
质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥35条	230	10	10			
时效指标	资金使用及时性	≥75%	94.5	10	10			
总分							99.13	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2022】92号）						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	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				
	充分发挥大学城优势，面向全福州乃至全福建所有高校招募，以预选赛、决赛的形式，为全国大学生音乐爱好者提供展示平台，办好首届福建大学生音乐节；定期在罗源湾海洋世界进行剧目表演，宣传罗源畲族文化，丰富景区娱乐项目。			为大学生音乐爱好者提供展示平台，办好首届福建大学生音乐节；定期在罗源湾海洋世界进行剧目表演，宣传罗源畲族文化，丰富景区娱乐项目。				
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	项目投入补助	≤30万	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游演艺活动收益	>100万/年	144	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户投诉率	<5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=2个	2	10	10	
			平均每场演出观看人数	>500人	500	10	10	
			邀请国内一线知名乐队数量	>4组	0	5	0	完成前期海选，正式方案未定
质量指标	音乐节持续天数	≥2天	2	5	5	完成前期海选，正式方案未定		
时效指标	旅游演艺演出频率	≥1次/周	6	10	10			
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
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	600.00	40.00	34.26	10	85.65	7	
	其中：当年财政拨款	600.00	40.00	34.26	—	85.65		

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市基本公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。			支持我市基本公共文化服务项目建设，用于文化云平台运营、图书项目采购、百姓大舞台活动、非遗馆建设等，推进公共文化服务体系示范区创新发展，保障广大群众基本文化权益。				
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	成本控制率	≤100%	99.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	资讯更新次数	≥2000次	1400	10	7	绩效目标值设定过高
		质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000次	1000	20	20	
时效指标		项目启动及时性	≥100%	100	10	10		
总分						94		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化地图综合项目质量保证金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	0.00	13.49	13.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.49	13.49	—	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				
	完成“文化地图”平台的建设，对福州市部分重点文化信息进行示范点建设，包括文物、博物馆3D数字化、纪念馆音视频的展示、文化区的文字描述等。			完成“文化地图”平台的建设，对福州市部分重点文化信息进行示范点建设，包括文物、博物馆3D数字化、纪念馆音视频的展示、文化区的文字描述等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥13.49万元	13.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	客户端使用情况	≥100次	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	周累计访问量	≥100次	105	20	20	
		质量指标	系统无故障运行率	≥85%	85	10	10	
时效指标		处理问题时间	≤24小时	24	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化活动和艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	300.00	26.30	1.75	10	6.65	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	26.30	1.75	—	6.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《福州市“十四五”文化事业发展专项规划》，打造文化强市，主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。			用于文化事业发展等方面支出，已开展闽江之心系列活动录制宣传、公共文化服务体系第三方设施暗访和满意度调查、非遗保护五年规划等项目。				
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	预算执行率	≥80%	91.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥70%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	专家座谈会	≥2场	2	5	5	
		数量指标	完成录制活动数量	≥9场	9	10	10	
数量指标		完成设施暗访及满意度调查项目	≥1项	1	5	5		
质量指标	福州非遗保护五年规划成果	≥1部	1	10	10			
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游发展专项					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	10600.00	10600.00	9766.72	10	92.14	7	
	其中：当年财政拨款	10600.00	10600.00	9766.72	—	92.14		
	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				
	以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			2023年，在“福”文化和“清新福建”品牌领导下，我市围绕“有福之州”城市品牌，结合福州文旅形象宣传推广的工作实际，创新宣传营销手段和方式，进一步宣传好、运用好“有福之州”城市IP，不断提升城市形象和知名度。				
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	=80%	92.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	43.3	15	15	
			旅游收入增长率	≥15%	65	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	99.89	10	9.99	
	产出指标	数量指标	报纸媒体投放版面	≥38个	25	2	1.32	指标设置不合理，2023年旅游市场复苏后游客
			广告播放天数	≥145天	158	3	3	报纸版面实际采购量无法达到38个版面
			奖补单位数	≥20个	23	3	3	
			奖补旅游机构数	≥6个	23	3	3	
			接待游客总人数	≥12100万人次	11262.63	3	2.79	2023年迎来旅游市场复苏，国内游客增长，但
			旅游总收入	≥12000000万元	9838900	2	1.64	旅游经济尚未完全复苏
			培训班次	≥3次	3	3	3	
			短信发送条数	≥2800万条	4859	3	3	
			微博微信粉丝数增长	≥40万人	49.9	3	3	
印制宣传品数量			≥100000份、册、本等	103000	3	3		
质量指标	组织举办会议（活动）数	≥5场	5	3	3			
		组织推介申报项目数量	≥1项	2	3	3		
质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3			
时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3			
