

2022 年度  
福鼎市文体和旅游局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	.....
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	.....
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	.....
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	.....
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	.....
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 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市文体和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等工作的方针政策和法律法规，研究提出本市相关领域事业和产业发展的促进政策、发展规划、工作计划并组织实施，推进相关领域体制机制改革和融合发展。

（二）管理全市性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版活动；统筹市重点文化、体育、旅游、广播电视电影设施建设，指导基层文化、体育、旅游设施建设，推进相关领域科技创新和信息化、标准化建设。

（三）统筹全市公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设和公共文化产品生产，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，推动基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬福鼎传统优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品；推动各门类艺术和艺术品种发展。

（四）统筹全市文化遗产保护工作，组织开展文化遗产普查、认定、记录、整理、建档等；监督指导全市物质文化遗产（含水下文物）管理和保护工作，组织协调全市非物质

文化遗产（含民族、地域优秀传统文化）保护、传承、传播工作。

（五）统筹全市体育工作，推行全民健身计划，指导扶持公共体育设施建设，指导推进群众性体育工作和青少年体育工作；促进全市竞技体育发展，组织协调重大体育赛事，统筹全市运动队伍的建设，协调运动员社会保障工作；扶持体育基地校和社会竞技体育培训机构，培养和输送体育后备人才；管理体育产业，规范体育公共服务，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

（六）承担旅游行政管理职能，会同有关部门编制全域旅游发展规划并指导实施，协调推进旅游目的地体系建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育旅游新产品、新业态；组织本市旅游整体形象推广活动，协助策划、指导主题旅游活动，指导开发旅游演艺项目；监管旅游行业，依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

（七）加强广播电视阵地建设，协调推进广播电视重点基础设施建设和应急广播建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出；会同有关部门监管广播电视节目（含广告）和其它公共视听节目的内容和质量。负责监管电影放映工作，组织实施全市农村电影放映工程。

(八) 负责管理新闻出版行政事务，负责版权保护和著作权管理，监管出版发行单位和印刷业，监管出版物内容和质量；承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

(九) 负责本市文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等领域的行政审批和综合执法工作，依法规范相关市场、经营单位、从业人员的经营和服务，组织查处相关违法行为。

(十) 指导和管理文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视电影领域对外交流合作和宣传推广工作，推动福鼎文化走出去。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2022 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
福鼎市文体和旅游局	行政	7
福鼎市文化市场执法大队	参公管理	18
福鼎市少年儿童业余体育学校	事业	5
福鼎市广播电视公共服务中心	事业	12

## 三、部门主要工作总结

2022 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹疫情防控与文

旅经济发展，开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，聚力“三抓两创一目标”，扎实有序推进各项重点任务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 公共文化服务精彩纷呈。常态化做好公共场馆免费开放，持续开展“送戏下乡”“戏曲进校园”“艺术普及志愿服务”、送书下基层、电影下乡村等各类文化惠民活动。文化惠民送戏下乡、农村电影放映 2131 工程、戏曲进校园、全民阅读、艺术普及志愿服务等系列活动 3000 余场次，文图博全年免费接待 11 万多人次。不断提升“中国微演艺”“书香福鼎”“百姓讲坛”等文化品牌，电影公司被省局评为优秀放映单位，赤溪农家书屋、青年书店获评第二届福建省示范农家书屋、示范书店。举办“咏颂中国红”第三届“书香福鼎”演讲与朗诵大赛、6·28 海丝茶道·福茶飘香文艺演出等，线上展播新编红色题材越剧《金维娇》、抗疫原创舞蹈《重生》等。

2. 文化遗产赓续传承。推进点头妈祖宫、西阳老人桥、洋里民居等 3 个省级文物保护单位消防工程和玉塘城堡维修工程，启动昭明寺塔沉降和倾斜监测、圆觉寺修复等项目，推进文物保护单位定线落图。开展文物培训演练 3 期，组织文物安全大检查，累计出动 995 人次，检查 230 处。完成第一批红色文化遗存名录登记和不可移动红色文化遗存定线落图，启动《福鼎市红色文化遗存（革命文物）保护利用专项规划》编制工作，开展畚族文化资源调查，举办“5·18 国际博物馆日”红色文化遗存宣传。制定《福鼎市非物质文化遗产传承人认定与管理办法》，完成福鼎市第三批非遗传

承人评审，新增省级非遗项目 4 个，福鼎白茶制作技艺入选人类非物质文化遗产代表作名录。开展非遗传习活动 43 场，各非遗传习所及场馆接待近 8 万人次。

3. 体育事业健康发展。大力开展全民健身运动，举办 2022 年福建省全民健身运动会（福鼎赛区）\*\*活动等全民健身活动 14 项 300 余场，创意举办首届福建太姥山洞道穿越挑战赛。完成创城 15 分钟生活圈健身设施补短板以及 21 个点位基层基础健身设施建设，争取省级补助 300 万元推进双桂智慧体育公园建设。完成体育总会和老体协换届工作，举办三级社会体育指导员 3 期 150 人，开展国民体质监测 1674 人次。我市运动健儿在各级比赛中取得 30 金 38 银 18 铜，第十七届省运会运动员获 7 金 5 银 5 铜。

4. 全域旅游融合发展。推进全域旅游发展规划编制，出台《福鼎市游客招徕奖励办法》《福鼎市应对新冠肺炎疫情助企纾困若干措施》（对旅游景区经营单位开展宣传营销进行奖补），修订《关于促进福鼎市民宿发展的指导意见》，发放 2022 年度发放游客招徕奖励 124 万，落实各级文旅纾困措施，开展旅游从业人员新媒体运营培训。走进泉州、厦门、济南等地举办推介活动，成功举办第十一届宁德世界地质公园文化旅游节、5·19 中国旅游日等系列活动，推出《市长带你游》《仙都奇缘》等宣传视频，开通福鼎文旅“两微一抖”。精准谋划推进 58 个文旅项目，总投资 112 亿元，完成太姥山地质公园博物馆、夫妻峰广场改造提升、防火救灾快速应急通道一期、景区道路白改黑以及嵛山环岛公路改造一期工程建设等；羽润环湾大酒店动工，玉湖宾馆改造提升工



