

2022年度

福州市台江区文化馆

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
八、预算绩效情况说明.	24
九、其他重要事项情况说明.	24
第四部分 名词解释.	26
第五部分 附件.	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区文化馆单位的主要职责是：

- (一) 丰富和活跃广大群众的文化生活；
- (二) 普及科学文化艺术知识；
- (三) 指导社会文化活动的普及与提高；
- (四) 保护和传承非物质文化遗产；
- (五) 宣传党的方针政策。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022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
福州市台江区文化馆	财政补助事业单位	8人

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区文化馆单位的主要任务是：承办各类社会文化惠民演出，组织开展群众文化艺术活动，进行文艺创作，开展非物质文化遗产传承和保护活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 精心组织认真筹办，扎实开展群文活动。据统计，今年我馆共完成“江滨大舞台”文化惠民演出14场、“社区艺术节”精品文艺活动9场、

“暑期艺术加油站” 213课时、“四点半艺术公益课堂” 174课时、非遗传承课堂280课时、下基层演出73场、非遗宣传展示活动23场、各类展览讲座16场。

（二）挖掘提炼优秀文化，积极创作文艺精品。认真学习领会习近平总书记关于文艺创作方面的讲话精神，紧紧围绕“扎根人民、扎根生活”的目标工作，立足台江文化，积极创作文艺精品。2022年，我馆创作了以侯德榜院士生平事迹为背景的原创歌曲《院士礼赞》，以宣传动员60岁及以上老年人接种新冠疫苗为主题的福州语rap短视频《依伯依姆心安安》，以福州疍民文化为底色的原创歌曲视频《水中厝》。值得一提的是战“疫”短视频《依伯依姆心安安》在“一线台江”视频号首发上线，短短两日，浏览量近15万人次，转发点赞超过1.6万人次，在线上掀起热播潮，还登上了学习强国平台。此外，为迎接党的二十大，贯彻落实省委、市委打响福文化品牌的决策部署，突出台江历史与文化风貌，我馆以福州疍民文化为载体，创作大型沉浸式实景民俗音诗剧《水中厝》，并于2022年底成功录制。

（三）扎实推进文化传承 非遗保护持续升温。2022年1月，鸣鹤拳、百年洪家茶红茶制作技艺、福州肉燕制作技艺（依海）、周氏喉科外治法入选福建省第七批省级非遗代表性项目名录。12月，古书画修复技艺（晓斋）、古陶瓷修复技艺、福州谢国超中医肛肠疗法被福州市人民政府公布为第七批市级非物质文化遗产代表性项目。福州评话新增为市级保护单位。

2022年，我馆获得了一系列奖项：获得福州市文化馆授予的“第二十二届新福州人歌手大赛优秀组织奖”、“2022年福州市少儿歌手赛优秀组织奖”、“第十四届福州市少儿讲故事大王比赛优秀组织奖”。文艺创作方面：在2022年全市党员教育电视片观摩交流活动中，我馆制作的《院士礼

赞》被评为优秀奖作品。纯人声伴奏合唱《拾·欢》获得福州市第五届茉莉花文艺奖音乐类一等奖。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	452.23	一、一般公共服务支出	14.86
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	437.37
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	452.23	本年支出合计	452.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	452.23	总计	452.23

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：福州市台江区文化馆

单位：万元

项目		本年 收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 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	452.23	452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.32	64.32	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：福州市台江区文化馆

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	452.23	223.30	228.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.37	223.30	214.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	437.37	223.30	214.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	312.81	223.30	89.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.32	0.00	64.32	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：福州市台江区文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	452.23	一、一般公共服务支出	14.86	14.86	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	437.37	437.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	452.23	本年支出合计	452.23	452.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	452.23	总计	452.23	452.23	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：福州市台江区文化馆

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		452.23	223.30	228.93
201	一般公共服务支出	14.86	0.00	14.86
20133	宣传事务	14.86	0.00	14.86
2013399	其他宣传事务支出	14.86	0.00	14.86
207	文化旅游体育与传媒支出	437.37	223.30	214.07
20701	文化和旅游	437.37	223.30	214.07
2070109	群众文化	312.81	223.30	89.52
2070111	文化创作与保护	60.24	0.00	60.24
2070199	其他文化和旅游支出	64.32	0.00	64.32

