

**2022年度**

**福州市台江区**

**文化体育和旅游局（本级）**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	7
三、单位主要工作总结	7
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明	21

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . .	24
八、预算绩效情况说明. . . . .	25
九、其他重要事项情况说明. . . . .	26
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>30</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）、体育工作的法律、法规、规章和政策，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

（二）统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业和体育产业发展，拟订并组织实施文化体育和旅游发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建

设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护。拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作，推进台江游轮旅游发展建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。参与全区“扫黄打非”工作。

（十）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、协调、推进应急广播体系建设。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动文化走出去。收集、发布旅游市场动态信息。

（十二）拟订并组织实施文物及博物馆发展规划；组织文物资源资产调查，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协调有关部门查处文物犯罪案件。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作。按有关规定协同相关部门做好历史文化街区和历史建筑保护与管理的工作。指导、监督文物维修工程项目和博物馆（纪念馆）业务等工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务。承担区文物管理委员会日常工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）拟订并组织实施全区体育产业发展规划，促进体育市场发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育竞赛工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文

物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十九) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部(区新闻出版局)负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管,按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括3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
福州市台江区文化体育和旅游局(本级)	行政单位	2人

## 三、单位主要工作总结

2022年,福州市台江区文化体育和旅游局(本级)单位的主要任务是:台江区文化体育和旅游局在区委、区政府的正确领导下,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,落实“1234”工作机制,围绕打造活力商都、滨江福地,高水平建设现代化国际城市核心区目标,立足实际,统筹疫情防控和文体旅事业发展,不断破解工作难题、推动台江文体旅事业发展,确保形势持续稳定向好。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 贯彻落实《中国共产党支部工作条例》等法规,推动机关党建工

作提质增效。

（二）强化意识形态阵地管理，加强舆论引导。

（三）开展文化惠民活动353场、公益课程667课时，提升群众幸福感。

（四）侯德榜故居先后入选国家级“2022年度科学家精神教育基地”、省市首批“科学家精神教育基地”、省“第一批新时代国防科技工业文化教育基地”。

（五）台江区国内旅游人数660.51万人次，国内旅游收入50.10亿元，均是全市同比增长率最高区县。

（六）挖掘具有人文价值或建筑价值的古厝256处，重点推进17处古厝修缮和33处文物挂牌。

（七）持续打造10分钟文体生活圈，共建阅读基地20个、更新健身路径20条、新建运动场所5片。

（八）在十七届省运会上，我区输送71名运动员共获得23个冠军、28个亚军和18个季军，总分闯进全省区县前十名。九是对戴琳会馆发放了台江区第一张民宿合法“身份证”——备案登记证明。十是累计推动福建奇迹体育产业发展集团有限公司等5家企业成功落地，并协助3家企业通过招商项目认证。



## 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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	458.06	一、一般公共服务支出	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	367.63	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	458.02
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	367.63
		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	825.69	本年支出合计	825.69
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	825.69	总计	825.69

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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	825.69	825.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.02	458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.67	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.63	367.63	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	367.63	367.63	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	825.69	145.17	680.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.02	145.17	312.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.67	145.17	165.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.44	25.94	165.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.63	0.00	367.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.63	0.00	367.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	367.63	0.00	367.63	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	458.06	一、一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	367.63	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	458.02	458.02	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	367.63	0.00	367.63	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	825.69	本年支出合计	825.69	458.06	367.63	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	825.69	总计	825.69	458.06	367.63	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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		458.06	145.17	312.89
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	458.02	145.17	312.85
20701	文化和旅游	310.67	145.17	165.50
2070101	行政运行	119.23	119.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.44	25.94	165.50
20702	文物	132.86	0.00	132.86
2070204	文物保护	132.86	0.00	132.86
20703	体育	3.83	0.00	3.83
2070308	群众体育	3.83	0.00	3.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66

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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	74.35	302	商品和服务支出	7.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.53	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.75	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	0.00	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	3.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	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	2.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.55	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	3.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.95	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	0.11	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	0.87	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	0.32	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	2.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.21	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	3.49	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		137.51	公用经费合计				7.66	

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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.91
3. 公务接待费	6	0.11

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。

## 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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	0.00	367.63	367.63	0.00	367.63	0.00
229	其他支出	0.00	367.63	367.63	0.00	367.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	367.63	367.63	0.00	367.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	367.63	367.63	0.00	367.63	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。

## 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：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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825.69万元，支出总计825.69万元，与上年决算数相比，各增加95.24万元，增长13.04%，主要是：2022年新增体育产业发展专项资金、足球场设施建设经费、省运会群群众组比赛经费等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入825.69万元，比上年决算数增加120.66万元，增长17.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入458.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入367.63万元。
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825.69万元，比上年决算数增加95.24万元，增长

13.04%，具体情况如下：

1. 基本支出145.17万元。其中，人员支出137.51万元，公用支出7.66万元。
2. 项目支出680.52万元。
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825.69万元，支出总计825.69万元，与上年决算数相比，各增加95.24万元，增长13.04%，主要是：2022年新增体育产业发展专项资金、足球场设施建设经费、省运会群群众组比赛经费等。

## 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458.06万元，比上年决算数减少104.8万元，下降18.62%，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0.00万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100.00%。主要原因是2022年机关党工委未调剂党建工作经费。

（二）2013699 - 其他共产党事务支出0.05万元，较上年决算数减少0.95万元，下降95.00%。主要原因是因疫情原因，财政资金紧张，无法支出党员活动相关费用。

