

2021 年度

福建省福州市晋安区

文化体育和旅游局部

门决算

(汇总)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	5
晋安区文化稽查队	事业单位	10
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	11
晋安区图书馆	事业单位	4
晋安区文化馆	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年，本部门主要任务是：晋安区文化体育和旅游局本级单位主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

(二) 推动寿山石文化发展, 协调文化产业发展, 根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

(三) 管理文化市场, 规范文化市场经营秩序, 开展“扫黄打非”工作, 打击侵权盗版等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 晋安区文化体育和旅游局
总

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	2538.69	一、一般公共服务支出	3.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	349.46	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2283.78
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	113.64
		九、卫生健康支出	51.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	109.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	361.85
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	0
	本年收入合计	2888.15	本年支出合计 2924.59
	使用非财政拨款结余	0	结余分配 0
	年初结转和结余	78	年末结转和结余 41.56
	总计	2966.15	总计 2966.15

注：1. 本表反映部门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

部门：晋安区文化体育
和旅游局汇总

单位：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	28,881,509.54	28,881,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22,597,425.66	22,597,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	7,935,640.35	7,935,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,131,916.00	1,131,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,139,833.99	2,139,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,408,045.64	2,408,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,133,844.72	2,133,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,334,933.18	14,334,933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7,921,389.30	7,921,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6,413,543.88	6,413,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286,523.00	286,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,066.00	67,066.00	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	456,126.73	456,126.73	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	326,646.24	326,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,370.00	76,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228,141.51	228,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,293.88	212,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	947,700.00	947,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,494,566.52	3,494,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,494,566.52	3,494,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,494,566.52	3,494,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

单位：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	合计						
类	款	项						
			2924.59	1766.2	1158.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22,837,814.66	12,664,717.94	10,173,096.72	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	7,936,029.35	7,685,024.63	251,004.72	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,131,916.00	1,131,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	2,139,833.99	2,139,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,408,045.64	2,348,045.64	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40,389.00	40,000.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,133,844.72	1,943,229.00	190,615.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,574,933.18	4,652,841.18	9,922,092.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7,961,389.30	446,839.30	7,514,550.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6,613,543.88	4,206,001.88	2,407,542.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286,523.00	286,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,066.00	67,066.00	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	456,126.73	456,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	326,646.24	326,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴 费支出						
210	卫生健 康支出	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	76,370.00	76,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	228,141.51	228,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	212,293.88	212,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	947,700.00	947,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋安区文化体育和旅游
局汇总

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	2538.69	一、一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	349.46	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	2283.78	2283.78	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.64	113.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.68	51.68	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	109.79	109.79	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	361.85	0.00	361.85	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	2888.15	本年支出合计	2924.59	2562.73	361.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余	41.56	11.19	30.37	0.00
一般公共预算财政拨款	35.23					
政府性基金预算财政拨款	42.77					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2966.15	总计	2966.15	2573.92	392.23	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋安区
文化体育和旅
游局汇总

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		2,562.73	1,545.42	1,017.31
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00
20132	组织事务	0.35	0.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00
2013301	行政运行	3.50	3.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.77	1,266.46	1,017.31
20701	文化和旅游	793.59	768.49	25.10
2070101	行政运行	113.19	113.19	0.00
2070104	图书馆	213.98	213.98	0.00

2070107	艺术表演团体	3.70	3.70	0.00
2070109	群众文化	240.80	234.80	6.00
2070111	文化创作与保护	4.04	4.00	0.04
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.38	194.32	19.06
20702	文物	24.58	24.58	0.00
2070204	文物保护	24.58	24.58	0.00
20703	体育	1,457.49	465.28	992.21
2070308	群众体育	796.14	44.68	751.46
2070399	其他体育支出	661.35	420.60	240.75
20708	广播电视	8.11	8.11	0.00
2070808	广播电视事务	8.11	8.11	0.00
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	0.00
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00

2101103	公务员 医疗补助	21.23	21.23	0.00
221	住房保障 支出	109.79	109.79	0.00
22102	住房改革 支出	109.79	109.79	0.00
2210201	住房公 积金	94.77	94.77	0.00
2210202	提租补 贴	15.02	15.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