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：福州市台江区文化馆

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	168.68	302	商品和服务支出	10.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.48	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	32.79	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	9.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	3.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.55	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	44.36	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	3.37	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	44.36	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	6.79	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		213.04	公用经费合计					10.25

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：福州市台江区文化馆

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2022年度实际公务用车运行维护费决算数为35元，因四舍五入问题，公务用车运行维护费支出显示为0万元。

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：福州市台江区文化馆

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2022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：福州市台江区文化馆

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2022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 2022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

2022年度本单位收入总计452.23万元，支出总计452.23万元，与上年决算数相比，各增加72.0万元，增长18.94%，主要是：2022年增加区非物质文化遗产保护专项经费、上级拨款的国家级非物质文化遗产保护专项经费、2022年新春团拜会活动经费等项目经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入452.23万元，比上年决算数增加85.65万元，增长23.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入452.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出452.23万元，比上年决算数增加72.0万元，增长18.94%，具体情况如下：

1. 基本支出223.30万元。其中，人员支出213.05万元，公用支出10.25万元。
2. 项目支出228.93万元。
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

2022年度财政拨款收入总计452.23万元，支出总计452.23万元，与上年决算数相比，各增加72.0万元，增长18.94%，主要是：2022年增加区非物质文化遗产保护专项经费、上级拨款的国家级非物质文化遗产保护专项经费、2022年新春团拜会活动经费等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出452.23万元，比上年决算数增加72.0万元，增长18.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011199 - 其他纪检监察事务支出0.00万元，较上年决算数减少1.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年纪委调剂文化馆专项业务培训经费，2022年无此项经费。

（二）2013105 - 专项业务0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下

降100.00%。主要原因是2021年文明办调剂文化馆公共文化服务校园行活动经费，2022年无此项经费。。

（三）2013399 - 其他宣传事务支出14.86万元，较上年决算数增加6.86万元，增长85.75%。主要原因是2022年宣传部增加调剂文化馆宣传活动经费。

（四）2013699 - 其他共产党事务支出0.00万元，较上年决算数减少2.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年文明办调剂文化馆精神文明创建工作经费，2022年无此项经费。。

（五）2070109 - 群众文化312.81万元，较上年决算数减少1.81万元，下降0.58%。主要原因是2022年减少拨付省级文化馆免费开放奖励经费。

（六）2070111 - 文化创作与保护60.24万元，较上年决算数增加34.87万元，增长137.45%。主要原因是2022年增加区非物质文化遗产保护专项经费和上级拨款的国家级非物质文化遗产保护专项经费。

（七）2070199 - 其他文化和旅游支出64.32万元，较上年决算数增加37.32万元，增长138.22%。主要原因是增加2022年度新春团拜会活动经费和文化专干人员经费。

（八）2210203 - 购房补贴0.00万元，较上年决算数减少2.19万元，下降100.00%。主要原因是2021年追加了新人购房补贴经费，2022年无此项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

注：本单位2022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

2022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。

注：本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.30万元，其中：

（一）人员经费213.05万元，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10.25万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.78万元，下降100.00%。预决算差异主要原因是：2022年疫情原因，导致线下文化惠民演出减少，公车一年基本无使用，公车运行费全年仅支出35元。上下年差异主要原因是：2022年疫情原因，导致线下文化惠民演出减少，公车一年基本无使用，公车运行费全年仅支出35元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.78万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.78万元，下降100.00%。预决算差异主要是公车运行费全年仅支出35元。2022年疫情原因，导致线下文化惠民演出减少，公车一年基本无使用。（因四舍五入问题，公务用车运行费支出显示为0万元，实际决算支出金额为35元）。上下年差异主要是公车运行费全年仅支出35元。2022年疫情原因，导致线下文化惠民演出减少，公车一年基本无使用。（因四舍五入问题，公务

用车运行费支出显示为0万元，实际决算支出金额为35元）。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。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2022年度11个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放经费、文化专干人员经费、非物质文化遗产保护专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计228.93万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是文化馆免费开放经费项目，涉及财政拨款资金共计50万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出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2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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%。