（三）2070101 - 行政运行119.23万元，较上年决算数增加2.28万元，

增长1.95%。主要原因是2022年增加人员基础绩效奖。

（四）2070199 - 其他文化和旅游支出191.44万元，较上年决算数增加43.06万元，增长29.02%。主要原因是2022年新增退休人员生活补助。

（五）2070204 - 文物保护132.86万元，较上年决算数增加132.86万元，增长100.00%。主要原因是2022年博物馆文物保护经费调整至我局编制预算。

（六）2070308 - 群众体育3.83万元，较上年决算数减少253.11万元，下降98.51%。主要原因是2022年度无省市拨款的社区足球场地补助经费、无拨付健身路径配套经费等经费。

（七）2079999 - 其他文化旅游体育与传媒支出10.66万元，较上年决算数减少19.28万元，下降64.40%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助减少。

（八）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，较上年决算数减少9.15万元，下降100.00%。主要原因是2021年补交退休人员职业年金纪实，2022年度无此项经费。

#### 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367.63万元，比上年决算数增加200.04万元，增长119.36%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出367.63万元，较上年决算数增加200.04万元，增长119.36%。主要原因是2022年增加了体育产业发展专项资金及足球场地设施建设补助经费。

## 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145.17万元，其中：

（一）人员经费137.51万元，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7.66万元，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1.01万元，完成全年预算的97.12%；较上年减少0.61万元，下降37.65%。预决算差异主要原因是：



在实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：因疫情原因，减少了公务车出行，减少维护费。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0.91万元，完成全年预算的97.85%；较上年减少0.55万元，下降37.67%。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0.91万元，完成全年预算的97.85%；较上年减少0.55万元，下降37.67%。预决算差异主要是实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要是因疫情原因，减少了公务车出行，减少维护费。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0.11万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降31.25%。预决算差异主要是厉行节约，预算安排一次接待，实际支出按照预算安排严控支出。上下年差异主要是接待人员数减少，接待费用降低。累计接待1.00批次、9.00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25个项目实施单位自评，分别是区下达苍霞新城生活馆项目经费、区直机关党工委工作经费、全民健身工程及器材维修经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计1255.62万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对8个项目实施单位评价，分别是福州市体育产业发展专项资金、全民健身活动和健身设施维修经费、市级全民健身工程补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计861.84万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是8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7.66万元，比上年决算数下降42.49%。主要原因是：人员数量减少导致办公经费减少。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额144.62万元，其中：政府采购货物支出144.62万元、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144.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

### （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，其他用车主要是日常执法及公务出行使用；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		区下达苍霞新城生活馆项目经费（陈林批转1033号）						
主管部门		文体传媒机构			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局	
项目概况		陈林批转1033号，该经费用于苍霞新城生活馆项目支出。						
主要成效								
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	95.21	95.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	95.21	95.21	—	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				
	拨付国投集团垫付进度款，确保苍霞新城生活馆项目顺利完成							
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	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	苍霞新城生活馆项目个数	=1个	1	10	10	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	拨付及时率	≥80%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	拨付企业个数	=1个	1	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	拨付对象满意度	≥90%	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	全民健身工程及器材维修经费(核拨)							
主管部门	文化传媒机构		实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局				
项目概况	进一步丰富辖区公共体育设施,完善10分钟体育圈,为辖区居民提供良好的体育锻炼环境,养成良好的体育锻炼习惯,不断增强国民体质,促进全面健康。							
主要成效								
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	75.85	75.85	3.83	10	5.05	0	
	其中:当年财 政拨款	75.85	75.85	3.83	—	5.05		
	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				
	进一步丰富辖区公共体育设施,完善10分钟体育圈,为辖区居民提供良好的体育锻炼环境,养成良好的体育锻炼习惯,不断增强国民体质,促进全面健康。							
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	全民健身工程数量	≥15次	20	19	19	
			培训社会体育指导员 数量	≥50人	140	10	10	
		质量 指标	政府采购项目合格率	≥80%	100	10	10	
		时效 指标	12345投诉件及时回复 率	≥80%	100	10	10	
	成本 指标		预算执行率	≥95%	5.05	1	0.05	由于疫情原因,该项目 经费未能支付完全
	效益	社会 效益 指标	举办赛事、活动数	≥15场	15	19	19	
大型全民健身活动参 与人数			≥4000人次	4701	10	10		

指标	可持续影响指标	经费使用率	≥80%	5.05	1	0.06	由于疫情原因，该项目经费未能支付完全
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					88.11		
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	由于疫情原因，该项目经费未能支付完全，绩效目标预算执行率较低			应及时调整绩效目标，修改适合的目标值，结转经费用于该项目的拨付		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	区直机关党工委工作经费							
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	认真落实中央提出的“三有一化”要求，确保基层党建“工作有力量、办事有经费、活动有阵地”							
主要成效								
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	1.00	0.05	10	4.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.05	—	4.50		
	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				
	认真落实中央提出的“三有一化”要求，确保基层党建“工作有力量、办事有经费、活动有阵地”							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥22次	23	20	20	
		质量指标	党建活动基层党员培训率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100	10	10	