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	893.34	0.00	商品和服务支出	566.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.25	0.00	办公费	27.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.77	0.00	印刷费	8.77	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.68	30.54	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.72
30107	绩效工资	69.16	5.72	水费	9.46	31003	专用设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	1.70	电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.55	0.00	邮电费	16.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	0.00	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	21.71	0.00	物业管理费	47.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	0.00	差旅费	2.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.81	0.00	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	0.00	维修(护)费	72.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	284.89	0.00	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	0.00	会议费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	培训费	4.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	专用材料费	16.88	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.70	0.00	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.26	23.12	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	23.12
30306	救济费	0.00	0.00	劳务费	127.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	委托业务费	63.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	工会经费	7.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	其他交通费用	4.7	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	其他商品和服务支出	131.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	33.62	0.00	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			0.00	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			0.00	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		947.92	公用经费合计					597.50

注：本表反映部门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

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国(境)费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：晋安区文化体育
和旅游局汇总

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	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
229			其他支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
22960			彩票公益金 安排的支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021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

部门：晋安区
文化体育和旅
游局汇总

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 78.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,888.15 万元，本年支

出 2,924.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.56 万元。

（一）2021年收入2,888.15万元，比上年决算数增加239.7万元，增长8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,538.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入349.46万元。
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。

（二）2021年支出2,924.59万元，比上年决算数增加106.25万元，增长4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,766.20 万元。其中，人员支出 947.92 万元，公用支出 818.28 万元。
2. 项目支出 1,158.39 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,562.73 万元，比上年决算数增加 243.46 万元，增长 10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.35 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 67%。主要原因是资金合理使用。

(二) 2013301 行政运行支出 3.5 万元，较上年决算增加 3 万元，增长 6%。主要原因是合理安排资金使用。

(三) 2070101 行政运行支出 113.19 万元，较上年决算增加 13.74 万元，增长 14%。主要原因是合理安排资金使用。

(四) 2070104 图书馆 213.98 万元，较上年决算减少 98.99 万元，下降 32%。主要原因是购书款未支出被财政收回。

（五）2070107 艺术表演团体 3.7 万元，与上年决算数持平。主要原因是合理安排资金使用。

（六）2070109 群众文化 240.8 万元，较上年决算数减少 82.32 万元，下降 25%。主要原因是疫情影响活动开展。

（七）2070111 文化创作与保护 4.04 万元，较上年决算数减少 39.92 万元，下降 91%。主要原因是资金合理使用。

（八）2070112 文化和旅游市场管理 4.5 万元，与上年决算数持平。主要原因是合理安排资金使用。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 213.38 万元，较上年决算数减少 159.99 万元，下降 43%。主要原因是合理安排资金使用。

（十）2070204 文物保护 24.58 万元，较上年决算数减少 5.03 万元，下降 17%。主要原因是受疫情影响减少文物修复项目。

（十一）2070308 群众体育 796.14 万元，较上年决算数增加 585.42 万元，增长 278%。主要原因是支付全民健身器材款。

（十二）2070399 其他体育支出 661.35 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 2%。主要原因是支出项目基本不变。

（十三）2070808 广播 8.11 万元，较上年决算数增加 5.9 万元，增长 267%。主要原因是日常经费支出增加。

（十四）2080501 行政单位离退休 28.65 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增长 568%。主要原因是支付退休人员死亡抚恤金。

（十五）2080502 事业单位离退休 6.71 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 102%。主要原因是新增退休人员。

（十六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.61 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 4%。主要原因是保险基数的调整。

（十七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.66 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 25%。主要原因是基数的调整。

（十八）2101101 行政单位医疗支出 7.64 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 67%。主要原因是基数调整。

（十九）2101102 事业单位医疗 22.81 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 7%。主要原因是基数的调整。

（二十）2101103 公务员医疗补助 21.23 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 10%。主要原因是基数的调整。

（二十一）2210201 住房公积金 94.77 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 8%。主要原因是基数的调整。