注：本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1.00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1.00辆，其他用车主要是舞台流动车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		非物质文化遗产保护专项经费						
主管部门		文体传媒机构		实施单位		福州市台江区文化馆		
项目概况		根据中央文件，需设立非物质文化遗产保护专项经费，传承和保护我区非遗项目。						
主要成效		根据中央文件，需设立非物质文化遗产保护专项经费，传承和保护我区非遗项目。						
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	42.00	37.80	10	90.00	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	42.00	37.80	—	89.99		
	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				
	重视非物质文化遗产的保护工作，逐步建立健全非物质文化遗产保护制度，不断挖掘整理丰富台江地域文化。			重视非物质文化遗产的保护工作，逐步建立健全非物质文化遗产保护制度，不断挖掘整理丰富台江地域文化。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	5	5	5	
			举办评审活动场数	≥1场	1	5	5	
			新建、改造、维修文体活动场所面积	≥20平方米	170	5	5	
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥4家	4	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	拨付单位及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	预算执行率	≥95%	89.99	5	4.74	因财政暂停支付原因，年底无法支付尾款
	效益指标	可持续影响指标	参加活动人数	2000人次	2000	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98.4	5	5
			学生满意率	≥90%	99.47	5	5
总分值、评价总分(S)						66.74	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议		
	其他问题		该项目资金支付不及时，扎堆年底报销，同时项目绩效目标制定时候，目标制定有一条不合理		抓紧项目资金推进，提高资金使用效率，不扎堆年底报销，同时合理制定项目绩效目标。		
专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	省提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指(2021)111号)						
主管部门	文化传媒有限公司	实施单位			福州市台江区文化馆		
项目概况	省提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指(2021)111号)						
主要成效	省提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指(2021)111号)，开展免费开放活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据省提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知（闽财教指（2021）111号），补助台江区文化馆免费开放经费10万元，提供免费开放服务项目，进行场馆免费开放，举办公益演出、培训、展览、讲座等活动。		省提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金（闽财教指（2021）111号），开展免费开放活动					
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥8次	0	10	0	因该项目为补助经费，2022年度未使用该项经费
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥50小时	56	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	5	0	因该项目为补助经费，2022年度未使用该项经费
	效益指标	可持续影响指标	大型活动方案份数	≥3份	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	98.94	10	10		
总分值、评价总分(S)						75		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	因该项目为补助经费，2022年度未安排使用该项经费，导致资金未开支。			该项目经费拟于2023年全部开支完毕，同时尽量当年经费当年安排使用完毕，不结转使用。			
专项资金绩效自评表								
（2022年度）								
专项名称	省下达2021年省级非物质文化遗产保护传承专项资金(闽财教（指）（2021）19号)							
主管部门	文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化馆			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	传承和保护省级非物质文化遗产项目陈文龙信俗，开展研讨会等交流活动。							

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	8.63	8.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.63	8.63	—	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				
	保护省级非遗项目陈文龙信俗，开展非遗传承活动，进行陈文龙信俗研讨会宣传非遗项目。			传承和保护省级非物质文化遗产项目陈文龙信俗，开展研讨会等交流活动。				
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
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	活动开展率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	活动完成时间	≤7月	6	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参加人数	≥200人次	230	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	99.47	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								

专项名称		省下达2022年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指（2022）53号）						
主管部门		文体传媒机构	实施单位		福州市台江区文化馆			
项目概况		根据闽财教指（2022）53号文件省下达2022年国家非物质文化遗产保护资金						
主要成效		打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。						
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	25.00	13.81	10	55.24	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	13.81	—	55.24		
	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				
	打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。			打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新排演剧目个数	≥1个	1	10	10	
			非遗普及教育活动参加人次	≥600人次	950	15	15	
			购置综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆必要传承用具数量	≥7件	13	10	10	
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥85%	100	5	5	
	时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	≤12月	10	5	5		
	产出指标							

