

2023 年度
福建省仙游县文化馆
单位决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21
一、《项目支出绩效自评表》.....	21

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福建省仙游县文化馆的主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化活动，并给群众文娱活动提供场所。

（一）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（二）负责组织在本县内开展的全县性群众文化活动，举办各类展览、讲座等，普及科学文化知识，开展社会教育，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作，指导社区文化共建联谊工作，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（三）负责培训指导基层群众文化工作。指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

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 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
福建省仙游县文化馆	财政补助事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省仙游县文化馆的主要任务是：立足文化馆工作实际，以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，以建设和管理文化馆为重点，扎实做好文化馆日常监管，为我县文化事业服务，推进我县文化产业事业发展，加强文化行业规范管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强对文化馆免费开放服务的监管。
- （二）认真做好基层群众文化辅导和培训工作。
- （三）做好非物质文化遗产工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省仙游县文化馆

公开 01 表
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	115.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	99.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.96
		九、卫生健康支出	3.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	115.85	本年支出合计	115.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	115.85	总计	115.85

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：福建省仙游县文化馆

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
科目名称									
类	款	项	合计	115.85	115.85				
207			文化旅游体育与传媒支出	99.04	99.04				
20701			文化和旅游	99.04	99.04				
2070109			群众文化	84.04	84.04				
2070111			文化创意与保护	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805			行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
210			卫生健康支出	3.17	3.17				
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17				
221			住房保障支出	6.68	6.68				
22102			住房改革支出	6.68	6.68				
2210201			住房公积金	6.68	6.68				

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：福建省仙游县文化馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	115.85	96.39	19.46		
207			文化旅游体育与传媒支出	99.04	79.58	19.46		
20701			文化和旅游	99.04	79.58	19.46		
2070109			群众文化	84.04	79.58	4.46		
2070111			文化创作与保护	15.00		15.00		
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96			
20805			行政事业单位养老支出	6.96	6.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96			
210			卫生健康支出	3.17	3.17			
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17			
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17			
221			住房保障支出	6.68	6.68			
22102			住房改革支出	6.68	6.68			
2210201			住房公积金	6.68	6.68			

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

单位：福建省仙游县文化馆

公开 04 表

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	115.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	99.04	99.04		
		八、社会保障和就业支出	6.96	6.96		
		九、卫生健康支出	3.17	3.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海				

		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.68	6.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	115.85	本年支出合计	115.85	115.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	115.85	总计	115.85	115.85		

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：福建省仙游县文化馆

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		115.85	96.39	19.46
207	文化旅游体育与传媒支出	99.04	79.58	19.46
20701	文化和旅游	99.04	79.58	19.46
2070109	群众文化	84.04	79.58	4.46
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	6.68	6.68	
22102	住房改革支出	6.68	6.68	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	

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：福建省仙游县文化馆

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	69.68	302	商品和服务 支出	3.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.53	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	6.96	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	0.57	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支 出	2.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	23.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		93.22	公用经费合计					3.17

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

单位：福建省仙游县文化馆

公开 07 表
单位：万元

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

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 年度没有一般公共预算财政拨款“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

单位：福建省仙游县文化馆

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

单位：福建省仙游县文化馆

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 115.85 万元，支出总计 115.85 万元，与上年决算数相比，各增加 30.88 万元，增长 36.34%。主要是人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入115.85万元，比上年决算数增加30.88万元，增长36.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入115.85万元。
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

2023年度支出115.85万元，比上年决算数增加30.88万元，增长36.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 96.39 万元。其中，人员支出 93.22 万元，公用支出 3.17 万元。
2. 项目支出 19.46 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115.85万元，支出总计115.85万元，与上年决算数相比，各增加30.88万元，增长36.34%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 115.85 万元，比上年决算数增加 30.88 万元，增长 36.34%，具体情况如下：

（一）2070109 群众文化 84.04 万元，较上年决算数增加 21.94 万元，增长 35.33%。主要原因是增加了退休人员生活补贴。

（二）2070111 文化创意与保护 15.00 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 42.18%。主要原因是项目经费不同。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.96 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 28.41%。主要原因是基数调整，人员岗位工资晋升、年度考核晋升和基础绩效奖并入养老保险缴费基数。

（四）2101102 事业单位医疗保险支出 3.17 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 56.93%。主要原因是基数调整，人员岗位工资晋升、年度考核晋升。

（五）2210201 住房公积金 6.68 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增加 36.89%。主要原因是基数调整，人员岗位工资晋升、年度考核晋升。

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，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，与上年决算数持平。

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 96.39 万元，其中：

（一）人员经费 93.22 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 3.17 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 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度无“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，与上年决算数持平。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。主要是本年度无因公出国（境）经费支出，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。公车改革，单位不再有公务用车运行费支出。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，与上年决算数持平。主要是本单位严格执行中央八项规定，本年度无公务接待支出，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 2 个项目实施单位自评，分别是“中央美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金”和“福建省非遗文化保护与传承专项资金”项目，涉及财政拨款资金共计 19.46 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

