

2022 年度

福建省福州市晋安区

文化体育和旅游局

（汇总）决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明.....

九、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 单位概况

一、单位主要职责

晋安区文化体育和旅游局单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构及 2 个下属单位，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
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
晋安区文化体育和旅游局(体育)	事业单位	1
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	12
晋安区图书馆	事业单位	3
晋安区文化馆	事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022年，晋安区文化体育和旅游局单位主要任务是：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, 规范文化市场秩序, 开展“扫黄打非”工作, 打击侵权盗版等工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 晋安区文化体育和旅游局
(汇总)

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	1,573.43	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	568.40	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	1,321.34
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.42
		九、卫生健康支出	45.97
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		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	120.70
		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	568.40
		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	2,141.84	本年支出合计	1,634.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.56	年末结转和结余	41.56
总计	2,183.40	总计	2,183.40

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：晋安区文化体育
和旅游局（汇总）

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	2,141.84	2,141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组 织事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游	1,321.33	1,321.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	体育与传媒支出							
20701	文化和旅游	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	517.83	517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.42	70.42	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	70.42	70.42	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗补助							
216	商业服务业等支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.40	568.40	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	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：晋安区文化
体育和旅游局（汇
总）

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	合计							
类	款	项	合计	2,141.84	1,445.39	696.44	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织 事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	他组织事务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321.33	1,099.99	221.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	777.01	701.12	75.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	115.65	115.65	0	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	214.19	174.29	39.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.70	3.70	0	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	224.77	221.78	2.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	4.50	0	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	210.20	177.20	33.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.98	24.98	0	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.98	24.98	0	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	517.83	372.38	145.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	160.80	15.35	145.45	0.00	0.00	0.00

	业支出						
20805	行政事业单位养老支出	357.03	357.03	0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.01	701.12	75.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.65	115.65	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.19	174.29	39.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.77	221.78	2.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0	0.00	0.00	0.00
216	商业服务	210.20	177.20	33.00	0.00	0.00	0.00

	业等支出						
21699	其他商业服务业等支出	24.98	24.98	0	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	24.98	24.98	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.70	120.70	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.70	120.70	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	14.13	14.13	0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.40	108.30	460.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.40	108.30	460.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	568.40	108.30	460.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：晋安区文化体育和旅游

公开 04 表
单位：万元

局（汇总）

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	1,573.43	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	568.40	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	1,321.34	1,321.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.42	70.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.97	45.97	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	10.00	10.00	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	120.70	120.70	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	568.40	0.00	568.40	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	2,141.84	本年支出合计	2,141.84	1,573.43	568.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.56	年末财政拨款结转和结余	41.56	31.19	10.37	0.00
一般公共预算财政拨款	31.19					
政府性基金预算财政拨款	10.37					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,183.40	总计	2,183.40	1,604.63	578.78	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。

5. 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：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		1,066.39	869.96	196.44
201	一般公共预算服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.99	221.34	1,321.33
20701	文化和旅游	701.12	75.89	777.01
2070101	行政运行	115.65	0	115.65
2070104	图书馆	174.29	39.90	214.19

2070107	艺术表演团体	3.70	0	3.70
2070109	群众文化	221.78	2.99	224.77
2070111	文化创作与保护	4.00	0	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	0	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	210.20	177.20	33.00
20702	文物	24.98	24.98	0
2070204	文物保护	24.98	24.98	0
20703	体育	517.83	372.38	145.45
2070308	群众体育	160.80	15.35	145.45
2070399	其他体育支出	357.03	357.03	0
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0
2080501	行政单位离退休	70.42	70.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0

216	商业服务业等支出	19.74	19.74	0
21699	其他商业服务业等支出	21.98	21.98	0
2169901	服务业基础设施建设	10.00	0	10.00
221	住房保障支出	10.00	0	10.00
22102	住房改革支出	120.70	120.70	0
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0
2210202	提租补贴	14.13	14.13	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：晋安区文化体育和旅游局（汇总）

单位：万

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	806.81	302	商品和服务支出	509.46	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	186.39	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	89.78	30202	印刷费	8.07	310	资本性支出	9.81
30103	奖金	150.48	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.63
30107	绩效工资	22.82	30205	水费	3.69	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30206	电费	5.70	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	16.76	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医	22.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软	0