程启动。推进牛郎岗景区创4A，绿雪芽白茶庄园成功创建3A景区，渔井村入选省级金牌旅游村，6个宁德金牌旅游村接受验收。

5. 广播电视监管到位。加强广播电视安全播出监管，做好元旦春节、北京冬奥会、全国两会和党的二十大等重大活动、会议期间的安播工作。启动应急广播体系建设前期工作，做好每日村村响广播排播宣传工作，全面维护乡村广播设施，共巡检维护1102个村（次），有力保障“村村响”广播顺利安全播出。

6. 文化市场健康有序。全面优化审批服务质量“四减三提升”指标，受理并办结行政审批服务事项42件。常态化开展文体旅市场综合执法检查，推进“双随机”和无证照经营场所查处工作，全年出动执法人员2664人次，巡查575家次，办理文化市场执法案件21起。开展“扫黄打非”和“净网”“护苗”“秋风”“清源”“固边”五大专项行动，查缴各类非法出版物300余册，检查各经营单位200余家次。开展疫情联防联控网格化巡查管理，强化行业安全生产管理工作，开展景区和非景区景点安全管理专项整治工作，举办各类安全培训2次、演练2次，妥善处理各类投诉80件，推进文体场馆产权证办理以及电影公司转制工作。

7. 队伍建设全面加强。实施“三提三效”行动，修订完善《福鼎市文体和旅游局2022年度绩效管理工作方案》，完成“走千企访万户促发展”行动。制定了《福鼎市文体和旅游局党组工作规则》《福鼎市文体和旅游局“三重一大”制度》，严格执行民主集中制和“三重一大”制度。推进党

史学习教育常态化长效化，开展“三会一课”152次、主题党日65次，组织党员参训150余人次，成立文旅党建联盟。定期分析研判意识形态工作，落实三审三校和意识形态报备制度。着力推进巡察整改，制定整改措施139条，已完成问题整改42个，基本完成整改1个。深化廉政警示教育，组织参观警示展览、专题片，开展廉政集体谈话4次、廉政谈话48人次、廉政党课2次。

## 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

部门：福鼎市文体和旅游局

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	2,312.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	316.42	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	2,013.19
八、其他收入	6.42	八、社会保障和就业支出	142.04
		九、卫生健康支出	32.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.15
		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	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	25.47
		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	364.12
		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
<b>本年收入合计</b>	2,635.74	<b>本年支出合计</b>	2,701.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.51	年末结转和结余	9.90
<b>总计</b>	2,711.25	<b>总计</b>	2,711.25

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：福鼎市文体和旅游局

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	2,635.74	2,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
207			文化旅游体 育与传媒支 出	2,000.08	1,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
20701			文化和旅游	1,294.23	1,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2070101			行政运行	312.38	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2070109			群众文化	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与 保护	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和 旅游支出	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电 影事业发展 专项资金支 出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电 视支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发 展专项支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	61.79	61.79	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规 划与管理	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规 划与管理	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	311.62	311.62	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	311.62	311.62	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

开 03 表

部门：福鼎市文体和旅游局

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					
			2,701.35	787.68	1,913.68	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		文化旅游体育与传媒支出	2,013.19	599.94	1,413.25	0.00	0.00	0.00
<b>20701</b>		文化和旅游	1,307.34	396.93	910.41	0.00	0.00	0.00
<b>2070101</b>		行政运行	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2070109</b>		群众文化	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
<b>2070111</b>		文化创意与保护	105.03	0.00	105.03	0.00	0.00	0.00
<b>2070199</b>		其他文化和旅游支出	826.62	71.44	755.18	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>		文物	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
<b>2070204</b>		文物保护	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>		体育	373.06	73.86	299.20	0.00	0.00	0.00
<b>2070306</b>		体育训练	281.86	73.86	208.00	0.00	0.00	0.00
<b>2070307</b>		体育场馆	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
<b>20707</b>		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
<b>2070799</b>		其他国家电影事业发展专项资金支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
<b>20708</b>		广播电视	176.20	129.16	47.05	0.00	0.00	0.00
<b>2070899</b>		其他广播电视支出	176.20	129.16	47.05	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>		其他文化旅游体育与传媒支出	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
<b>2079902</b>		宣传文化发展专项支出	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080501</b>		行政单位离退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
2080502	事业单位离退休	61.79	61.79	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.38	20.23	12.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.12	0.00	364.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	364.12	0.00	364.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	364.12	0.00	364.12	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：福鼎市文体和旅游局

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	2,312.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	316.42	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	1,993.67	1,988.87	4.80	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.04	142.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.38	32.38	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	124.15	124.15	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	25.47	25.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00



		支出				
		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	364.12	0.00	364.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,629.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,681.83</b>	<b>2,312.91</b>	<b>368.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	52.51	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	52.51					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>2,681.83</b>	<b>总计</b>	<b>2,681.83</b>	<b>2,312.91</b>	<b>368.92</b>	<b>0.00</b>

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：福鼎市文体和旅游局

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		2,312.91	768.16	1,544.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,988.87	580.42	1,408.45
20701	文化和旅游	1,287.82	377.41	910.41
2070101	行政运行	305.96	305.96	0.00
2070109	群众文化	50.20	0.00	50.20
2070111	文化创作与保护	105.03	0.00	105.03
2070199	其他文化和旅游支出	826.62	71.44	755.18
20702	文物	109.62	0.00	109.62
2070204	文物保护	109.62	0.00	109.62
20703	体育	373.06	73.86	299.20
2070306	体育训练	281.86	73.86	208.00
2070307	体育场馆	91.20	0.00	91.20
20708	广播电视	176.20	129.16	47.05
2070899	其他广播电视支出	176.20	129.16	47.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.17	0.00	42.17
2079902	宣传文化发展专项支出	42.17	0.00	42.17
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.84	134.84	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00
2080502	事业单位离退休	61.79	61.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	0.00
20807	就业补助	0.74	0.74	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00
210	卫生健康支出	32.38	20.23	12.16
21004	公共卫生	12.16	0.00	12.16

2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.16	0.00	12.16
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	124.15	0.00	124.15
21202	城乡社区规划与管理	124.15	0.00	124.15
2120201	城乡社区规划与管理	124.15	0.00	124.15
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00
2210203	购房补贴	0.80	0.80	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：福鼎市文体和旅游局