总分							95.74	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游发展专项资金——旅游景区营销补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	7.19	7.19	7.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.19	7.19	7.19	—	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				
	对我市四家A级旅游景区进行补助，鼓励A级旅游景区开展旅游产品或旅游线路线上宣传营销，提高景区知名度，增加游客数量。			完成对四家景区的补助，受补助景区开展旅游产品或旅游线路线上宣传营销，提高景区知名度，增加游客数量。2023年，受补助四家旅游景区游客接待量达1275241人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.189万元	7.189	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客接待人次	≥80万人次	127.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉数量	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助景区数量	≥2个	4	15	15	
			申报材料审核通过率	=100%	100	15	15	
	时效指标	发放时限	≤90天	90	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅融合发展补助公共服务项目-街头文化艺术项目					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
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	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培育的街头文化艺术表演街区持证艺人不少于50组，每周演出时间不少于8小时，周末和法定节假日每天演出时间不少于2小时，街头文化艺术人培训不少于2场，街头艺术展示区1处，街区常态街头艺人表演点位不少于2处，举办一场街头文化艺术汇演。			街头文化艺术表演街区持证艺人50个，街区展示点3个，每周演出时间14小时，周末和法定节假日每天演出时间4小时。			
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥25万	25	10	10	项目在进行中
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥300人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	街区街头艺人满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	【南公奇妙夜】街头文化艺术汇演1场	≥1场	1	10	10	项目在进行中
			街头文化艺术人培训2场	≥2场	2	10	10	项目在进行中
			街区常态街头艺人表演点位不少于2处	≥2处	2	5	5	项目在进行中
		街头艺术展示区1处（结合街头艺人艺术作品）	≥1处a	0	0	0	项目在进行中	
	质量指标	持证艺人不少于50组	≥100%	50	5	2.5	项目在进行中	
时效指标	街区常态街头艺人演出场次不少于20场/月	≥3月	60	5				
	每个展示点周演出时间不少于8小时，周末和节假日	≥85%	86	5				
总分							87.5	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅融合发展专项公共服务支持补助项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	充分发挥财政资金的撬动作用，夯实旅游公共基础设施建设，补足发展短板。			永泰县百漈沟生态旅游景区示范性旅游厕所、小汤山演艺中心AAA级智能化旅游公厕、永泰县梧桐镇春光村游客服务中心（古树名木博物馆）综合提升项目、闽清县三溪乡村旅游服务中心项目已基本完工。				
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	成本控制数	≤80万	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务设施受益人数	≥4000人	8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务设施满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性旅游厕所建设面积	≥60m²	86	7	7	
			旅游服务中心（点）建设面积	≥100m²	1000	7	7	
			示范性厕所建设数量	≥2个	2	6	6	
		旅游服务中心（点）建设数量	≥2个	2	6	6		
质量指标	示范性厕所和旅游服务中心（点）建设完成情	≥100%	100	7	7			
时效指标	示范性厕所和旅游服务中心（点）建设完成时	≤12月	12	7	7			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅系统财务检查指导、统计汇编工作经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
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	23.10	23.10	23.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.10	23.10	23.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成会计指导、监管及统计、汇编工作以及国企改革和离退休人员服务中心工作经费。			完成文旅局系统2023年度财会继续培训，培训合格率100%，满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财会继续教育培训总投入	≤5万元	1.32	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训学员投诉率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥1门、项	4	15	15	
		质量指标	财会继续教育培训覆盖率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	财会继续教育培训完成时间截止月份	≤12月	11	20	20	
	总分							100

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年度非物质文化遗产保护传承专项资金（仓山区文化馆-鸣鹤拳）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项 资金		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	

项目资金 (万元)	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				
	根据《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》要求，对重点项目鸣鹤拳予以补助，加大非遗项目宣传力度、扩大推广范围，整合拳种相关资料，增强对外交流活动。			非遗鸣鹤拳展演活动3场、鸣鹤拳交流活动2场、鸣鹤拳进校推广3所				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投入成本	=5万元	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传受益群众数	≥2000人	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	观众对展演活动投诉	≤2次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办非遗鸣鹤拳展演活动	≥3次	3	3	3	无
		质量指标	非遗鸣鹤拳展演活动完成率	=100%	100	20	20	无
	时效指标	非遗鸣鹤拳展演活动及时率	=100%	100	17	17	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年度福建省乡村振兴示范点示范资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：当年财政拨款	0.00	799.77	799.77	10	100.00	10	
	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			
				该资金为配套资金，完成情况由省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组统一考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	1	≥11	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	1	≥11	1	10	10	
	产出指标	数量指标	1	≥11	1	15	15	
		质量指标	1	≥11	1	15	15	
	时效指标	1	≥11	1	10	10		
总分						100		