	疗保险缴费						件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	21.98	30209	物业管理 费	36.86	31008	物资储备	0
30112	其他社会保 障缴费	2.26	30211	差旅费	3.56	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	106.57	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	24.95	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30199	其他工资福 利支出	129.92	30214	租赁费	8.54	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	11.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具 购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	2.88	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支 出	4.17
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	196.44	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	22.60	31203	政府投资基金 股权投资	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.07	31299	其他对企业补 助	0
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	3.80	399	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭的补助	8.11	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0
			30299	其他商品 和服务支出	158.59	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0
			307	债务利息及 费用支出	509.46	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务 付息	6.06	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务 付息	8.07	39999	其他支出	0
人员经费合计		817.83	公用经费合计				519.26	

7. 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：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	1.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0

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：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	1	4	7	8	11	12
		合计	10.37	568.40	568.40	108.30	460.11	10.37
229		其他支出	10.37	568.40	568.40	108.30	460.11	10.37
22960		彩票公益金安排的支出	10.37	568.40	568.40	108.30	460.11	10.37
2296003		用于体育事业的彩票公益	10.37	568.40	568.40	108.30	460.11	10.37

	金支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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：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				

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 2,141.84 万元，支出总计 2,141.84 万元，与上年决算数相比，各减少 746.31 万元、782.75 万元，减少 25.8%、26.8%。主要是合理分配资金。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,141.84万元，比上年决算数减少746.31万元，减少25.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,573.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入568.40万元。
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2,141.84万元，比上年决算数减少782.75万元，减少26.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,445.39 万元。其中，人员支出 817.83 万元，公用支出 519.26 万元。
2. 项目支出 696.44 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 2,141.84 万元，支出总计 2,141.84 万元，与上年决算数相比，各减少 746.31 万元、782.75 万元，减少 25.8%、26.8%。主要是合理分配资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,573.43 万元，比上年决算数减少 989.3 万元，下降 62.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务 5 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 1328%。主要原因是合理安排资金使用。

(二) 2070101 行政运行 115.65 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 2.2%。主要原因是合理安排资金使用。

（三）2070104 图书馆 214.19 万元，较上年决算增加 0.21 万元，增长 0.1%。主要原因是合理安排资金使用。

（四）2070107 艺术表演团体 3.7 万元，较上年决算数持平。主要原因是支出项目不变。

（五）2070109 群众文化 224.77 万元，较上年决算数减少 16.03 万元，下降 6.7%。主要原因是疫情影响群众性文化活动。

（六）2070111 文化创意与保护 4.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1%。主要原因是合理安排资金使用。

（七）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。

（八）2070199 其他文化和旅游支出 210.2 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 1.5%。主要原因是合理安排资金使用。

（九）2070204 文物保护 24.98 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增加 1.6%。主要原因是合理安排资金使用。

（十）2070308 群众体育 160.8 万元，较上年决算数减少 635.34 万元，减少 79.8%。主要原因是合理安排资金使用。

(十一) 2070399 其他体育支出 357.03 万元，较上年决算数减少 304.32 万元，减少 46%。主要原因是合理安排资金使用。

(十二) 2070808 广播 1.51 万元，较上年决算数减少 6.6 万元，下降 81.4%。主要原因是疫情影响。

(十三) 2080501 行政单位离退休 0.92 万元，较上年决算数减少 27.73 万元，减少 96.8%。主要原因是合理安排资金使用。

(十四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.97 元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 7.98%。主要原因是基数调整。

(十五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.53 万元，较上年决算数减少 5.13 万元，下降 15.7%。主要原因是基数调整。

(十六) 2101101 行政单位医疗支出 4.26 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.2%。主要原因是基数调整。

(十七) 2101102 事业单位医疗支出 19.74 万元，较上年决算数减少 3.07 万元，下降 13.5%。主要原因是基数调整。

(十八) 2101103 公务员医疗补助支出 21.98 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 3.5%。主要原因是基数调整。

(十九) 2169901 服务业基础设施建设支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

(二十) 2210201 住房公积金支出 106.57 万元，较上年决算数增加 11.8 万元，增长 12.5%。主要原因是基数调整。

(二十一) 2210202 提租补贴支出 14.13 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 6%。主要原因是基数调整。

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 568.40 万元，比上年决算数增加 206.55 万元，增长 57.1%，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 568.40 万元，较 2021 年决算数增加 206.55，增长 57.1%，主要原因是资金合理使用。

