

2021 年度

福州市文化和旅游局

本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度单位决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

福州市文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央和省有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市文化和旅游局包括 19 个机关行政处（科）室，列入 2021 年单位决算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市文化和旅游局	全额拨款	74

三、主要工作总结

2021 年，全市文旅系统在市委、市政府坚强领导下，紧抓“十四五”开局年、庆祝中国共产党成立 100 周年、承办第 44 届世界遗产大会等契机，围绕创作优秀文艺作品、提

供优秀文化产品和优质旅游产品这个工作中心，深化文旅融合发展，统筹推进疫情防控和文旅经济发展等各项工作，取得良好成效。

1. 党建工作扎实有力开展。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以巡察“回头看”为契机，全面做好政治体检，扎实开展党史学习教育，一以贯之、坚定不移推动全面从严治党，加强党建引领，建设一支高素质、有战斗力的干部队伍。一是扎实开展党史学习教育。坚持领导带头学、党员交流学、全员覆盖学和线上线下联动学，举办党组中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题研讨等120场，举办“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，为20名老党员发放“光荣在党50周年”纪念章，党课短视频《不忘初心闽剧传薪》入选市直机关红色小故事视频推荐名单，1人荣获永远跟党走全市“我讲党课”总决赛三等奖。坚持学用结合，制定“我为群众办实事”实践活动实施方案，推出7大项共18条涵盖提升行政审批服务、文化惠民演出、文旅消费券、旅游惠民直通车等具体举措。二是纵深推进全面从严治党。坚决贯彻落实党中央全面从严治党决策部署和省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，召开2次全面从严治党工作推进会，进一步增强履行全面从严治党主体责任意识，以上率下、以机关带基层，推动全面从严治党主体责任向纵深拓展、向基层延伸。积极配合市委巡察组做好市委巡察“回头看”工作，针对巡察提出的4个方面13项共34个问题，制定91条整改措施，坚持标本兼治，制定完善31项制度，巡察整改取得

实实在在成效。持续深入开展移风易俗工作，制定我局深入开展 2021 年移风易俗工作实施方案，发放《坚决抵制天价茶倡议书》，积极倡导理性、文明、健康的生活方式，自觉抵制歪风陋习。**三是加强党支部建设。**积极开展党员发展工作，发展 12 名党员，指导 4 家支部完成换届选举。持续深化“双百”创建成果，推荐 2 家单位申报市直机关优秀党建品牌和优秀党建场所。组织开展近邻党建“双报到双融入”工作，5 名党员任结对社区党建工作指导员，5 名党员兼任居住地小区党支部书记。抓牢意识形态工作，开展公共领域宣传载体自查，加强意识形态阵地管理，深入实施基层理论宣传“千军万马”工程，积极参加“福州听我说”电视宣讲比赛，并入选优秀作品。扎实开展精神文明建设，13 家单位和个人获市委文明办暖心志愿先进典型荣誉，1 家单位获评市直机关党建教育基地，局机关成功获评节约型机关、第十四届省级文明单位。1 个单位获评全国文旅系统先进集体，1 人获全国文旅系统先进个人。局机关获全省普法先进单位、2018-2021 年度全省扫黑除恶先进单位。1 人获评全国普法先进个人。市文化市场综合执法支队获评国家版权局 2021 年度查处重大侵权盗版案件有功单位。

2. 打造文艺精品力作。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，精心组织创作一批精品力作，创新艺术表达方式和手段，讲好福州故事，发好福州声音。**一是聚焦主题创作艺术精品。**组织 10 部作品参加省第八届艺术节，取得 5 个优秀剧目奖（一等奖）、3 个剧目奖，闽剧、曲艺、歌舞、街