指标	成本指标	资金使用率	≥95%	4	0	0	疫情原因未能全部支出
	效益指标	可持续影响指标 开展培训次数	≥5次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 活动参与者满意度	≥95%	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	省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金(闽财债券(2022)9号)							
主管部门	文化传媒有限公司	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	根据省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金(闽财债券(2022)9号)文件,用于解决万寿尚书庙仓库、监控室配套用房不足问题,用房整改工作。							
主要成效								
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	万寿尚书庙为市级文物保护单位,为解决万寿尚书庙仓库、监控室配套用房不足问题,建议用房整改。							
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	工程完成率		≥80%	100	10	10	

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	项目（工程）完成验收 合格率	≥85%	100	10	10		
		时效 指标	项目（工程）完成及时 率	≥80%	100	10	10		
		成本 指标	预算执行率	≥70%	100	20	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	工程事故发生次数	≤1次	0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员对工程建设情 况满意度	≥90%	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	市财政局市体育局下达2021年福州市体育产业发展专项资金							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
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	129.00	129.00	129.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	129.00	129.00	129.00	—	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				
	补助台江区体育发展企业的专项项目							
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	受益企业数		≥2个	2	20	20	

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	补助下达到位率	≥100%	100	10	10		
		时效 指标	本年度下达资金使用率	≥100%	100	10	10		
		成本 指标	补助企业体育产业发展专 项资金金额	=129万	129	10	10		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	扶持企业数	=2家	2	30	30		
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 企 业 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	市下达2020年度省、市康乐家园奖励经费(榕财教(指)(2021)109号)							
主管部门	文体传媒机构			实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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				
	用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	市级康乐家园个数	=3个	3	10	10		
		质量 指标	经费分配社区个数	=3个	3	20	20		
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10		
		成本 指标	预算执行率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	可持续影 响指 标	对体育事业发展影响 力	≥8分	8	30	30		
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	市下达2021年度省、市康乐家园奖励经费(榕财教(指)(2022)87号)								
主管部门	文体传媒机构				实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况	用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作								
主要成效									
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	1.50		1.50	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	1.50		1.50	—	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				
	用于康乐家园场地设施改造、添置、活动开展等工作								
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

绩效指标	产出指标	数量指标	补助市级康乐家园个数	≥10个	10	20	20		
		质量指标	资金使用情况	≥98%	100	10	10		
		时效指标	拨付社区及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	补助市级康乐家园经费	=1.5万元	1.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老年人参与健身积极性	≥7分	7	10	10		
			促进老年人体育活动开展	≥8分	8	10	10		
		可持续影响指标	调研部分“老年人健身康乐家园”的货品单位，了解老体工作情况	≥3个	31	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度，相关宣传报道文章篇数	≥1篇	10	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	市下达2021年度市级旅游品牌宣传补助资金(榕财教(指)(2021)97号)							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	10.62	10.62	10.62	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.62	10.62	10.62	—	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对台江区文化和旅游品牌形象宣传、市场营销推广的项目补助，按照审定项目已支付金额的30%给予补助								
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	补助旅游品牌宣传个数	=1个	1	20	20		
		质量指标	补助旅游品牌宣传片验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助旅游品牌宣传片完成及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	2021年福州市旅游发展专项资金旅游品牌宣传补助	=10.617万元	10.617	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	旅游品牌宣传片观看人次	≥1000人次	298900	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	市下达2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(榕财教(指)(2021)48号)						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10.66	10.66	10.66	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	10.66	10.66	10.66	—	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			
	开展侯德榜纪念馆数字设备，促进公共文化服务体系完善。							
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	侯德榜纪念馆数字设备项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96	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	市下达2021年福州市社区足球场场地设施建设补助经费（榕财教（指）（2021）125号）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	44.50	10	44.50	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	44.50	—	44.50	
	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				
	新建一批社区足球场，补足城市体育设施短板，改善优化人居环境，满足人民群众对体育美好生活的向往。							
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	新建球场数	≥2个	2	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设项目完成及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥80%	44.5	5	2.78	因疫情原因球场建设经费未能及时拨付
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的影响力	≥9.5分	9.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.78		
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	因疫情影响，足球场建设资金未全部拨付完全，绩效目标预算执行率较低			及时修改绩效目标，调整绩效目标值，由于疫情未能及时拨付款项，应结转后下一年度支出			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	市下达2021年全民健身活动和健身设施维修经费（榕财教（指）〔2021〕28号）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目		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	33.09	33.09	33.09	10	100.00	10