（二十二）2210202 提租补贴 15.02 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 10%。主要原因是基数的调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 361.85 万元，比上年决算数减少 137.23 万元，下降 27%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 361.85 万元，较 2020 年决算数减少 79.18 万元，下降 18%。主要原因是资金合理使用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,545.42 万元，其中：

（一）人员经费 947.92 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 597.50 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%。主要原因是按八项规定要求严格规范三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本单位本年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平，2021年公务用车购置0辆。主要原因本单位本年没有公务用车购置。

公务用车运行费支出1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车运行费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位本年没有公务接待。累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是“市第二十五届运动会奖金支出”、“晋安体育馆市场化运营和球场管理运营”、“体育健身路径等全民健身工程”、“群众体育专项和区全民健身活动”、“村（社区）综合文化服务中心经费”、“24 小时自助图书馆建设及运营经费”等项目，涉及财政拨款资金共计 8.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是“市第二十五届运动会奖金支出”项目，涉及财政拨款资金共计 230 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 319.39 万元，比上年决算数减少 52%，主要是：资金合理使用。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.00 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 70.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车辆已报废手续未办理；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021 年度)

附件
1

一、 基础 信息	项目名称	24 小时自助图书馆建设及运营经费							
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局本级					
	单位地点							邮政编码	
	单位负责人		职务					联系电话	
	财务负责人		职务					联系电话	
	项目负责人		职务					联系电话	
二、 项目 资金 情况 与 年 度 总 体 情 况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
	其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	通过对城市街区 24 小时自助图书馆项目建设及运营补助达到提升全民阅读积极性的目的								

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		
三、评价指标 (100%)	产出指标 (50%, 每个指标之间值差不超过5分)	数量指标	结算项目数	≥1个	1个	6.25	6.25		
			结算次数	≥2次	2次	6.25	6.25		
		质量指标	资金分配与文件吻合度	≥100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	目标完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	图书馆每日开发时长		24时	24时	30.0	30.0			
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10.0	10.0			
总分						100.00			

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	700000/700000	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	700000/700000	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评价组成员资质符合要求	1	1
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个	编制 7 个	6	3

		得1分，每增加1个得1分，最高6分。				
	目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	满意度2分；其他5种2分	5	4	目标编制种类不够全面
	是否上传佐证材料	本指标5分。 未全部上传不得分(目标完成率和预算执行率不需要上传)	未全部上传	5	0	只传部分
	绩效监控填报情况	本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。	及时上传	3	3	
	是否及时上报自评信息	本指标5分。 (5月31日之前上报得满分，否则不得分)	及时上传	5	5	
	绩效监控应用情况	本指标3分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	有减少	3	3	
	项目管理	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目	有管理制度	2	2	

				范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	管理符合管理制度	2	2	
	总分分值	50			总得分		39.0	
五、评价结论	评级标准	<p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”；$90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”；$80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”；$S < 60$ 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。</p>						
	最终自评等级	优						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	目标编制数量少、目标编制种类不够全面。			提高编制数量，扩大编制种类。				
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位		职务(职称)		签字	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

附件 2

一、 基础信息	项目名称	村（社区）综合文化服务中心经费							
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局			实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局本级			
	单位地点						邮政编码		
	单位负责人		职务				联系电话		
	财务负责人		职务				联系电话		
	项目负责人		职务				联系电话		
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金（万元）		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	294	294	294		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	294	294	294		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
	其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	通过对村（社区）文化服务中心的补助达到提高全民文化素养的目的								
三、评价指标（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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	补助村的个数	≥10个	10个	6.25	6.25	
				补助社区的个数	≥10个	10个	6.25	6.25	
			质量指标	资金分配与文件吻合度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	12.5	12.5		

		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
		可持续影响指标	服务人次	≥300人	300人	30.0	30.0		
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分							100.00	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	2940000/2940000	6	6		

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	2940000/2940000	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评价组成员资质符合要求	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，	编制 7 个	6	3	目标编制数量少

		最高 6 分。			
目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	满意度 2 分；其他 5 种 2 分	5	4	目标编制种类不够全面
是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）	未全部上传	5	0	只传部分
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	及时上传	3	3	
是否及时上报自评信息	本指标 5 分。(5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分)	及时上传	5	5	
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复	有减少	3	3	