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	523.95	302	商品和服务支出	115.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.83	30201	办公费	7.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.51	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	2.86
30103	奖金	137.93	30203	咨询费	0.40	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	41.08	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	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	0.00	30209	物业管理费	1.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.66	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	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	6.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.63	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	16.07	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	0.00

							投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.73	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	59.46	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		649.77	公用经费合计					118.38

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：福鼎市文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.79

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：福鼎市文体和旅游局

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	52.51	316.42	368.92	0.00	368.92	0.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育 与传媒支出</b>	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
<b>20707</b>		<b>国家电影事业 发展专项资金 安排的支出</b>	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
<b>2070799</b>		<b>其他国家电影 事业发展专项 资金支出</b>	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	52.51	311.62	364.12	0.00	364.12	0.00	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安 排的支出</b>	52.51	311.62	364.12	0.00	364.12	0.00	
<b>2296003</b>		<b>用于体育事业 的彩票公益金 支出</b>	52.51	311.62	364.12	0.00	364.12	0.00	

注：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。

## 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：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2711.25 万元，支出总计 2711.25 万元，与上年决算数相比，各增加 57.19 万元，增长 2.15%，主要是：本年收支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2635.74万元，比上年决算数增加616.17万元，增长30.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2312.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入316.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2701.35万元，比上年决算数增加70.29万元，增长2.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 787.68 万元。其中，人员支出 649.77 万元，公用支出 137.91 万元。
2. 项目支出 1913.69 万元。



3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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2681.83万元，支出总计2681.83万元，与上年决算数相比，各增加64.49万元，增长2.46%，主要是：本年度收支增加。

## 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2312.91万元，比上年决算数增加442.26万元，增长23.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 305.96 万元，较上年决算数增加 15.29 万元，增长 5.26%。主要原因是人员工资变动。

(二) 2070109-群众文化 50.20 万元，较上年决算数减少 19 万元，下降 27.46%。主要原因是微演艺项目支出减少。

(三) 2070111-文化创作与保护 105.03 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.93%。主要原因是按项目实施进度实际开支。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 826.62 万元，较上年决算数增加 574.24 万元，增长 227.53%。主要原因是文旅节项目支出。

(五) 2070204-文物保护 109.62 万元，较上年决算数减少 10.25 万元，下降 8.55%。主要原因是项目实施进度实际开支。

（六）2070306-体育训练 281.86 万元，较上年决算数增加 91.51 万元，增长 48.07%。主要原因是增加体育训练项目费用支出。

（七）2070307-体育场馆 91.20 万元，较上年决算数减少 34.62 万元，下降 27.52%。主要原因是体育场馆费用支出减少。

（八）2070899-其他广播电视支出 176.20 万元，较上年决算数增加 124.06 万元，增长 237.94%。主要原因是增加人员和村村响维护费用支出。

（九）2079902-宣传文化发展专项支出 42.17 万元，较上年决算数减少 9.97 万元，下降 19.12%。主要原因是减少省级农村电影放映场次补助支出。

（十）2080501-行政单位离退休 31.96 万元，较上年决算数增加 15.04 万元，增长 88.89%。主要原因是增加行政退休人员生活补贴支出。

（十一）2080502-事业单位离退休 61.79 万元，较上年决算数增加 56.16 万元，增加 997.51%。主要原因是增加事业退休人员生活补贴支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.08 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 0.98%。主要原因是人员基数增加。

（十三）2080799-其他就业补助支出 0.74 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 43.08%。主要原因是派遣人员辞职减少支出。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 6.46 万元, 较上年决算数增加 6.46 万元, 增长 100%。主要原因是退休人员死亡 1 人。

(十五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 12.16 万元, 较上年决算数减少 12.04 万元, 下降 49.75%。主要原因是新冠病毒肺炎疫情防控专项经费支出减少。

(十六) 2101101-行政单位医疗 12.93 万元, 较上年决算数增加 1.44 万元, 增长 12.53%。主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

(十七) 2101102-事业单位医疗 7.30 万元, 较上年决算数减少 0.74 万元, 下降 9.20%。主要原因是人员退休, 相应减少医疗保险缴纳支出。

(十八) 2120201-城乡社区规划与管理 124.15 万元, 较上年决算数减少 180.68 万元, 下降 59.27%。主要原因是旅游发展专项资金支出减少。

(十九) 2210201-住房公积金 24.66 万元, 较上年决算数减少 4.65 万元, 下降 15.86%。主要原因是人员减少, 相应住房公积金缴纳减少。

(二十) 2210203-购房补贴 0.8 万元, 较上年决算数减少 0.74 万元, 下降 48.05%。主要原因是退休人员购房补贴减少。

#### **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 368.92 万元, 比上年决算数减少 377.77 万元, 下降 50.59%, 具体情况如下(按项级科目

统计):

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 4.8 万元, 较 2021 年决算数减少 1.6 万元, 下降 50%。主要原因是国家电影事业发展专项资金补助支出减少。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 364.12 万元, 较 2021 年决算数减少 379.37 万元, 下降 51.03%。主要原因是疫情原因导致体育赛事减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 768.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 649.77 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 118.38 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0.79万元，完成全年预算的31.6%；较上年减少2.75万元，下降77.68%。主要原因是由于疫情，接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。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。主要是本年未发生该支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本单位没有公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成全年预算的31.6%；较上年减少2.75万元，下降77.68%。主要是由于疫情，接待次数减少。累计接待10批次、87人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是青少年校外活动中心管理费 30 万元、少体校“二集中”运动员训练专项经费 120 万元、体育训练比赛专项经费 58 万元、文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项经费 100 万元、农家书屋出版物补充更新专项经费 50.2 万元、村村响工程维护费 12.6 万元、2131 工程电影放映补助 37 万元、旅游发展专项资金（含美丽乡村及旅游建设资金）1000 万元、扫黄打非经费 10 万元、体育中心管理费 88 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 1505.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一：《项目支出绩效自评表（单位自评）》）