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 年度没有政府采购支出。

(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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）XX 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2022】93号福建省非遗文化保护与传承专项资金						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	福建省仙游县文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办仙游县2023年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动，搭建展示舞台、开设非遗特色美食小吃区、非遗体验区，通过舞台表演、非遗讲坛、聘请抖音主播现场直播等多种形式相结合，宣传我县非遗文化，提高人民群众的非遗保护传承意识。利用“非遗购物节”引导群众在购买非遗产品、体验非遗技艺、参与民俗活动中感受传统文化魅力，推动我县非遗保护成果，惠及更多人民群众，促进我县文旅经济发展。举办非遗展演活动场次4次，非遗展演活动现场观众人数2000人，拍摄非遗宣传片个数1次，非遗宣传传播覆盖率90%。				仙游县2023年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动于6月14日上午在仙游兰溪南岸公园举办，参与此次活动的演出人员240人，非遗店铺有20家，代表性传承人58人，相关企业数量9家，销售产品有24种，现场消费金额约16000元，参与活动群众人数约4000人，人民日报等11家媒体进行宣传报道，浏览量达2万多，网络线上直播观看人数18.46万。8月24日在枫亭蔡襄文化馆开展“山海间·逐梦前行——仙游县‘乐活暑期·共享非遗’主题活动”，邀请30名枫亭镇铺头小学学生共同参与学习体验莆仙戏、枫亭元宵游灯习俗、皂隶舞、枫亭糕等非遗项目。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗保护与传承经费	≥15万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥4次	2	10	5	项目资金不足
非遗展演活动			≥2000	4000	5	5		

			现场观众人数	人				
			非遗展演活动 线上传播人次	≥ 20000 人	184600	5	5	
			拍摄非遗宣传 片个数	≥1 个	1	5	5	
			拍摄非遗宣传 片时长	≥0.15 小时	0	5	0	项目资金不足
		质量指标	举办“非遗购 物节”好评率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	全年非遗展示 活动计划任务 完成及时率	≥100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗宣传传播 覆盖率	≥90%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	非遗展演活动 现场观众满意 度	≥90%	95%	5	5	
非遗传承人群 满意度			≥90%	95%	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2022】120 号公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助专项资金					
主管单位		仙游县文化体育和旅游局		实施单位	福建省仙游县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	4.46	10	44.60%	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	4.46	—	44.60%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	仙游县文化馆全年免费开放，保障文化馆正常运转，为我县人民群众提供优质的免费开放服务。举办各种形式的展览活动，创建良好的文化氛围，满足人民日益增长的文化需求。场馆免费开放天数 300 天，全年受益人口数 10 人次，场馆设备维修维护及时率达 95%。			为推进文旅创新性融合新发展，开展了“莆阳开春 仙界闹春——仙游非遗过大年”非遗进景区、非遗项目“十音八乐”；组织编排仙游特有的民俗文化—正月初三“做寿”活动仪式流程，通过悠久的历史渊源积淀，融汇“孝”文化不断传承，使岁序节俗代代相传。开展《学戏达礼 赏画修身》纪念“向雷锋同志学习”60 周年暨非遗文化进校园系列活动。举办福建百姓大舞台（莆田仙游）惠民演出活动，丰富了群众文化精神，推动百姓参与文化活动成为百姓生活的新时尚；通过 4 月“全民读书月”为契机，在仙游县图书馆开展“非遗·悦读”活动，设非遗简介展览区，更广泛宣传我县非遗文化，加强群众非遗保护意识。组织莆仙戏、十音八乐、武术、古琴等非遗项目展演，开设非遗文创精品展区参与“福匠传神·仙工开物”第十届福建文创奖·仙游文化创意设计大赛启动仪式。举办“书香门第传佳音”仙游县文化馆宣传周系列活动，让非遗走进生活，让群众体验现代生活中的美学。联合枫亭镇人民政府在枫亭蔡襄文化馆开展“山海间·逐梦前行——仙游县‘乐活暑期·共享非遗’主题活动”，传承弘扬中华优秀传统文化，营造“非遗保护人人参与，非遗成果人人共享”的良好氛围。承办的“匠心·薪传——让生活更精彩”百姓大舞台惠民演出			

					活动暨“福小宣·仙讲队”主题教育宣讲工作，现场气氛热烈，提升了群众生活的获得感和幸福感；匠心·薪传——仙游非遗进校园系列活动于溪口小学举行，本次活动旨在让非遗元素在校园里“生根发芽”，让非遗之花在校园里绽放光彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≥10万元	4.46	10	4.46	项目资金已支出，支付材料送国库支付中心，因县财政财力紧张未能支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥300天	300	10	10	
			开展各种活动（展览）次数	≥6次	10	10	10	
		质量指标	免费开放安全运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	场馆设备维修维护及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施免费开放，丰富群众精神文化生活的受益人口数	≥10万人	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对开展的文化活动和免费开放环境满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分					100	84.46	