			数减少得 3 分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	有管理制度	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	管理符合管理制度	2	2	
	总分分值	50		总得分		41.0	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	目标编制数量少、目标编制种类不够全面。			提高编制数量，扩大编制种类。			
七、评价	专家组（评价	姓名	单位	职务（职称）		签字	

组成 员	工作 组)				

项目支出绩效自评表

(2021 年 度) 附 件 3

一、基 础信息	项目名称	晋安体育馆市场化运营和球场管理运营							
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局本级					
	单位地点						邮政编码		
	单位负责人		职务			联系电话			
	财务负责人		职务			联系电话			
	项目负责人		职务			联系电话			
二、项 目资金 情况与 年度总 体情况	项目资金 (万元)		计划数	至 位 数	支出 数	结 余 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	88	8	88		10	10 0%	10
		其中：当年财政拨款	88	8	88		—	10 0%	—
		上年结转资金	0				—	0. 00 %	—
	其他资金	0				—	0. 00 %	—	
	项目概 况	通过对体育场所的管理运营达到规范全民健身的目的							
三、评 价指标 (100%	绩效指	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年 度 指 标	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

)	标			标 值												
									产出指 标 (50%, 每个指 标之间 值差不 超过5 分)	数量指 标	管理球 场个数	≥ 1 个	1 个	6 · 2 5	6.25	
											运营体 育馆个 数	≥ 1 个	1 个	6 · 2 5	6.25	
										质量指 标	资金分 配与文 件吻合 度	1 0 0 %	100%	1 2 · 5	12.5	
										时效指 标	目标完 成率	1 0 0 %	100%	1 2 · 5	12.5	
									成本指 标	预算执 行率	≥ 9 5 %	100%	1 2 · 5	12.5		
									效益指 标 (30%)	经济效 益指 标						
										社会效 益指 标						
生态效 益指 标																
可持续 影响指 标	服务人 次	≥ 6 0 0 人	600 人	3 0 · 0	30.0											

		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	10	10.0		
	总分						100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$880000 / 880000$	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计	结余结转资金计划数为 0	6	6		

			划数” 为0 时，本 项得满 分。			
		预算 综合 执行 率	本指标 6 分。预 算综合 执行率 C=本级 财政资 金支出 数/本级 财政资 金计划 数，得 分为6× C。“当 年财政 资金计 划数” 为0 时，本 项不得 分。	880 000 /88 000 0	6	6
过程 管理	绩效 管理	评价 工作 组成 员	本指标 1 分。评 价工作 组成员 资质符 合财政 部门年 度评价 方案要 求得1 分，否 则不得 分。（备 注：请 在本表 末尾填 写评价 组成员 信息， 填写后 本指标 自动计	评价组 成员资 质符合 要求	1	1

			算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	编制 7 个	6	3	目标编制数量少
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	满意度 2 分；其他 5 种 2 分	5	3	目标编制种类不够全面
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）	未全部上传	5	0	只传部分

		绩效 监控 填报 情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	及时上传	3	3	
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上传	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	有减少	3	3	
	项目管理	管理制度健全	项目有管理制度得 2	有管理	2	2	

		性	分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	制度		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	管理符合管理制度	2	2

	总分分值	50		总得分	38.0		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	目标编制数量少、目标编制种类不够全面。			提高编制数量, 扩大编制种类。			
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务 (职称)	签字		

项目支出绩效自评表

(2021 年
度)

附件
4

一、基础信息	项目名称	群众体育专项和区全民健身活动					
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局本级			
	单位地点					邮政编码	
	单位负责人		职务			联系电话	
	财务负责人		职务			联系电话	
	项目负责人		职务			联系电话	

二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金（万元）		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	得分	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15			10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	0	—			100.00%	—
		上年结转资金	0				—			0.00%	—
	其他资金	0				—			0.00%	—	
项目概况	通过对本区体育活动的补助达到激励全民健身的目的										
三、评价指标（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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	举办运动会个数	≥1个	1个	12.5	12.5			
				参加运动会项目个数	≥5个	5个	12.5	12.5			
			质量指标								
		时效指标	目标完成率	100%	100%	12.5	12.5				