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。

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 1,337.10 万元，其中：

（一）人员经费 817.83 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 519.26 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.07万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.17万元，下降13.7%。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，比年初预算的0万元下降0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.07万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.17万元，下降13.7%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.07万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.17万元，下降13.7%。主要是按八项

规定要求严格规范三公支出。截至 2022 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%。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 6 个项目实施单位自评，分别是 2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）等项目，涉及财政拨款资金共计 83.8 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 2022 年晋安区文体旅局省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目，涉及财政拨款资金共计 5 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 385.35 万元，比上年决算数增长 65.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

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 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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）						
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		
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	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动晋安区直播经济发展				已完成			
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	数量指标	支持直播活动数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	直播活动完成数量	=1 个	1	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与活动的人数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度人数	<1 人	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费						
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			
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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校的扶持，达到为我市竞技体育发展做更大贡献的目的。			已完成				
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	数量指标	补助项目数量	≥4 个	7	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥17 万元	17	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年参与业余训练人次	≥10 人次	50	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	训练开展次数	≥5 次	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	99	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省直机关“六一”冰上亲子活动						
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			
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	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成活动				已完成			
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	数量指标	补助冰上亲子活动数量	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	补助下达执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	补助亲子活动经费	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	亲子活动参与人次	≥ 20 人次	200	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第十七届省运会备战和参赛经费						
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			
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	20.00	18.46	10	92.30	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	18.46	—	92.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极做好第十七届省运会备战和参赛工作，晋安区做好社会俱乐部组手球项目组队、训练和参赛工作，力争取得优异成绩，为我市竞技体育发展做更大贡献。			已完成				
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	数量指标	参加业余训练人次	≥10人次	16	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	92.3	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥10万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年参与业余训练人次	≥10人次	16	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	业余训练开展次数	≥5次	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100	10	10	

总分	100	
----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		省运会轮滑冰球备战参赛补助经费						
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		
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	1.80	1.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持轮滑冰球备战参赛				已完成			
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	数量指标	补助项目数	1 个	1	20	20	
		质量指标	训练任务完成率	90%	100	10	10	
		时效指标	训练任务完成及时率	95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参赛运动员数	≥10 个	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	参赛任务完成率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第十七届省运会羽毛球集训、参赛费用						
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			
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	30.00	27.85	10	92.83	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.85	—	92.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动任务圆满完成			已完成				
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	数量指标	开展第十七届省运会群众组比赛数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	补助开展第十七届省运会经费	=30万元	278528.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众参与比赛的人次	≥20人次	40	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年晋安区文体旅局省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目绩效自评报告

根据《福州市晋安区财政局关于2023年度部门评价工作有关事项的通知》（榕晋财（综）[2023] 197号）文件精神，为进一步加强文体经费资金管理，提高财政资金使用效益，晋安区文体旅局组织对2022年度省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项情况

为了弘扬北京冬奥精神，促进冰雪运动在福建广泛开展，本次活动主办单位：福建省体育局、中共福建省委省直机关工作委员会、共青团福建省委，承办单位：福州市体育局 晋安区体育文化和旅游局，协办单位：福建省冰雪运动

协会、福州市冰上运动协会，执行单位：世纪星（福州）体育文化发展有限公司。本次活动从省直机关干部家庭成功的募集了 202 组家庭参加到本次活动中来，本次活动以冰上趣味游戏互动为媒，增强青少年对冰上运动的认识和兴趣，带动更多人参与冰雪运动，培养冰上运动的后备人才。

2、项目年度资金情况

本项目 2022 年资金计划 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5 万元，其中：本级财政当年预算 5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。年实际支出 5 万元，其中：本级财政当年预算 5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 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%，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)100%。

3、项目实施情况

2022 年 6 月 5 日，2022 年“奔跑吧·少年”暨“童心向

党·喜迎二十大”省直机关六一冰上亲子活动在福州晋安区世欧广场举行，本次活动从省直机关干部家庭成功的募集了202组家庭参加到本次活动中来。当天活动共设置了六块项目，邀请了花样滑冰学员做开场表演展示，趣味比赛（冰上竞速）、冰上两人三足接力、冰上拔河比赛、冰壶体验、冰上教学体验、整个活动以趣味亲子游戏互动为媒，增强青少年对冰上运动的认识和兴趣，带动更多人参与到冰雪运动中来。