资金 (万元)	其中：当年财政拨款	33.09	33.09	33.09	—	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				
	用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。							
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	全民健身工程数量	≥15次	22	10	10	
			培训社会体育指导员 数量	≥50人	98	5	5	
		质量 指标	举办赛事、活动数	≥15场	16	5	5	
		时效 指标	12345投诉件及时回复 率	≥80%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
			举办赛事、活动数	≥15场	16	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	大型全民健身活动参 与人数	≥4000人次	4008	30	30	
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥98%	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	市下达2021年市级全民健身工程补助经费(榕财教(指)(2021)42号)		
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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	109.50	109.50	89.17	10	81.43	7	
	其中：当年财政拨款	109.50	109.50	89.17	—	81.43		
	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				
	新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。							
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
	产出 指标	数量 指标	健身路径更新更换	≥20个	20	10	10	
			新建全民健身设施	≥24个	22	10	9.17	市体育局下发任务修改，减少两个全民健身工程
		质量 指标	政府采购项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	建设项目当年落地率	≥80%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	81.43	10	8.57	剩余尾款还未支付
	效益 指标	社会 效益 指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	20	20	
		可持 续影 响指 标	对体育事业发展的影响力	≥80%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人群对健身场地设施满意度	≥80%	100	5	5	
			受益人群满意度	≥95%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						94.74		
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		市下达2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（榕财教（指）（2022）53号）						
主管部门		文化传媒机构		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目概况		建设台江区南公园”百姓大舞台“（水上舞台）舞美设备采购，促进公共文化服务体系的完善。						
主要成效								
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	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设台江区南公园”百姓大舞台“（水上舞台）舞美设备采购，促进公共文化服务体系的完善。							
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	政府采购项目数	≥1次	0	20	0	项目推行较慢
		质量 指标	购置验收通过率	=100%	0	10		项目推行较慢
		时效 指标	项目完成时间	=12额	0	10		项目推行较慢
		成本 指标	成本控制率	≥95%	0	10	0	项目推行较慢
	效益 指标	社会效益 指标	群众对项目建设情况知晓率	≥80%	0	30	0	项目推行较慢
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对项目设施及服务满意率	≥85%	0	10	0	项目推行较慢	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		因为疫情原因，项目前期设立未通过，新项目确立进程较为缓慢。			因为疫情原因，项目推行较慢，要及时跟进项目设立，加快项目进程。		

个字)	目标完成问题	因为疫情原因，项目推行较慢，绩效目标均未完成，绩效评价等级低。	因为疫情原因，项目推行较慢，绩效目标及时更改，修改为能够完成的绩效指标，提高项目评价等级。
-----	--------	---------------------------------	---

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市下达2022年福州市全民健身运动会经费（榕财教（指）〔2022〕50号）						
主管部门		文化传媒机构		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目概况		用于开展福州市全民健身运动会、社会体育指导员培训、组队参加省级全民健身运动会，争创全国运动健身模范市等全民健身工作，推动全民健身发展。						
主要成效								
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展福州市全民健身运动会、社会体育指导员培训、组队参加省级全民健身运动会，争创全国运动健身模范市等全民健身工作，推动全民健身发展。							
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
	产出 指标	数量 指标	开展全民健身活动数	≥1次	1	8	8	
			补助各地开展群众体育比赛活动数量	≥1次	1	20	20	
		质量 指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	0	1	0	因为2022年疫情原因，乒乓球比赛延期举办
		时效 指标	经费拨付及时率	≥95%	0	1	0	因为2022年疫情原因，乒乓球比赛延期举办
		成本 指标	补助各地开展群众体育项目金额	=10万元	10	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	反映群众体育活动赛事参与人次	≥120人次	0	1	0	因为2022年疫情原因，乒乓球比赛延期举办
群众参与健身的积极性			≥9分	9	29	29		

满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意对情况	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					87		
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		
	其他问题	项目因疫情未能及时开展, 资金未能及时拨付, 绩效目标均不能实现			应当调整绩效目标, 及时结转该项目经费用于支付延期开展的乒乓球比赛费用		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	市下达2022年福州市游泳池建设补助经费(榕财教(指)(2022)41号)							
主管部门	文体传媒机构			实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况	新建一批游泳池项目, 推动全民健身发展。							
主要成效								
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	112.00	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	112.00	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一批游泳池项目, 推动全民健身发展。							
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
	产出 指标	数量 指标	新建游泳池个数	=2个	2	20	20	
		质量 指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	健身项目当年落地率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=95%	0	0		疫情原因, 未能全部支出
	效益 指标	社会 效益 指标	群众参与健身的积极性	≥9.5分	9.5	10	10	
促进群众体育活动开展			≥9分	9	10	10		

指标	可持续影响指标	对体育事业发展的影响力	≥9分	9	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	100	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	100	5	5	
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	市下达2022年全民健身活动和健身设施维修经费(榕财教(指)(2022)54号)							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。							
主要成效								
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	94.36	43.10	10	45.68	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	94.36	43.10	—	45.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。							
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全民健身工程数量	≥20次	20	10	10	
			培训社会体育指导员数量	≥80人	140	10	10	
		质量 指标	举办赛事、活动数	≥15场	15	10	10	
		时效 指标	12345投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	

指标	成本指标	补助台江区开展全民健身活动经费	=100万元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	≥4000人次	4701	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	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	市下达2022年省运会群众组比赛经费(榕财教(指)(2022)51号)							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	组队参加第十七届省运会群众组两个项目的比赛,促进全民健身发展。							
主要成效								
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	28.00	26.81	10	95.75	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	28.00	26.81	—	95.76		
	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				
	组队参加第十七届省运会群众组两个项目的比赛,促进全民健身发展。							
产出	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	参加第十七届省运会群众组比赛数量	=2场	2	10	10	
			参加赛事活动人次	≥30人次	29	10	9.67	存在比赛人员变动

绩效 指标	指标	质量 指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	10	10		
		时效 指标	经费拨付及时率	≥98%	95.75	10	9.77	比赛经费按实际支出	
		成本 指标	补助各地开展第十七届省 运会经费	>28万元	28	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	群众参与健身的积极性	≥9分	9	20	20		
			促进群众体育健身活动开展	≥9分	9	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	反映服务对象满意度情况	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.44			
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	市下达2022年市级全民健身工程补助经费(榕财教(指)(2022)38号)							
主管部门	文体传媒机构			实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况	新建一批全民健身工程项目,推动台江区全民健身发展。							
主要成效								
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	110.00	0.00	10	0.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	110.00	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一批全民健身工程项目,推动台江区全民健身发展。							
	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
			健身路径更新更换	≥20套	20	20	20	