头文化艺术、美术书法实现大满贯，优秀奖项总数位列九市一区榜首。5 个节目荣获福建省街头文化艺术展演活动入围奖；3 人获“全省十佳街头文化艺术达人”称号；18 个美术书法作品荣获第八届福建艺术节美术书法优秀作品展“优秀”奖。音乐剧《江山多娇》、闽剧《过崖记》入选国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目初审名单。闽剧《兰花赋》成功入选 2021 年中国戏曲像音像工程录制演员（剧目）名单，3 部文艺作品成功入选 2021 年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目。在第十五届福建省戏剧水仙花奖比赛上斩获 2 金、3 银、2 铜的好成绩。重点推动党史题材电视剧《柱石擎天》、乡村题材纪录片《丹心话嘉岛 薪火代代传》《金叶子》《土产品变身大产业》、网络电影《二七风暴》等作品拍摄，创作拍摄 10 集文旅纪录片《探秘福州》，在福州广播电视台首播。推荐各类优秀作品 219 件申报省级及以上广播电视奖项，其中纪录片《誓言的回声》入选国家广电总局庆祝建党 100 周年重点纪录片目录。

二是精心筹备文艺演出及赛事。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，成功举办“永远跟党走”福州市文旅系统庆祝中国共产党成立 100 周年百项活动 371 场。圆满完成第 44 届世遗大会配套文化活动、“其乐融‘榕’ ‘艺’起福州”留榕过年、“七遛八遛 五一来虎纠”、“有福之州 乐享国庆”福州市庆祝中华人民共和国成立 72 周年等系列文化活动。成立福州海峡交响乐团，提升了我市高雅艺术品牌内涵。开展“周周有戏”、非遗地方剧种公益性演出、“艺术在线”等活动，创新开展

闽剧快闪及《遇见福州》旅游演艺展演，开展“温暖在榕城”留榕过年展演、“迎端午·永远跟党走”闽剧小戏展演等丰富多彩的专场惠民演出活动，累计开展近400场公益性演出活动，100余场公益讲座，73场网络直播。三是**加强院团队伍建设**。开展福州市国有文艺院团社会效益评价考核工作。持续开展戏曲进校园活动，市属戏曲院团走进福州职业技术学院等地开展演出活动100余次，惠及学生4700人次。完成“春种空间”民营戏曲院团剧目创作扶持工作，挖掘扶持院团优秀剧目，予以150万元资助经费。开展市属院团急需专业人才的招聘工作，福州闽剧艺术传承发展中心等4家艺术院团提供16个岗位招收18名专业艺术人才，着力破解文艺院团人才断层问题。与闽江师专合作开办“二元制”大专班，已组织我市27名戏曲演员报名；今年累计开展曲艺人才储备培训班242课时、闽剧青年演员唱腔课程166课时。闽剧演员杨帅荣获《擂响中华》第三季中国戏曲十大青年领军人物称号、入选《戏码头》全国青年戏曲挑战赛（第二季）全国十强。

3. 持续提升公共文化服务水平。以福州国家公共文化服务体系示范区创新发展为抓手，推动构建现代公共文化服务体系。一是**提升公共文化服务设施建设**。编制完成《福州市中心城区公共文化设施布局专项规划（2021-2035）》，完成福州人民会堂项目主体改造，市群艺馆新馆和市少儿馆新馆于2021年底封顶。市美术馆新馆、市博物馆新馆启动前期工作。完成长乐区猴屿洞天岩等4个乡镇（村）旅游服务

中心（点）、欧乐堡海洋世界等 5 座示范性旅游厕所建设。

二是丰富公共文化服务供给。印发公共文化场馆开延时错时开放等相关文件，先期推动市非遗展示馆等 6 家文博场馆夜间延时开放，提升服务效能。以线上和线下相结合的形式开展文化惠民“七进”、公益培训、文化赛事、展览展示、志愿服务等群文活动，组织开展海峡两岸民俗文化节、街头文化艺术节、福州合唱音乐节等惠民活动。今年以来，共完成 420 多场惠民演出、160 多场文化讲座，60 多期艺术展览，50 多场群文赛事、6000 多课时培训，服务群众近 60 万人次。

三是深入推动乡村振兴。完成对县区 2021 年度乡村文化振兴战略实绩考评，完成 60 个升级版基层综合文化服务中心建设，推荐报送乡村文化振兴典型案例及宣传视频。开展 2021 年中国农民丰收节文旅活动，以线上直播形式推介非遗代表性项目产品，助力乡村振兴和福州特色农产品与文创商品销售。推动市县两级建设 10 个“百姓大舞台”。连江县人民政府连江十番古乐项目获评 2021-2023 年度“中国民间文化艺术之乡”。在国家文旅部组织的 2021 年全国乡村旅游工作现场会上，福州长乐区《云游长乐》项目作为典型案例进行经验交流分享。闽侯县文化馆被中宣部评为第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。