对 10 个项目实施部门评价，分别是青少年校外活动中心管理费、少体校“二集中”运动员训练专项经费、体育训练比赛专项经费、文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项经费、农家书屋出版物补充更新专项经费、村村响工程维护费、2131 工程电影放映补助 37 万元、旅游发展专项资金（含美丽乡村及旅游建设资金）1000 万元、扫黄打非经费 10 万元、体育中心管理费等，涉及财政拨款资金共计 1505.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二：《项目支出绩效评价报告》）

## 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 118.38 万元，比上年决算数增长 252.43%，主要是：办公设备采购经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50.2 万元，其中：政府采购货物支出 50.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，是指本级部门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		2131 工程电影放映补助一项目						
主管部门		福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.00	37.00	37.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00		
	上年结转资	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			
	<p>宣传贯彻党的路线方针政策加强社会主义新农村建设, 每年实现一村一月一场电影满足农民群众的精神文化需求, 促进农村政治文明, 精神文明的协调发展、构建和谐社会。</p>				<p>2022 年新冠疫情极大冲击放映行业, 福鼎市农村电影放映工程在上级领导部门的关心支持下, 经过各乡镇街道办事处、电影公司的精心组织和各行政村、电影放映队的共同努力下, 电影公司已于 2022 年 12 月 9 日前在全市各个行政村放映数字电影故事片 3012 场、科教片 286 场。观众累计达 205800 多人次, 投入故事片节目 41 个。利用公益电影放映平台, 在全市 80 多个行政村开展“福”文化、新春电影进万家(文化惠民电影展映)宣传 160 多场。按照省电影局部署, 结合日常公益电影放映, 组织开展福建电影献礼党的二十大主题放映活动。学习宣传党的二十大精神, 进一步拓展公共文化服务, 通过制作短语横幅、相关的宣传图片, 在日常公益电影放映中播放, 加大宣传党的二十大精神的力度。</p>			
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	第一季度放映场次	≥900	766	5	4.26	按实际统计
			第二季度放映场次	≥1050	492	5	2.34	按实际统计
			第三季度放映场次	≥1050	1200	5	5	
			第四季度放映场次	≥912	556	5	3.05	按实际统计
		质量指标	放映无故障运行率	≥94%	94	5	5	
			影片节目更新满意度	≥97%	97	5	5	
			放映点覆盖率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位情况	≥100%	100	5	5		
成本指标	农村电影放映全年经费	≥37 万元	37	10	10			