绩效指标	产出指标	数量指标	新建全民健身设施	≥24个	20	0	0	2022年市体育局修改建设内容	
		质量指标	政府采购项目合格率	=100%	100	20	20		
		时效指标	建设项目当年落地率	≥80%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	0	0	2022年因为疫情无法支出	
	效益指标	社会效益指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	10		
			群众参与健身的积极性	≥9.5分	9.5	5	5		
			促进群众体育活动开展	≥9分	9	5	5		
	可持续影响指标	对体育事业发展的影响力	≥9分	9	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥80%	100	5	5		
			受益人群满意度	≥95%	100	5	5		
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	台江区旅游发展专项资金(核拨)						
主管部门	文体传媒机构	实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况	立足台江的文化底蕴及特色资源,继续做好旅游宣传推介。景区开发建设、项目跟踪服务等工作,推进全域生态旅游示范区建设。						
主要成效							
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	9.00	9.00	3.38	10	37.56	0
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	3.38	—	37.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求，进一步推动台江区全域旅游发展，加快旅游目的地建设，创建全域旅游示范区，综合旅游产业发展需求，适当增加旅游发展专项资金，并逐年递增。							
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	接待人数	≥6200000人次	6605100	10	10	
			旅游总收入	≥6200000万元	5010000000	19	19	
		质量指标	办公用房使用率	≥11	1	10	10	
		时效指标	旅游投诉办结率	≥95%	100	11	11	
		成本指标	预算执行率	≥95%	37.56	0	0	年底因疫情未支出
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥3%	-3.1	15	0	因为疫情原因，旅游人数减少
			旅游业收入增长率	≥3%	-8.2	15	0	疫情原因，旅游业收入降低
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境的满意率	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						60		
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		
	目标完成问题	绩效目标设立不够规范，未考虑到疫情原因绩效目标未能达成，导致未完成目标值				绩效目标设立不够规范，应考虑到疫情原因及时调整，或者及时修改绩效目标。		

专项资金绩效自评表			
(2022年度)			
专项名称	文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费1.5万元)		
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局
项目概况	依据对于文体工作需求，弥补在文体系统经费不足部分，确保问题工作日常运行。		
主要成效			

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	106.98	28.43	26.50	10	93.21	10	
	其中：当年财 政拨款	106.98	28.43	26.50	—	93.23		
	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				
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。							
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	非编人数	≥1人	2	10	10	
			开展党性教育次数	≥2次	3	10	10	
			享受公益性岗位补贴 人数	≥8人	13	10	10	
		质量 指标	租金上缴率	≥80%	100	10	10	
		时效 指标	调剂下属单位经费及 及时性	≥80%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	93.23	0	0	疫情原因未能全部 支出
	效益 指标	经济 效益 指标	年度非税收入数	≥70万元	36.03	0	0	疫情原因减租6个月
		可持 续影 响指 标	举办活动次数	≥4次	6	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与者满意度	≥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		文物保护经费								
主管部门		文体传媒机构			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目概况		保障我区文物日常安全，特别是消防安全；完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。								
主要成效										
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	130.00	1.57		1.57	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	130.00	1.57		1.57	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区文物日常安全，完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	日常巡查次数		≥8次	8	10	10		
			开展文物安全检查次数		≥8次	8	10	10		
			维护次数		≥1次	2	10	10		
		质量 指标		日常维护修缮验收通过率		≥80%	100	5	5	
		时效 指标		日常巡查的及时性		≥80%	100	5	5	
		成本 指标		预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	经费使用率		≥80%	100	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥80%	96	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		增值税及其附加税(核拨)						
主管部门		文体传媒机构		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目概况		依据税务要求,通过按需缴纳增值税及其附加税,确保文化体育工作日常运行。						
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财 政拨款	10.50	10.50	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据税务要求,按季度申报增值税及其附加 税,通过按需缴纳税金,确保文化体育工作日 常运行。							
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	缴税次数	≥4次	4	20	20	
		质量 指标	租金上缴率	≥80%	100	30	30	
		时效 指标	支付(结算)及时性	≥75%	0	0	0	未达到交税起征点
		成本 指标	预算执行率	≥95%	0	0	0	未达到交税起征点
	效益 指标	经济 效益 指标	年度非税收入数	≥70万元	36.03	30	15.44	疫情原因租金减少6个 月
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	承租单位满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						75.44		

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
	目标完成问题	由于疫情原因,部分绩效目标均为充分完成,预算执行率较低,整体绩效等级不高	由于疫情原因,更要及时修改绩效目标或修改绩效目标值,提高绩效等级

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	追加侯德榜故居水电工程经费(核拨)							
主管部门	文体传媒机构		实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局				
项目概况	侯德榜故居现将进入水电工程施工阶段,为保障故居的正常运转,现亟需申请水电工程项目经费。							
主要成效								
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	32.86	32.86	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	32.86	32.86	—	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				
	侯德榜故居将进入水电工程施工阶段,保障故居的正常运转。							
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	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	=85%	100	20	20	
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	=95%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
效益 指标	可持续影响指标	经费使用率	≥90%	100	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥95%	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	追加全域旅游发展规划编制费用(核拨)(台财本转(2022)1号)							
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
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	56.00	56.00	24.00	10	42.86	10	
	其中:当年财政拨款	56.00	56.00	24.00	—	42.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推动台江区全域旅游发展,力争“十四五”期间创建福建省全域生态旅游示范区,全民启动规划编制工作。							
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	编制规划数量	≥1个	1	10	10	
			组织招标次数	≥2次	2	10	10	
			提高咨询服务数量	≥23次	23	10	10	
		质量 指标	规划项目通过专家评审率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
成本 指标	预算执行率	≥60%	42.86	0	0	因疫情原因无法支出		