		成本指标	预算执行率	≥ 95%	100%	12.5	12.5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
		可持续影响指标	服务人次	≥ 300 人	300 人	30.0	30.0		
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.00			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不	150000/150000	6	6		

			得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	150000/150000	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评价组成员资质符合要求	1	1

			本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	编制 6 个	6	2	目标编制数量少
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	满意度 2 分；其他 5 种 2 分	5	4	目标编制种类不够全面
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）	未全部上传	5	0	只传部分
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	及时上报	3	3	
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上报	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	有减少	3	3	

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	有管理制度	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	管理符合管理制度	2	2	
	总分分值	50		总得分	4	0	.0
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建	存在问题			改进建议			

议	目标编制数量少、 目标编制种类不够全面。		提高编制数量，扩大编制种类。		
七、评 价组 成 员	专 家 组 (评 价 工 作 组)	姓名	单位	职务(职称)	签字

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

附
件
5

一、基 础 信 息	项目名称	市第二十五届运动会奖金							
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局本级					
	单位地点					邮政编码			
	单位负责人		职务			联系电话			
	财务负责人		职务			联系电话			
	项目负责人		职务			联系电话			
二、项 目 资 金 情 况 与 年 度 总 体 情 况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	欠值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	230		100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230		100%	100%	—
		上年结转资金	0				0%	0%	—
	其他资金	0				0%	0%	—	
项目概况	通过对市第二十五届运动会获奖项目的补助达到激励全民健身的目的								

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		
三、评价指标 (100%)	绩效指标	数量指标	举办活动次数	≥5 期	5 期	12.5	12.5		
		产出指标 (50%, 每个指标之间值差不超过5分)	质量指标	资金分配与文件吻合度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率		≥95%	100%	12.5	12.5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标						
社会效益指标	获奖人数		≥20 人	20 人	10.0	10.0			
生态效益指标									

			可持续影响指标	获奖项目个数	≥ 10 个	10 个	20.0	2.0	
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10.0	1.0	
总分								100.0	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$2300000 / 2300000$	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0	6	6		
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财	$2300000 / 2300000$	6	6		

			政资金计划数”为0时，本项不得分。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评价组成员资质符合要求	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	编制7个	6	3
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	满意度2分；其他5种2分	5	4
		是否上传佐证材料	本指标5分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）	未全部上传	5	0
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。	及时上传	3	3
						目标编制种类不够全面
						只传部分

			是否及时上报自评信息	本指标 5 分。 (5 月 31 日之前上报得满分, 否则不得分)	及时上传	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	有减少	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	有管理制度	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	管理符合管理制度	2	2	
			总分分值	50			总得分	39	0
五、评价结论	评级标准	<p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。</p>							

	最终自评等级	优			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	目标编制数量少、目标编制种类不够全面。		提高编制数量，扩大编制种类。		
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

附件
6

一、基础信息	项目名称	体育健身路径等全民健身工程						
	主管部门	福州市晋安区文化体育和旅游局	实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局 本级				
	单位地点					邮政编码		
	单位负责人		职务				联系电话	
	财务负责人		职务				联系电话	
	项目负责人		职务				联系电话	
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	执行率	得分
		年度资金总额	106	106	106		100%	100
		其中：当年财政拨款	106	106	106		100%	100
		上年结转资金	0				0%	0
		其他资金	0				0%	0

	项目概况	通过对体育健身路径的更换达到激励全民健身的目的									
三、评价指标 (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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (50%, 每个指标之间值差不超过5分)	数量指标	更换健身路径条数	≥30条	30条	12.5	12.5			
				质量指标	资金分配与文件吻合度	100%	100%	6.25		6.25	
					器材质量合格率	≥100%	100%	6.25		6.25	
			时效指标	目标完成率	100%	100%	12.5	12.5			
			成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5			
				效益指标 (30%)	经济效益指标						
					社会效益指标						

			生态效益指标						
			可持续影响指标	服务人次	≥300人	300人	30.0	30.0	
		满意度指标(10%)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分								100.00	
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1060000/1060000	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，	结余结转资金计划数为0	6	6		