	成本指标	预算执行率	≥95%	55.24	5	2.91	该项目下达时间较迟，导致项目开展时间晚，同时因为疫情原因，项目进展缓慢。导致未及时开支完毕
	效益指标	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期null	长期	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥90%	99.47	10	10
总分值、评价总分 (S)						87.91	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	项目管理问题	该项目下达时间较迟，导致项目开展时间晚，同时因为疫情原因，项目进展缓慢。		加快项目进展情况，根据实际情况，调整项目内容，提高资金使用效率。			
专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	文化馆公共文化服务经费						
主管部门	文体传媒机构	实施单位		福州市台江区文化馆			
项目概况	文化馆为群众提供公共文化服务，保障公共文化服务建设						
主要成效	文化馆为群众提供公共文化服务，保障公共文化服务建设，举办各类公共文化服务活动。						
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
	年度资金总额	20.75	20.75	20.75	10	100.00	10

金(万元)	其中：当年财政拨款	20.75	20.75	20.75	—	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				
	提供公共文化服务，宣传“我们的节日”主题活动，发扬中国传统节庆文化，开展公益演出。组建滨江艺术团队伍，开展公益培训，提高滨江艺术团队伍整体技艺水平。			提供公共文化服务，宣传“我们的节日”主题活动，发扬中国传统节庆文化，开展公益演出。组建滨江艺术团队伍，开展公益培训，提高滨江艺术团队伍整体技艺水平。				
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
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥12场	12	10	10	
		质量指标	开设课程数量	≥10门	10	15	15	
		时效指标	作品创作时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	参加人数	≥5000人次	5200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	98.9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	文化馆免费开放经费							
主管部门	文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化馆			
项目概况	根据中央文件，文化馆对外免费开放，其经费由财政保障							
主要成效	根据中央文件，文化馆对外免费开放，其经费由财政保障							

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				
	依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。			依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥12次	14	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥40小时	56	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	活动方案份数	≥5份	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥90%	98.94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								

专项名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化馆		
项目概况		根据区委、区政府决策部署及上级部门年度工作安排制定。通过举办各类宣传活动、制作宣传精品，宣传贯彻新思想和党的历次全会精神，推介台江各方面的成就，提升台江形象和知名度。						
主要成效		根据区委、区政府决策部署及上级部门年度工作安排制定。通过举办各类宣传活动、制作宣传精品，宣传贯彻新思想和党的历次全会精神，推介台江各方面的成就，提升台江形象和知名度。						
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	18.00	14.86	10	82.56	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	14.86	—	82.55		
	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				
	通过举办各类宣传活动、制作宣传精品，宣传贯彻新思想和党的历次全会精神，推介台江各方面的成就，提升台江形象和知名度。			根据区委、区政府决策部署及上级部门年度工作安排制定。通过举办各类宣传活动、宣传贯彻新思想和党的历次全会精神，推介台江各方面的成就，提升台江形象和知名度。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥4次	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%		5	0	因财政要求，年底无法支付合同尾款
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥1000人次	3000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	98.94	10	10		
总分值、评价总分(S)						92		

评价等级	优 (S \geq 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	追加2022年台江区新春团拜会经费 (核拨)							
主管部门	文化传媒机构	实施单位			福州市台江区文化馆			
项目概况	台财【2022】64号以及2022年台江区新春团拜会方案。							
主要成效	根据台财【2022】64号以及2022年台江区新春团拜会方案, 完成节目编排。							
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	3.27	3.27	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.27	3.27	—	99.85		
	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				
	根据2022年台江区新春团拜会方案, 由台江区文化馆负责节目编排和现场组织。			根据台财【2022】64号以及2022年台江区新春团拜会方案, 完成节目编排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创作作品数量	≥ 2 个	2	15	15	
		质量指标	作品完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补贴支付及时时间	≤ 6 月	3	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	参加团拜会节目编排人数	≥ 20 人次	20	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	演员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		追加台江码头2022年元宵节文旅活动经费(核拨)						
主管部门		文体传媒机构		实施单位		福州市台江区文化馆		
项目概况		为做好元宵节期间的“福”文化推广,根据市、区政府文件精神 and 台江区元宵节期间文旅活动方案,在2月8日-15日在台江码头举办“虎年福见、有福之州”欢乐滨江系列活动。						
主要成效		为做好元宵节期间的“福”文化推广,根据市、区政府文件精神 and 台江区元宵节期间文旅活动方案,在2月8日-15日在台江码头举办“虎年福见、有福之州”欢乐滨江系列活动。						
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	20.60	18.77	10	91.12	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	20.60	18.77	—	91.09		
	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2月8日-15日在台江码头举办“虎年福见、有福之州”欢乐滨江系列活动。			在2月8日-15日在台江码头圆满举办“虎年福见、有福之州”欢乐滨江系列活动,受到群众广泛好评。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	6	15	15	
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2月	2	15	15	