效益指标	可持续影响指标	全域旅游编制期限	≥14年	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境满意率	≥90%	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	追加文化体育和旅游工作经费							
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局					
项目概况	依据对于文体工作需求，弥补在文体系统经费不足部分，确保问题工作日常运行。							
主要成效								
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	16.04	4.22	10	26.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.04	4.22	—	26.31		
	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				
	依据对于文体工作需求，弥补在文体系统经费不足部分，确保问题工作日常运行。							
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	补助单位个数	≥2个	2	20	20	
		质量 指标	租金上缴率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	补助单位经费及时率	≥100%	100	10	10	



指标	成本指标	预算执行率	≥95%	26.31	0	0	疫情原因未能全部支出	
	效益指标	经济 效益 指标	年度非税收入数	≥54.05万元	36.03	30	20	疫情原因免租6个月
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	补助单位满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80			
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			
	目标完成问题	疫情原因绩效目标未能充分完成, 存在 预算执行率较低的情况, 非税收入目标 也未达到			疫情原因绩效目标未能充分完成, 要 及时调整绩效目标, 或者修改绩效目 标值			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 市财政局市体育局下达2021年福州市体育产业发展专项资金项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

根据《关于下达2021年福州市体育产业发展专项资金的通知》（榕财教（指）〔2021〕129号）文件，用于补助台江区体育发展企业的专项项目。资金投入129万元，已全部支出。

##### (二) 项目绩效目标。

为促进台江区体育产业高质量发展，扶持我区体育服务业类2个符合标佳的项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

对我区体育服务业类2个符合标佳的项目工作完成情况进行评价。

（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。

本项目评价指标6个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—受益企业数—获得补助企业个数，用以反映或考核我区体育服务业工作情况。

2. 产出指标—质量指标—补助下达到位率—补助经费是否及时申请拨付，用以反映和考核补助经费使用情况。

3. 产出指标—时效指标—本年度下达资金使用率—补助经费是否全部拨付企业，用以反映和考核补助经费使用情况。

4. 产出指标—成本指标—补助企业体育产业发展专项资金金额—市级补助经费金额，用以反映或考核我区体育服务业工作情况。

5. 效益指标—可持续影响指标—扶持企业数—市级补助我区体育服务业企业个数，用以反映和考核我区体育服务业工作情况。

6. 满意度指标—服务对象满意度指标—受益企业满意度—调查补助企业满意和较满意的数量占调查企业数量的比率，用于反映和考核对项目实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

市财政局市体育局下达2021年福州市体育产业发展专项资金项目预算绩效自评得分为99分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （二）项目过程情况。

项目预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

#### （四）项目效益情况。

受益企业满意度为100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

## 市下达2022年全民健身活动和健身设施维修经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

根据《关于下达2022年全民健身活动和健身设施维修经费的通知》（榕财教（指）〔2022〕54号）文件，用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。资金投入94.36万元，已支出43.1万元。

#### （二）项目绩效目标。

开展我区全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对我区全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作完成情况进行评价。

(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。

本项目评价指标7个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—全民健身工程数量—全民健身工程数量，用以反映或考核全民健身工程完成情况。

2. 产出指标—数量指标—培训社会体育指导员数量—新增社会体育指导员数量，用以反映或考核我区体育人才培养完成情况。

3. 产出指标—质量指标—举办赛事、活动数—举办全民健身赛事及活动数量，用以反映和考核全民健身工作情况。

4. 产出指标—时效指标—12345投诉件及时回复率—12345投诉件是否及时回复，用以反映和考核我局投诉件回复及时情况。

5. 产出指标—成本指标—补助台江区开展全民健身活动经费—市级补助全民健身活动经费，用以反映或考核全民健身工作情况。

6. 效益指标—社会效益指标—大型全民健身活动参与人数—我区大型全民健身活动参与人数，用以反映和考核全民健身工作情况。

7. 满意度指标—服务对象满意度指标—参与人员满意度—参与活动人员对健身场地设施的满意和较满意的数量占调查总参与活动人员数量的比率，用于反映和考核对全民健身工作情况的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

市下达2022年全民健身活动和健身设施维修经费项目预算绩效自评得分为98分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （二）项目过程情况。

项目预算执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

#### （四）项目效益情况。

参与人员满意度为100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

## 市下达2022年市级全民健身工程补助经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

根据《关于下达2022年市级全民健身工程补助经费的通知》（榕财教〔指〕〔2022〕38号）文件，新建一批全民健身工程项目，推动台江区全民健身发展。资金投入110万元，因疫情原因，财政资金紧张，无法开支。

#### （二）项目绩效目标。

为推动台江区全民健身的发展，现新建一批全民健身工程项目，促进群众体育活动的开展。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

对建设全民健身工程情况进行评价。

（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。

本项目评价指标11个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—健身路径更新更换—健身器材更新换代数量，用以反映或考核健身路径更换完成情况。