	社会效益指标	全市观影人数	≥32.2 万人次	32.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民观众满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	94.6	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村村响工程维护费—项目							
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局			
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	12.60	12.60	10.05	10	79.76	5	
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	10.05	—	79.73		
	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				
	通过加强农村广播村村响建设，实现农村广播市、县、乡、村四级联网，做到平时宣传党的方针、政策，转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科教、卫生等广播信息，遇到台风、灾害等事件应急时插播预警语音信息和警报信号，指导群众转移、撤离。			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	乡镇村广播室	≥276	276	5	5	
			每村配备广播管理员	≥280	280	5	5	
			广播设备	≥295	295	5	5	
		质量指标	设备正常播出率	≥94%	94	5	5	
			设备年维护率	≥28%	28	5	5	
			下村巡查率	≥32%	32	5	5	
		时效指标	资金到位情况	≥100%	100	10	10	
	成本指标	投入资金	≥12.6	10.05	10	7.98	按实际统计	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥91%	91	10	10		
总分					100	92.98		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旅游发展专项经费（含美丽乡村及旅游建设资金）—项目								
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1000.00	312.68	280.02	10	89.55	7		
	其中：当年财政拨款	1000.00	312.68	280.02	—	89.55			
	上年结转资	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					
	完善旅游基础设施，提升旅游要素配套，推进全域旅游发展。			基本完成					
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	举办旅游相关培训数	≥2 个	2	10	10		
			旅行社招来游客奖励	≥1 项	1	10	10		
			全域旅游宣传、基础配	≥1 项	1	5	5		
		质量指标	旅游乡村配套实施工	≥92%	92	5	5		
		时效指标		≥75%	96.7	5	5	≥75%	
		成本指标	全域旅游宣传、基础配	≥400	783	5	5		
			旅游工作经费	≥100	100	5	5		
	福鼎市游客招徕奖励		≥500	124	5	1.24		按实际支出	
	效益指标	经济效益 指标	2021 年全市旅游收入 同比上年增长率	≥0.9%	11.9	15	15		因疫情的原因，数据有较大的偏差
社会效益 指标		2021 年全市旅游人数 同比上年增长率	≥0.9%	8	15	15		因疫情的原因，数据有较大的偏差	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村旅游群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100	93.24			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农家书屋出版物补充更新专项经费一项目								
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.20	50.20	50.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.20	50.20	50.20	—	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					
	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》（中办发〔2015〕2号）			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	举办旅游相关培训数量	覆盖村	≥250	250	5		
			旅行社招来游客奖励数	补充更新出版物	≥100	100	5		
			全域旅游宣传、基础配	农家书	≥24 小	24	5		
		质量指标	旅游乡村配套实施验收	农家书	≥100%	100	5		
			时效指标	资金到位时间		≥12 月	12	5	5
		资金到位率			≥100%	100	5	5	
		成本指标	补充更新出版物采购费		≥50.2	50.2	10	10	
	资金使用率			≥100%	100	10	10		
	社会效益 指标	农家书屋村级配送覆盖 率		≥100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	农家书屋服务基层群众 对象好评率		≥95%	95	10	10		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青少年校外活动中心管理费一项目							
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	上年结转资	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				
	一定程度上缓解我市青少年体育活动场所不足的局面，对丰富青少年的课余文体生活，增进身心健康起到积极作用。			2022 年度青少年校外活动中心根据年初制定标准，各项指标实际完成率达到 90% 以上。				
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	青少年活动人数	≥1800	3515	8	8	
			成年人活动人数	≥3800	4550	8	8	
			承接社会体育竞赛场地数	≥15 次	25	8	8	
		质量指标	开展校外活动项目数成功率	≥90%	95	8	8	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	8	8	
		成本指标	资金投入	≥30 万	29.95	10	9.98	按实支付
		社会效益指标	入场活动青少年基地掌握一项运动技能人数与入场青少年人数的百分比	≥70%	80	15	15	
	可持续影响指标	提高财政资金的使用率	≥85%	99	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥92%	90	5	4.89	数据统计结果
青少年活动对象满意度			≥93%	90	5	4.84	数据统计结果	
总分					100	99.71		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扫黄打非经费一项目							
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局			
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	10.00	10.00	9.84	10	98.40	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.84	—	98.36		
	上年结转资	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				
	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》（中办发〔2015〕2号）			本年度印刷扫黄打非宣传品 130 个、办理扫黄打非案件 4 件，办结率 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	数量 指标	印制扫黄打非宣传用	≥120	120	5	5	
			办理扫黄打非案件或	≥5 件	4	5	4	按实际情况
			开展年度侵权盗版非	≥1 次	0	5	0	按实际情况
		质量 指标	扫黄打非案件办结率	≥100%	100	5	5	
			时效 指标	资金到位时间	≥12 月	12	5	5
		资金到位率		≥100%	100	5	5	
		成本 指标	扫黄打非日常经费使	≥10 万	10	10	10	
	资金使用率		≥100%	98.4	10	9.84	按实际情况	
	社会效益 指标	扫黄打非日常经费使	≥10 万	10	10	10		
扫黄打非日常经费使		≥10 万	10	10	10			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	基层群众对扫黄打非 工作好评率	≥95%	95	10	10		
总分					100	90.84		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		少体校“二集中”运动员训练专项经费—项目						
主管部门		福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	
		上年结转资	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			
	创建“福建省重点体育后备人才基地”				目前我校共有田径、游泳、举重、武术、帆船、帆板、篮球、排球、足球、羽毛球、跆拳道共十一个项目。共输送了四名帆板运动员到福建省帆板运动管理中心。			
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	省级注册运动员人数	≥380	510	10	10	
			输送高一级体校运动员人数	≥3人	4	5	5	
			参加市级以上竞赛运动员人数	≥320人	346	5	5	
			培养输送高水平运动员人数	≥3人	4	5	5	
		质量指标	获得市级以上单项竞赛金牌数	≥38枚	43	5	5	
		时效指标	资金投入总月份	≥5月	5	5	5	
			资金到位率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	投入资金	≥120	119.97	10	10	按实际支付
	可持续影响指标	提高财政资金的使用率	≥85%	99	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练效果满意度	≥90%	85	10	9.44	数据统计	
总分						100	99.44	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	少体校“二集中”运动员训练专项经费—项目							
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局			
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	58.00	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	—	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	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通知参加各单项比赛，发掘更多体育后备人才，向上级输送优秀运动员			3-4 月份宁德市篮球锦标赛，取得男甲亚军、男乙亚军、女甲亚军、女乙冠军的成绩；5 月参加宁德市足球锦标赛、取得男甲第二名、女甲第三、男乙第四名、女乙第二名，宁德市武术锦标赛，取得 3 枚金牌、7 枚银牌、5 枚铜牌的成绩；参加宁德市跆拳道锦标赛，取得 5 枚金牌、5 枚银牌、2 枚铜牌的成绩；6 月参加宁德市举重锦标赛，取得 18 枚金牌、14 枚银牌、5 枚铜牌，男女团体总分第一名的成绩；7 月份参加宁德市武术锦标赛，取得 3 枚金牌、7 枚银牌、5 枚铜牌、男子团体第二名、女子				
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	组织参加市级以上单项竞赛项目数	≥8 次	10	5	5	
			参加市级以上单项竞赛运动员人数	≥320 人	346	5	5	
			参加市级以上单项竞赛低年龄运动员人数	≥73 人	88	5	5	
			输送低龄高水平运动员人数	≥3 人	4	5	5	
		质量指标	获得市级以上单项竞赛金牌数	≥38 枚	43	10	10	
		时效指标	资金投入总月份	≥10 月	10	5	5	
			资金到位率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	投入资金	≥58 万	57.99	10	10	按实填报
		可持续影响指标	提高财政资金的使用率	≥85%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级体育单位满意度	≥92%	90	10	9.78	按数据统计	
总分					100	99.78		

体

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育中心管理费—项目							
主管部门	福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	100.00		
	上年结转资	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				
	为竞技体育提供服务，为全民健身提供服务，努力为广大市民打造一个健康 和谐、安全、舒适的健身场所。			基本完成				
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	体育场馆活动人次	≥4 万人次	3	4	3	因疫情原因造成活动人次减少
			田径场活动人次	≥30 万人次	26	4	3.47	因疫情原因造成活动人次减少
		质量指标	体育场馆、田径场达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	上半年资金到位率	≥100%	100	4	4	
			下半年资金到位率	≥100%	100	4	4	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
			办公等公用经费	≥6 万	6.1	4	4	
			场地及设施维护费	≥13 万	13.2	4	4	
			设备设施购置费	≥5 万	5.3	4	4	
			安全责任保险费用	≥18 万	17.7	4	3.93	据实统计
			工资福利费用	≥33 万	33	4	4	
		水电能源支出	≥13 万	12.7	4	3.91	据实际统计	
社会效益指标	为全民健身提供服务，民众认同感	≥95%	96	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	为全民健身提供服务，民众认同感	≥95%	96	30	30		
总分					100	98.31		

体

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项经费—项目						体
主管部门		福鼎市文体和旅游局			实施单位	福鼎市文体和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.69	10	99.69	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.69	—	99.69		
	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				
	确保我市文物安全，非物质文化遗产保护及传播			基本完成				
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	红色文化遗存提升数量	≥6 个	8	5	5	
			文保单位修缮数量	≥3 个	4	5	5	
			重点文物安全状况评估数量	≥18 个	85	5	5	
			举办文物保护单位安全消防培训会议及演练次数	≥2 次	2	5	5	
			支持传承人传承人数	≥45 个	50	5	5	
		质量指标	提升民众对传统文化的认同感	≥80%	85	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	4	4	
		成本指标	红色文化遗存提升投入经费	≥18 万元	29.5	4	4	
			重点文物安全状况评估	≥30 万元	10.5	4	1.4	按实际支出统计
			文物修缮经费	≥12 万元	20	4	4	
			非物质文化遗产经费	≥40 万元	40	4	4	
		社会效益指标	促进文物事业发展及安全保护系数	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.4		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2131 工程电影放映补助一项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据省政府要求，每年实现一村一月一场电影全市 251 个行政村放映 3012 场数字电影计费 37 万元