4、项目组织和管理情况

本次活动项目主管及实施单位为主办单位：福建省体育局、中共福建省委省直机关工作委员会、共青团福建省委，承办单位：福州市体育局 晋安区文化体育和旅游局，协办单位：福建省冰雪运动协会、福州市冰上运动协会，执行单位：世纪星（福州）体育文化发展有限公司。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为践行北京冬奥精神，推动我省冰雪运动的发展，用体育力量促进弘扬优秀的家风家教家训，迎接党的二十大胜利召开。增强青少年对冰上运动的认识和兴趣，带动更多人参与冰雪运动，培养冰上运动的后备人才。增强青少年身心健康、体魄强健是国家繁荣、民族昌盛、社会文明进步的重要标志，是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要基础、为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，全面推进

体教融合，广泛推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平。增强广大人民群众特别是青少年体育健身意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对福州市晋安区文体旅局 2022 年度省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

2、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于 2023 年度部门评价工作有关事项的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度旅游宣传经遇项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4

个一级指标、11个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标30分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标30分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

福州市晋安区文体旅局 2022 年度省直机关“六一”冰上亲子活 动经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理，得3分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。
		绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。

	分)	资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理,得4分;基本合理,得2分;不合理,得0分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 $资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) \times 100\%$ 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 $预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) \times 100\%$ 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,得4分;基本符合,得3分;不符合,得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全,得4分;不健全,得2分;无制度,得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度,得4分;基本符合,得2分;不符合,得0分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	冰上活动场 (10分)	该项分值10分。实际开展活动大于等于1场,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该项分值10分。实际目标完成率大于等于100%,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
	产出成本	成本节约率 (10分)	该项分值10分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,实际成

	(10分)		本节约率大于等于0，得10分；未完成目标值按比例得分。
效益 (30分)	可持续影响 (10分)	活动带来的新增冰上爱好者 (10分)	该项分值5分。带动新增冰上爱好者大于等于20人次，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。
	社会效益 (10分)	活动参与人数 (10分)	该项分值5分。实际参与活动人数大于等于20人，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。
	满意度 (10分)	参与活动家庭满意度 (10分)	该项分值5分。实际参与活动的家庭满意度满意率大于等于90%，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区文体旅局2023年部门预算的通知》（榕晋财预[2023]53号）、福州市晋安区文体旅局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由局主要领导为组长、分管领导为副组长、业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 96 分。具体得分情况见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	18	30	30	96

（二）项目评价结论

该项目综合评价分数为 95.8 分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

福州市晋安区文体旅局 2022 年度省直机关“六一”冰上亲子活动经费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	该指标得分率为 66.67%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 2	2

	(6分)	(3分)	分。	
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得2分。	2
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得3分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得4分。	4
	小计			18
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为94%。预算执行率100%。依据评分标准得4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为75%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、收支业务内控制度、绩效管理辦法等管理制度，但未制定专项经费管理制度，项目的财务和业务管理制度不健全。依据评分标准得3。	3
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为75%。项目实施符合相关管理制度，但对资料的归档工作还需完善，依据评分标准得3分。	3
	小计			18
产出 (3)	产出数量 (10分)	冰上活动场 (10分)	该指标得分率为100%。实际冰上活动1场。依据评分标准得10分。	10

0分)	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该指标得分率为 100%。实际目标完成率 100%。依据评分标准得 10 分。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	该指标得分率为 100%。实际成本节约率 0.3%，依据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
效益 (30分)	可持续影响 (10分)	活动带来的新增冰上爱好者 (10分)	该指标得分率为 100%。实际带动全年冰上活动 100 多人次。依据评分标准得 10 分。	10
	社会效益 (10分)	活动参与人数 (10分)	该指标得分率为 100%。实际活动参与人数大于等于 200 人。依据评分标准得 10 分。	10
	满意度 (10分)	实际参与活动家庭满意度 (10分)	该指标得分率为 100%。实际参与活动家庭满意率大于等于 100%。依据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
总分				96

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

2022 年，在做好疫情防控的前提下，通过开展冰上亲子活动，全面推进体教融合，广泛推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平。

(二) 存在的问题及原因分析

1、目标编制种类不够全面，缺少产出质量指标等。

2、今年文体活动主要是疫情影响变动比较大，有些活动取消，有一些变更了活动的方式。

六、有关建议

1、绩效目标编制种类全面：如增加编制满意度指标。

2、文体活动方案增加预备方案，增加活动的方式多样性：如线上互动平台等。

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区文化体育和旅游局

2023年07月10日