2. 产出指标—数量指标—新建全民健身设施—新建设的健身器材的建设数量，用以反映或考核健身路径新建情况。

3. 产出指标—质量指标—政府采购项目合格率—工程是否按合同要求完成并且实际完成情况与计划完成情况相符，用以反映和考核工程质量情况。

4. 产出指标—时效指标—建设项目当年落地率—工程是否按合同要求按时完成，用以反映和考核工程完成的及时情况。

5. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

6. 效益指标—社会效益指标—场地设施竣工验收合格率—工程是否按合同要求完成并可投入使用，用以反映和考核设施建设情况。

7. 效益指标—社会效益指标—群众参与健身的积极性—参与设施使用的群众是否恰当，用以反映和考核设施的群众使用情况。

8. 效益指标—社会效益指标—促进群众体育活动开展—设施的建设是否



促进了群众体育活动的开展，用以反映和考核设施的社会效益。

9. 效益指标—可持续影响指标—对体育事业发展的影响力—设施的建设是否促进了公众体育事业的开展，用以反映和考核设施的可持续影响性。

10. 满意度指标—服务对象满意度指标—使用人群对健身场地设施满意度—调查适使用人群对于设施建设满意和较满意的数量占调查总工作人员数量的比率，用于反映和考核对项目实施效果的满意程度。

11. 满意度指标—服务对象满意度指标—受益人群满意度—调查受益人群对于设施使用满意和较满意的数量占调查总工作人员数量的比率，用于反映和考核对项目使用效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

市下达2022年市级全民健身工程补助经费项目预算绩效自评得分为95分，评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金

量相匹配。

(二) 项目过程情况。

项目预算执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

(四) 项目效益情况。

使用人群对健身场地设施满意度为100%，受益人群满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金项目支出绩效评价

# 报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金》（闽财债券〔2022〕9号）文件，用于解决万寿尚书庙仓库、监控室配套用房不足问题，用房整改工作。资金投入100万元，已全部支出。

### （二）项目绩效目标。

万寿尚书庙为市级文物保护单位，为解决万寿尚书庙仓库、监控室配套用房不足问题，建议用房整改。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

对万寿尚书庙用房整改工作完成情况进行评价。

（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。

本项目评价指标6个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—工程完成率—工程是否按合同要求完成，用以反映或考核工程完成情况。

2. 产出指标—质量指标—项目（工程）完成验收合格率—工程是否按合同要求完成并且实际完成情况与计划完成情况相符，用以反映和考核工程质量情况。

3. 产出指标—时效指标—项目（工程）完成及时率—工程是否按合同要求按时完成，用以反映和考核工程完成的及时情况。

4. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

5. 效益指标—社会效益指标—工程事故发生次数—施工单位在施工过程中是否发生事故，用以反映和考核施工单位的业务水平及安全施工程度。

6. 满意度指标—服务对象满意度指标—工作人员对工程建设情况满意度—调查工作人员对于施工单位的工作满意和较满意的数量占调查总工作人员数量的比率，用于反映和考核对项目实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金项目预算绩效自评得分为99分，评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金

量相匹配。

(二) 项目过程情况。

项目预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

(四) 项目效益情况。

工作人员对工程建设情况满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

市下达2022年福州市游泳池建设补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于下达2022年福州市游泳池建设补助经费的通知》（闽财债券〔2022〕41号）文件，用于新建一批游泳池项目，推动全民健身发展。资金投入112万元，因疫情原因，财政资金紧张，无法开支。

### （二）项目绩效目标。

为推动全民健身发展，新建一批游泳池项目，方便群众参与健身。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

对新建一批游泳池项目进行评价。

（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。

本项目评价指标9个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—新建游泳池个数—新建泳池数量，用以反映或考核我区泳池建设工程完成情况。

2. 产出指标—质量指标—场地设施竣工验收合格率—工程是否按合同要求完成并且实际竣工情况与计划完成情况相符，用以反映和考核游泳池工程质量情况。

3. 产出指标—时效指标—健身项目当年落地率—游泳池建成情况，用以反映和考核工程建设完成情况。

4. 产出指标—成本指标—资金使用率—项目资金的使用情况，用以反映

或考核项目资金的使用情况。

5. 效益指标—社会效益指标—群众参与健身的积极性—参与游泳池健身的群众是否积极，用以反映和考核游泳池工程对群众参与健身的效益。

6. 效益指标—社会效益指标—促进群众体育活动开展—群众体育活动的开展情况是否良好，用以反映和考核游泳池工程对群众体育活动开展效益。

7. 效益指标—可持续影响指标—对体育事业发展的影响力—对于体育事业的发展情况是否具有促进作用，用以反映和考核游泳池工程的可持续效益。

8. 满意度指标—服务对象满意度指标—使用人群对健身场地设施满意度—调查使用人群满意和较满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核对项目实施效果的满意程度。

9. 满意度指标—服务对象满意度指标—受益群众满意度—调查受益群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

省下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金项目预算绩效自评得分为95分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### （二）项目过程情况。

项目预算执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### （三）项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

##### （四）项目效益情况。

使用人群对健身场地设施满意度为100%，受益群众满意度为100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无



## 七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

# 市下达2021年福州市社区足球场地设施建设补助经费项目支出绩效评价 报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于下达2021年福州市社区足球场地设施建设补助经费的通知》（榕财教（指）〔2021〕125号）文件精神，新建台江区社区足球场。资金投入100万元，已支出44.5万元。