				本项得满分。			
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	1060000/1060000	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评价组成员资质符合要求		1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	编制 7 个	6	3	目标编制数量少
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	满意度 2 分；其他 5 种 2 分	5	4	目标编制种类不够全面
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。 未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）	未全部上传	5	0	只传部分

			绩效 监控 填报 情况	本指标 3 分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报 时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日 以上不得分。	及时上传	3	3
			是否 及时 上报 自评 信息	本指标 5 分。 (5 月 31 日之 前上报得满 分，否则不得 分)	及时上传	5	5
			绩效 监控 应用 情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	有减少	3	3
		项目管 理	管理 制度 健全 性	项目有管理制 度得 2 分（内 容可包含但不 局限于：项目 范围管理、资 金分配管理、 进度管理、成 本管理、质量 管理、风险管 理、采购管 理、项目中止 管理、资金使 用范围、参与 者职责、风险 防控、监督检 查及绩效管理 ），否则不得 分。	有管理制度	2	2
			制度 执行 有效 性	项目管理符合 管理制度得 2 分，有 1 处不 符合扣 1 分， 扣完为止。无 制度此项不得	管理符合管 理制度	2	2

				分。			
	总分分值	50			总得分	39.0	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	目标编制数量少、目标编制种类不够全面。			提高编制数量，扩大编制种类。			
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市晋安区文化体育和旅游局财政支出项目绩效自评报告

为提高市第二十五届运动会奖金支出项目使用绩效，福州市晋安区文化体育和旅游局组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

一、项目总体情况

通过对市第二十五届运动会获奖项目的补助达到激励全民健身的目的。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2300000 元，其中：本级财政当年预算 2300000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 2300000 元，其中：本级财政当年预算 2300000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 2300000 元，其中：本级财政当年预算 2300000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 0 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。对下转移支付 0.00 万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 100% %，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100% %，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0.00% %，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 0.00% %。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.0 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

数量指标- 举办活动次数，正向，目标为 ≥ 5 期，满分 12.5 分。实际完成 5 期，得 12.5 分。

质量指标- 资金分配与文件吻合度，正向，目标为 100%，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

时效指标- 目标完成率，正向，目标为 100%，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

成本指标- 预算执行率，正向，目标为 $\geq 95\%$ ，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

2. 效益指标

社会效益指标- 获奖人数，正向，目标为 ≥ 20 人，满分 10.0 分。实际完成 20 人，得 10.0 分。

可持续影响指标- 获奖项目个数，正向，目标为 ≥ 10 个，满分 20.0 分。实际完成 10 个，得 20.0 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 受惠群众满意度 ， 正向， 目标为 $\geq 90\%$ ， 满分 10.0 分。 实际完成 90% ， 得 10.0 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率， 满分 6 分， 评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ， 得分为 $6 \times A$ 。 当年预算核拨数为 0 时， 本项不得分。”。 如上所述项目当年预算资金使用率为 $2300000 / 2300000 = 2300000 / 2300000$ ， 得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率， 满分 6 分， 评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ， 得分为 $6 \times B$ 。 结余结转资金计划数为 0 时， 本项得满分”。 如上所述项目结余结转资金执行率为 $\text{结余结转支出数} / \text{结余结转计划数} = 0 / 0$ ， 得 6 分。

支出情况-预算综合执行率， 满分 6 分， 评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ， 得分为 $6 \times C$ 。 当年财政资金计划数为 0 时， 本项不得分。”。 如上所述项目预算综合执行率为 $2300000 / 2300000$ ， 得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有评价组成员资质符合要求，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标编制 7 个，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制数量少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共满意度 2 分；其他 5 种 2 分，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制种类不够全面。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分 5 分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。如上所述项目所有绩效目标都上传佐证材料未全部上传，得 0 分。指标未得满分的原因：只传部分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该及时上传，得 3 分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分 5 分，评分标准为“5 月 31 日之前上报的满分，否则不得分”。如上所述项目及时上传，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目有减少，得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

目标编制数量少、目标编制种类不够全面。

（二）改进建议

提高编制数量，扩大编制种类。

五、 其他需要说明的事项

无

福州市晋安区文化体育和旅游局

2022年8月31日