4. 加强非遗保护力度。推动文化遗产活化利用，在创新发展上打造更多保护典范，构建具有福州特色的传承保护体系，打响闽都文化国际品牌。一是**成功承办第 44 届世界遗产大会。**圆满完成综合协调、会议工作、参观考察及文化活

动等各项工作的组织协调，创新首创线上线下办会模式，牵头策划三坊七巷《寻梦坊巷》沉浸式演出等 57 场文艺展演活动，精心编排 10 条参观闽都文化考察路线，全面展示福州国家历史文化名城的深厚底蕴，受到了教育部田学军副部长、世界遗产中心罗斯勒主任及其他与会嘉宾的充分肯定。

二是全力提升非遗保护水平。福清佾舞入选第五批国家级非遗代表性项目。颁布全省首部戏曲地方法规《福州市闽剧保护规定》，制定《福州市非物质文化遗产五年保护规划》。评选第五批市级非遗代表性传承人 61 名和第六批市级非遗传承示范基地 33 家。加强制度建设，制定福州市市级非遗代表性项目名录申报评审管理办法、代表性传承人认定与管理办法、传承示范基地评选与管理办法，进一步完善非遗保护体系。

三是推动非遗活化利用。实施非遗记录工程，已完成 63 个非遗项目短视频记录；与《福州晚报》合作开展“古老与新声”栏目，完成 13 个项目的走访记录和采写，计划于本年度结集出版。举办 2021 年福州市“文化和自然遗产日”、非遗购物节等活动，线上直播观看总数超过 300 万，非遗购物节商品销售额近 40 万元。推出“古厝戏台”专场演出、研学体验、中医义诊等活动 120 余场，打造展示闽都优秀传统文化的新地标和“网红打卡点”。

5. 推动旅游产业高质量发展。坚持抓创建、抓项目、抓营销、抓宣传，持续推进“旅游+”、“+旅游”融合发展，旅游业快速复苏回暖。

一是旅游高质量发展加快推进。召开全市文旅经济推进工作现场会，印发《福州市“十四五”文

化和旅游发展专项规划》《福州市促进旅游业高质量发展的实施意见》，加强顶层设计，推动旅游业高质量发展。全域旅游建设全面推进，积极指导鼓楼等县区创建国家全域旅游示范区，深入实施高 A 级旅游景区升级三年行动，今年以来新增 2 家 4A 级和 10 家 3A 级旅游景区。三坊七巷、上下杭获评第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。永泰嵩口镇获评第一批全国乡村旅游重点镇。5 个村获评福建省金牌旅游村，1 个镇获评福建省全域生态旅游小镇。三坊七巷历史文化街区、马尾船政文化城获评省级文化产业和旅游产业融合发展示范区培育单位。完成《“两江四岸”旅游专题研究》，梳理“两江四岸”及衔接腹地旅游资源。

二是重大项目有序推进。文旅项目建设累计完成投资 123 亿元。推动 19 个文旅新项目入库，鼓山旅游景区全面提升项目等 6 个项目开工建设。加大招商引资力度，与北京产权交易所、广东方所文化签订战略框架合作协议，促成 5G 影视产业基地等项目落地。赴北京举办福州文旅招商推介会，签约湖北西游记主题公园、永泰乡村振兴梧桐田园综合体等项目，签约金额 80 亿元。推动 28 个招商项目（企业）落地，预期总投资 36.64 亿元。海丝国际旅游中心一期今年 4 月底正式开馆。

三是文旅行业持续复苏振兴。制定做旺福州古厝文化旅游工作方案，加强福州古厝、历史文化街区、遗址公园等文旅资源的活化利用，做热福州古厝旅游品牌。举办新春文化旅游月、最美乡村旅游季、“5.19 中国旅游日”、“好年华，聚福州”、“有福之州·乐享国庆”、第七届海丝国际旅游节等活动，