#### (二) 主要成效

在上级领导部门的关心支持下，经过各乡镇街道办事处、电影公司的精心组织和各行政村、电影放映队的共同努力下，电影公司已于 2022 年 12 月 9 日前在全市各个行政村放映数字电影故事片 3012 场、科教片 286 场。观众累计达 205800 多人次，投入故事片节目 41 个。利用公益电影放映平台，在全市 80 多个行政村开展“福”文化、新春电影进万家（文化惠民电影展映）宣传 160 多场。按照省电影局部署，结合日常公益电影放映，组织开展福建电影献礼党的二十大主题放映活动。学习宣传党的二十大精神，进一步拓展公共文化服务，通过制作短语横幅、相关的宣传图片，在日常公益电影放映中播放，加大宣传党的二十大精神力度。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.65 分，等级为优，设置绩效目

标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 第一季度放映场次(场)，目标值 900，完成值 766，分值 5，得分 4.26。

2) 第二季度放映场次(场)，目标值 1050，完成值 492，分值 5，得分 2.34。

3) 第三季度放映场次(场)，目标值 1050，完成值 1200，分值 5，得分 5。

4) 第四季度放映场次(场)，目标值 912，完成值 556，分值 5，得分 3.05。

#### **2、质量指标**

1) 放映无故障运行率(%），目标值 94，完成值 94，分值 5，得分 5。

2) 影片节目更新满意度(%），目标值 97，完成值 97，分值 5，得分 5。

3) 放映点覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### **3、时效指标**

1) 资金到位情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### **4、成本指标**

1) 农村电影放映全年经费(万元)，目标值 37，完成值 37，

分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 全市观影人数(万人次)，目标值 32.2，完成值 32.2，  
分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 农民观众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，  
得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(村村响工程维护费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

实施农村有线广播村村响工程是贯彻党的十七大精神，建设社会主义新农村的一件大事，是省委列入 2011 年为民办实事工作。通过在行政村建立广播室，为广大农民提供有线广播服务，实现转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科教、卫生、治安、救灾等信息，应急插播预警语音信息和警报信号，实现全市农村行政村有线广播村村响的目标。

### (二) 主要成效

成为政府为群众宣传政策、提供信息的阵地，丰富农村群众的精神文化生活，更在出现自然灾害及其它紧急情况时及时成为应急广播系统，市委、市政府可以在第一时间将抢险救援的各项指令传达出去，使广大农民群众（尤其是边远、海岛地区的群众）家喻户晓，为政府有力、有序指挥各乡、各村防灾抗灾救灾奠定了基础，充分发挥了宣传应急保障作用，切实保障了人民群众生命和财产安全。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.98 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 乡镇村广播室(间)，目标值 276，完成值 276，分值 5，得分 5。

2) 每村配备广播管理员(人)，目标值 280，完成值 280，分值 5，得分 5。

3) 广播设备(套)，目标值 295，完成值 295，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 设备正常播出率(%），目标值 94，完成值 94，分值 5，得分 5。

2) 设备年维护率(%），目标值 28，完成值 28，分值 5，得分 5。

3) 下村巡查率(%），目标值 32，完成值 32，分值 5，得分 5。

## 3、时效指标

1) 资金到位情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 12.6，完成值 10.05，分值 10，得分 7.98。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标



1) 丰富群众文化生活(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 91, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(旅游发展专项经费(含美丽乡村及旅游建设资金)一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

以全域旅游融合发展为主线,理顺体制机制,充分利用福鼎山海资源,统筹开发全域旅游。加快推进旅游项目建设,完善旅游要素配套,补齐设施短板,加快景区提质升档,打造旅游精品线路,发展乡村旅游,利用智慧旅游平台及旅游大数据,为游客提供全方位一站式旅游服务。加大旅游宣传、营销,举办系列文旅融合活动,拓展及规范旅游市场,加强行业管理,加大旅游从业人员队伍建设,做好旅游安全等一系列旅游业务工作。

### (二) 主要成效

推进全域旅游发展规划编制,出台《福鼎市游客招徕奖励办法》《福鼎市应对新冠肺炎疫情助企纾困若干措施》(对旅游景区经营单位开展宣传营销进行奖补),修订《关于促进福鼎市民宿发展的指导意见》,发放 2022 年度发放游客招徕奖励 124 万,落实各级文旅纾困措施,开展旅游从业人员新媒体运营培训。走进泉州、厦门、济南等地举办推介活动,成功举办第十一届宁德世界地质公园文化旅游节、5·19 中国旅游日等系列活动,推出《市长带你游》《仙都奇缘》等宣传视频,开通福鼎文旅“两微一抖”。精准谋划推

进 58 个文旅项目，总投资 112 亿元，完成太姥山地质公园博物馆、夫妻峰广场改造提升、防火救灾快速应急通道一期、景区道路白改黑以及嵛山环岛公路改造一期工程建设等；羽润环湾大酒店动工，玉湖宾馆改造提升工程启动。推进牛郎岗景区创 4A，绿雪芽白茶庄园成功创建 3A 景区，渔井村入选省级金牌旅游村，6 个宁德金牌旅游村接受验收。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.24 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办旅游相关培训数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 旅行社招来游客奖励数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 全域旅游宣传、基础配套和服务数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 旅游乡村配套实施验收合格率(%），目标值 92，完成值 92，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 75，完成值 96.7，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1)全域旅游宣传、基础配套和服务经费(万元),目标值400,完成值783,分值5,得分5。

2)旅游工作经费(万元),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3)福鼎市游客招徕奖励(万元),目标值500,完成值124,分值5,得分1.24。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)2021年全市旅游收入同比上年增长率(%),目标值0.9,完成值11.9,分值15,得分15。

##### 2、社会效益指标

1)2021年全市旅游人数同比上年增长率(%),目标值0.9,完成值8,分值15,得分15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)乡村旅游群众满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 文体旅局虽然是本专项的预算单位,但并不是项目的完全执行单位,故经费拨付不好统计