### （二）项目绩效目标。

新建一批社区足球场，补足城市体育设施短板，改善优化人居环境，满足人民群众对体育美好生活的向往。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

对建设足球场工作完成情况进行评价。

（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。

本项目评价指标6个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—新建球场数—建设足球场个数，用以反映或考核我区体育建设工作情况。

2. 产出指标—质量指标—验收合格率—足球场是否按合同要求完成并且实际完成情况与计划完成情况相符，用以反映和考核足球场建设质量情况。

3. 产出指标—时效指标—建设项目完成及时率—工程是否按合同要求按时完成，用以反映和考核工程完成的及时情况。

4. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

5. 效益指标—可持续影响指标—对体育事业发展的影响力—足球场建设对于我区体育事业发展的作用，用以反映和考核足球场建设完工后续作用。

6. 满意度指标—服务对象满意度指标—受益人群满意度—调查使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

市下达2021年福州市社区足球场地设施建设补助经费项目预算绩效自评

得分为95分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### （二）项目过程情况。

项目预算执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### （三）项目产出情况。

项目完成及时率为100%，验收合格率为100%。

##### （四）项目效益情况。

受益人群满意度为98%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、因疫情影响，足球场建设资金未全部拨付完全，绩效目标预算执行率较低。

#### 六、有关建议

1、及时修改绩效目标，调整绩效目标值，由于疫情未能及时拨付款项，应结转后下一年度支出。

## 七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

# 文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费1.5万元)项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

依据对于文体工作需求，弥补在文体系统经费不足部分，确保日常工作顺利运行。资金投入106.98万元，已调剂42.56万元，支出26.5万元。

### (二) 项目绩效目标。

确保我局文旅日常工作顺利运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对文化体育和旅游工作经费完成情况进行评价。

(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。

本项目评价指标9个，具体情况如下：

1. 产出指标—数量指标—非编人数—我局非编在职人数，用以反映或考核我局日常工作情况。

2. 产出指标—数量指标—开展党性教育次数—我局开展党性教育次数，用以反映或考核我局党建工作情况。

3. 产出指标—数量指标—享受公益性岗位补贴人数—我局公益性岗位人数，用以反映或考核我局日常工作情况。

4. 产出指标—质量指标—租金上缴率—企业租金上缴情况，用以反映我局工作经费来源。

5. 产出指标—时效指标—调剂下属单位经费及时性—是否在9月前将工作经费调剂给下属单位，用以反映和考核我局工作情况。

6. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

7. 效益指标—经济效益指标—年度非税收入数—企业租金上缴金额，用以反映我局工作经费金额。

8. 效益指标—经济效益指标—举办活动次数—我局举办活动次数，用以反映或考核我局日常工作情况。

9. 满意度指标—服务对象满意度指标—活动参与者满意度—餐活动人员对于活动满意和较满意的数量占调查总人员数量的比率，用于反映和考核对项目实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价

长期规划和年度评价方案，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）

文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费1.5万元)项目预算绩效自评得分为94分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （二）项目过程情况。

项目预算执行率为93.21%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

#### （四）项目效益情况。

活动参与者满意度为100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日

# 市下达2021年市级全民健身工程补助经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于下达2021年市级全民健身工程补助经费的通知》（榕财教〔指〕〔2021〕42号）文件，用于新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。资金投入109.5万元，已支出89.17万元。

### （二）项目绩效目标。

新增20条健身路径，1个室内健身房，1个智能健身驿站及2个网球场建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

对新增20条健身路径，1个室内健身房，1个智能健身驿站及2个网球场

完成情况进行评价。

(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。

本项目评价指标9个, 具体情况如下:

1. 产出指标—数量指标—健身路径更新更换—健身路径更新更换个数, 用以反映或考核全民健身工程完成情况。

2. 产出指标—数量指标—新建全民健身设施—新建全民健身设施个数, 用以反映或考核全民健身工程完成情况。

3. 产出指标—质量指标—政府采购项目合格率—全民健身工程是否按合同要求完成并且实际完成情况与计划完成情况相符, 用以反映和考核全民健身工程质量情况。

4. 产出指标—时效指标—建设项目当年落地率—全民健身工程是否按合同要求按时完成, 用以反映和考核全民健身工程完成的及时情况。

5. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。

6. 效益指标—社会效益指标—场地设施竣工验收合格率—全民健身工程是否按合同要求完成并且实际完成情况与计划完成情况相符, 用以反映和考核全民健身工程质量情况。

7. 效益指标—可持续影响指标—对体育事业发展的影响力—全民健身工程建设对于我区体育事业发展的作用, 用以反映和考核全民健身工程建设完工后续作用



8. 满意度指标—服务对象满意度指标—使用人群对健身场地设施满意度—使用人群对健身场地设施的满意和较满意的数量占调查总使用人群数量的比率，用于反映和考核对全民健身工程建设效果的满意程度。

9. 满意度指标—服务对象满意度指标—受益人群满意度—调查使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核对全民健身工程建设效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，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）

市下达2021年市级全民健身工程补助经费项目预算绩效自评得分为95分，评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （二）项目过程情况。

项目预算执行率为89.17%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率为100%，完成及时性为100%，验收合格率为100%。

（四）项目效益情况。

使用人群对健身场地设施满意度为100%，受益人群满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2023年7月13日