	成本指标	预算执行率	≥95%	91.09	10	9.59	因实际情况安排，比计划少安排一场活动
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥5000人次	6000	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分(S)					96.59		
评价等级	优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	追加文化体育和旅游工作经费						
主管部门	文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化馆		
项目概况	根据文化工作需求，弥补在文化馆经费不足部分，确保问题工作正常运行。						
主要成效	根据文化工作需求，弥补在文化馆经费不足部分，确保问题工作正常运行。						
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	22.00	12.78	10	58.09	0
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	12.78	—	58.07	
	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			
	根据文化工作需求，弥补在文化馆经费不足部分，开展公益活动，确保问题工作正常运行。			根据文化工作需求，弥补在文化馆经费不足部分，确保问题工作正常运行。			
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
	数量指标	举办活动次数	≥5次	5	15	15	

绩效指标	产出指标	质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥50小时	56	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	58.09	5	3.06	因财政要求，年底无法支付尾款，导致未使用完资金
	效益指标	可持续影响指标	大型活动方案份数	≥1份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	98.94	10	10	
总分值、评价总分(S)						88.06		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		该项目资金使用缓慢，项目进展缓慢，导致资金扎堆年底报销，又因财政原因导致资金无法及时支出			要吸取教育，及时使用项目资金，提高资金使用效率，尽量不扎堆年底报销。		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	文化专干人员经费							
主管部门	文体传媒机构			实施单位	福州市台江区文化馆			
项目概况	根据孙批转665号文，招聘12名街道文化专干，用于提供台江区公共文化服务。							
主要成效	根据孙批转665号文，招聘12名街道文化专干，用于提供台江区公共文化服务。							
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	56.71	56.71	48.28	10	85.13	7	
	其中：当年财政拨款	56.71	56.71	48.28	—	85.13		
	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。				扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥12人	12	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	85.13	10	8.96	当年有2名人员辞职导致经费未开支完毕、
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	10450	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≈90%	98.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.96		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年文化馆免费开放经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，向公众提供免费开放服务, 提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。项目资金投入50万元，项目当年度支出数50万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标。文化馆免费开放经费总体目标是向公众提供场馆免费开放服务, 提供各类公益活动, 丰富台江区人民群众的文化生活。阶段性目标是举办14场以上的公益演出、展览和培训等公共文化服务活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价针对项目的绩效目标、资金使用情况、服务对象满意率、相关制度执行情况、产出情况和效益情况等方面开展。

(二) 本项目共设置评价指标10条, 包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四大部分。评价指标总分为100分。具体指标体系设置详见部门评价自评表。

(三) 绩效评价工作过程。

部门积极开展部门评价工作, 合理调配人员, 组建评价工作组, 通过数据收集、现场勘验, 构建细化量化、可比可测的评价指标体系, 对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

经评价组审慎评价, 2022年度文化馆免费开放经费项目部门评价得分为94分, 等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

绩效指标设定清晰, 可细化、可衡量。绩效目标设置合理, 与文化馆实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目资金方面：资金到位率100%，预算执行率100%。组织实施方面：未建立项目管理制度，但制定了相应的合法合规的财务和业务管理制度，项目执行遵守相关法律法规。

（三）项目产出情况。项目完成及时性高，按照计划时间完成所有项目任务。2022年度文化馆每周免费开放时长56小时，场馆正常运行率为100%，共举办公共文化服务活动14场，原创作品3个。

（四）项目效益情况。服务对象满意率为98.94%，因疫情原因，线下服务群众达5000人次，线上活动服务群众达上万人次，社会效益好，演出活动收到群众一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 本项目的管理制度不健全，无管理制度。
2. 项目绩效目标编制种类和条数不够丰富。

六、有关建议

1. 提高业务人员业务能力。更加合理地编制绩效目标。
2. 根据省市文件，制度相关项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无