2. 本专项涉及范围较广,资金使用部门较多,市政府、太姥山管委会、各乡镇等,项目不好集中管理

## **(二) 改进措施**

1. 进一步加强旅游景区安全管理,管理运行机制创新等,做到项目集中管理。

2. 加强旅游相关人员业务培训,组织人员学习交流以拓展工作思路、提升业务素质。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(农家书屋出版物补充更新专项经费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社会事业发展专项支出-上级要求安排

### (二) 主要成效

赤溪农家书屋、青年书店获评第二届福建省示范农家书屋、示范书店

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)覆盖村级农家书屋数量(个)，目标值 250，完成值 250，分值 5，得分 5。

2)补充更新出版物种类(种)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3)农家书屋每周开放时间(小时)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1)农家书屋免费开放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金到位时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 补充更新出版物采购费用(万元), 目标值 50.2, 完成值 50.2, 分值 10, 得分 10。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 农家书屋村级配送覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 农家书屋服务基层群众对象好评率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(青少年校外活动中心管理费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

专项业务费支出，用于青少年校外活动中心日常管理开支

### (二) 主要成效

#### 一、疫情防控工作

2022 年疫情反复，按照上级部门的指示，我校严格按照疫情防控标准开放场所，要求进入福鼎市青少年校外体育活动中的所有人员需戴口罩、测温、验双码、扫场地张贴码，并出示 48 小时核酸阴性证明等，严格落实防疫工作，落实四方责任，定期消毒，填写日志，做好重点人群两天一检工作。在竞赛期间，组织每位参赛运动员进行赛前核酸检测及相关体检，确保赛事及运动员的安全。

#### 二、校务工作

青少年校外体育活动中心管理工作方面。我校积极配合上级有关部门关于创建全国文明城市相关工作，美化中心环境、设置文明宣传栏、安排人员值守学雷锋服务站为访客提供引导咨询服务、安排志愿者参与交通文明劝导活动。严格落实上级主管部门、有关部门关于安全生产的工作部署，定期开展消防安全检查及演练、场所配套设施检查，配合其开展安全生产宣传活动，营造安全生产工作氛围，提高全体干部职



工安全生产意识。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.71 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 青少年活动人数(人)，目标值 1800，完成值 3515，分值 8，得分 8。

2) 成年人活动人数(人)，目标值 3800，完成值 4550，分值 8，得分 8。

3) 承接社会体育竞赛场地次数(次)，目标值 15，完成值 25，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 开展校外活动项目数成功率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 8, 得分 8。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

#### 4、成本指标

1) 资金投入(万元), 目标值 30, 完成值 29.95, 分值 10, 得分 9.98。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)入场活动青少年基地掌握一项运动技能人数与入场青少年人数的百分比(%),目标值70,完成值80,分值15,得分15。

## 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高财政资金的使用率(%),目标值85,完成值99,分值15,得分15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)社会满意度(%),目标值92,完成值90,分值5,得分4.89。

2)青少年活动对象满意度(%),目标值93,完成值90,分值5,得分4.84。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(扫黄打非经费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

专项业务费支出，用于扫黄打非工作开展、举报奖励经费及日常工作开支等。

### (二) 主要成效

持续提升站点规范化标准化建设质效，扎实有效推进扫黄打非示范点建设，设立山前社区为我市“扫黄打非”示范点，福鼎市教师进修学校附属小学为我市首个“扫黄打非”“护苗”校园工作站，构筑联合保护未成年人的社会、校园安全防护屏障。福鼎市城关邮政分局通过全国“扫黄打非”示范点复查工作。赤溪村农家书屋荣获福建省第二届示范农家书屋，福鼎市青年书店荣获福建省第二届示范书店。在客流量大、青少年比较集中地区、地域开展多形式、多样化的“扫黄打非”宣传活动。4月26日，在福鼎市教师进修学校附属小学举办“4.26世界知识产权日”暨“护苗2022·绿书签”进校园活动启动仪式，积极开展以“抵制非法出版物，倡导绿色阅读，共创书香福鼎”为主题的“绿书签行动”系列宣传活动。联合教育局开展“护苗·网络安全课”进校园主题学习教育，覆盖全市10余所中小学、500余个班级、学生近30000人。在体育中心、图书馆、各书店、学校等宣传窗口，开展预防青少年防网络沉迷活动，发放宣传品及绿书

签 3000 余份，营造浓厚的社会氛围。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.84 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 印制扫黄打非宣传用绿书签、海报或横幅等宣传品(个)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

2) 办理扫黄打非案件或协助上级核查扫黄打非案件线索(件)，目标值 5，完成值 4，分值 5，得分 4。

3) 开展年度侵权盗版非法出版物集中销毁行动(次)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 扫黄打非案件办结率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 扫黄打非日常经费使用率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 98.4, 分值 10, 得分 9.84。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 文化市场净化率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 基层群众对扫黄打非工作好评率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 扫黄打非对象点多面广, 存在执法人员少, 执法不够专业, 执法力量不足等现象

2. 用于扫黄打非的项目经费不足, 为了加大市场监管力度, 用于劳务人员的开支费用相对支出较多, 有待压减。

### (二) 改进措施

1. 继续利用多种形式、多种办法、多种途径有针对

性，不断提高综合素质

2. 增加扫黄打非得项目经费,加大市场监督力度,  
压减相关劳务费支出

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(少体校“二集中”运动员训练专项经费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

部门发展性专项，少体校“二集中”运动员伙食补贴

### (二) 主要成效

目前我校共有田径、游泳、举重、武术、帆船、帆板、篮球、排球、足球、羽毛球、跆拳道共十一个项目。向福建省体工队、省体校输送：帆船项目 6 名运动员；排球项目 2 名运动员；足球项目 6 名运动员；羽毛球项目 2 名运动员；射击项目 1 名运动员；武术项目 1 名运动员；游泳项目 1 名运动员；男女篮向上输送 3 名运动员

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 省级注册运动员人数(人)，目标值 380，完成值 510，分值 10，得分 10。

2) 输送高一级体校运动员人数(人)，目标值 3，完成值 4，分值 5，得分 5。

3) 参加市级以上竞赛运动员人数(人)，目标值 320，完成

值 346，分值 5，得分 5。

4) 培养输送高水平运动员人数(人 )，目标值 3，完成值 4，  
分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 获得市级以上单项竞赛金牌数(枚)，目标值 38，完成  
值 43，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 资金投入总月份(月)，目标值 5，完成值 5，分值 5，  
得分 5。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得  
分 5。

## **4、成本指标**

1) 投入资金(万元)，目标值 120，完成值 119.97，分值  
10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 提高财政资金的使用率(%)，目标值 85，完成值 99，分  
值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**



1) 运动员训练效果满意度(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(体育训练比赛专项经费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2015 年开始安排竞技体育比赛 40 万元;沙埕帆船帆板基地维护建设 5 万元、其他活动训练 13 万元

### (二) 主要成效

3-4 月份宁德市篮球锦标赛,取得男甲亚军、男乙亚军、女甲亚军、女乙冠军的成绩;5 月参加宁德市足球锦标赛、取得男甲第二名、女甲第三、男乙第四名、女乙第二名,宁德市武术锦标赛,取得 3 枚金牌、7 枚银牌、5 枚铜牌的成绩;参加宁德市跆拳道锦标赛,取得 5 枚金牌、5 枚银牌、2 枚铜牌的成绩;6 月参加宁德市举重锦标赛,取得 18 枚金牌、14 枚银牌、5 枚铜牌,男女团体总分第一名的成绩;7 月份参加宁德市武术锦标赛,取得 3 枚金牌、7 枚银牌、5 枚铜牌、男子团体第二名、女子团体第二名的成绩;参加宁德市游泳锦标赛,取得 7 枚金牌,5 枚银牌,6 枚铜牌,女子丙组团体总分第一名,女子总团体第二名的成绩。

2、组织队伍参加福建省锦标赛,在游泳项目获得 50 米蛙泳银牌,100 米蛙泳第四名。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.78 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)组织参加市级以上单项竞赛项目数(次)，目标值 8，完成值 10，分值 5，得分 5。

2)参加市级以上单项竞赛运动员人数(人)，目标值 320，完成值 346，分值 5，得分 5。

3)参加市级以上单项竞赛低年龄运动员人数(人)，目标值 73，完成值 88，分值 5，得分 5。

4)输送低龄高水平运动员人数(人)，目标值 3，完成值 4，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1)获得市级以上单项竞赛金牌数(枚)，目标值 38，完成值 43，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金投入总月份(月)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **4、成本指标**

1)投入资金(万元)，目标值 58，完成值 57.99，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1)提高财政资金的使用率(%),目标值85,完成值90,分值30,得分30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)上级体育单位满意度(%),目标值92,完成值90,分值10,得分9.78。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(体育中心管理费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育中心日常管理中人员工资福利、设备设施维护维修及添置、水电能源、安保等各项费用支出。

### (二) 主要成效

场馆满足免费低收费对外开放要求，举办公益性赛事活动及配合市委、市政府和有关部门举办公益性活动，做好场地设施设备维护及日常安全管理，施行国民体质监测等工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.31 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 体育场馆活动人次(万人次)，目标值 4，完成值 3，分值 4，得分 3。

2) 田径场活动人次(万人次)，目标值 30，完成值 26，分值 4，得分 3.47。

#### 2、质量指标

1) 体育场馆、田径场达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1)上半年资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值4,得分4。

2)下半年资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值4,得分4。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)办公等公用经费(万元),目标值6,完成值6.1,分值4,得分4。

3)场地及设施维护费(万元),目标值13,完成值13.2,分值4,得分4。

4)设备设施购置费(万元),目标值5,完成值5.3,分值4,得分4。

5)安全责任保险费用(万元),目标值18,完成值17.7,分值4,得分3.93。

6)工资福利费用(万元),目标值33,完成值33,分值4,得分4。

7)水电能源支出(万元),目标值13,完成值12.7,分值4,得分3.91。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)为全民健身提供服务，民众认同感(%），目标值 95，完成值 96，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)政府和群众的好评度(%），目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项经费一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

资金由社会事业发展专项支出-上级转移支付安排，促进文物保护事业发展、安全和非物质文化遗产保护传承。

### (二) 主要成效

推进点头妈祖宫、西阳老人桥、洋里民居等 3 个省级文物保护单位消防工程和玉塘城堡维修工程，启动昭明寺塔沉降和倾斜监测、圆觉寺修复等项目，推进文物保护单位定线落图。开展文物培训演练 3 期，组织文物安全大检查，累计出动 995 人次，检查 230 处。完成第一批红色文化遗存名录登记和不可移动红色文化遗存定线落图，启动《福鼎市红色文化遗存（革命文物）保护利用专项规划》编制工作，开展畚族文化资源调查，举办“5·18 国际博物馆日”红色文化遗存宣传。制定《福鼎市非物质文化遗产传承人认定与管理办法》，完成福鼎市第三批非遗传承人评审，新增省级非遗项目 4 个，福鼎白茶制作技艺入选人类非物质文化遗产代表作名录。开展非遗传习活动 43 场，各非遗传习所及场馆接待近 8 万人次。

## 二、绩效分析



本项目绩效自评得分 94.4 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 红色文化遗存提升数量(个)，目标值 6，完成值 8，分值 5，得分 5。

2) 文保单位修缮数量(个)，目标值 3，完成值 4，分值 5，得分 5。

3) 重点文物安全状况评估数量(个)，目标值 18，完成值 85，分值 5，得分 5。

4) 举办文物保护单位安全消防培训会议及演练次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

5) 支持传承人传承人数(个)，目标值 45，完成值 50，分值 5，得分 5。

#### **2、质量指标**

1) 提升民众对传统文化的认同感(%)，目标值 80，完成值 85，分值 5，得分 5。

#### **3、时效指标**

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

#### **4、成本指标**

1) 红色文化遗存提升投入经费(万元)，目标值 18，完成值 29.5，分值 4，得分 4。

2)重点文物安全状况评估(万元),目标值 30,完成值 10.5,分值 4,得分 1.4。

3)文物修缮经费(万元),目标值 12,完成值 20,分值 4,得分 4。

4)非物质文化遗产经费(万元),目标值 40,完成值 40,分值 4,得分 4。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)促进文物事业发展及安全保护系数(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。