出台《福州市旅游发展专项资金使用管理暂行办法》及旅行社入榕专列奖励，通过发放 2000 万元文旅乐购券、开通 60 趟次旅游直通车、“1 元游内河”、免费泡温泉、留榕务工人员免费游景区、赏闽剧等惠民举措，进一步提振旅游消费。

四是加大文旅宣传营销。出版《这里是福州》、《中国国家地理》福州附刊等宣传书籍，编印福州古厝游、研学游等宣传资料，拍摄大型文旅电视纪录片《探秘福州》、短视频《留福记》《游福记》《爱福记》等福州文旅宣传视频，持续打响“有福之州”文旅品牌、“福”文化品牌。充分发挥“遇见福州”官方微博、微信公众号、抖音等新媒体矩阵聚合效应，“遇见福州”微博拥有粉丝 729 万，位居全国重点旅游城市第一位。加强对外宣传推广，承办“2021 年福州国际友城文化节”，日本长崎等 9 个国家 10 个城市参加活动，直播累计观看量达 407.31 万人次。2021 年全市接待游客 8958.87 万人次，实现旅游收入 719.48 亿元，均居全省前列。

6. 营造安全有序的市场和产业环境。认真贯彻落实进一步激发文化和旅游消费潜力的意见，一手抓监管、一手抓服务，打好优化营商环境组合拳。

一是强化文旅市场监管。重点针对互联网上网服务营业场所、娱乐场所、旅行社相关业务等 9 个文旅行业领域开展专项整治，全系统线下共出动车辆 325 车次、执法人员 1663 人次，检查旅行社(含分社和网点) 307 家次，其他旅游企业(含景区和星级宾馆) 190 家次，导游 60 人次，作出处罚决定 29 件，累计罚款 24.58 万元，没收违法所得 2500 元，责令停业整顿 3 家次。

二是深入开

展隐患排查整治。认真组织实施安全生产专项整治三年行动，精心部署安全生产隐患排查治理、“除隐患保平安、迎建党百年”消防安全集中攻坚等专项工作，全年系统共出动检查人员 29692 人次，检查文旅企业 12958 家次，发现并整改隐患 428 处。牵头开展全市景区和非景区景点安全管理专项整治工作，制定《全市景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案》，组建 5 个专项督导组，分赴各县（市）区督导景区和非景区景点安全管理整治工作落实情况。全市共摸排各类场所 1316 家，组织开展专项检查 4102 次，出动人员 11673 人次。共排查发现各类隐患 1319 处，已整改完成 1300 处。

三是加大扫黑除恶力度。制定全市文旅系统扫黑除恶专项斗争工作计划，深入排查文化市场经营场所涉“黄赌毒”、欺行霸市、强买强卖等涉黑涉恶行为，重点整治营业性演出市场虚假宣传及炒票、文化娱乐场所、网吧等无证经营、涉黄涉毒等问题，旅游领域过度低价、“黑导”等现象。在涉黑涉恶信息搜集报送研判等领域建立长效工作机制 5 条，督促各县（市）区文旅单位建立 23 条长效机制。加大宣传力度，创排扫黑除恶闽剧小品《打击渔霸》，深入学校、社区、公园、A 级景区，开展扫黑除恶宣传演出百余场，发放扫黑除恶宣传册 7000 余份。获评全省扫黑除恶专项斗争先进单位。

四是进一步优化营商环境。依法编制公布《福州市文化和旅游局权责清单》等文件，进一步规范行政审批流程。2021 年以来，审批窗口和网络共受理 665 件，生成电子证照 517 件，窗口办理咨询 176 次，全程网办“一趟不用跑”办理 567

件；行政许可事项承诺时限压缩减少法定时限的 94.3%；行政许可事项即办件比例提升至 95.31%；行政许可事项“全程网办”比例提升至 93.75%；可通过免政府材料使申请人免于提交纸质证照的事项比例提升至 49.2%。**五是加大广电和网络视听产业发展。**积极申报建设国家级网络视听产业基地（园区），推动出台《关于推进福州数字视听产业发展的若干措施》，编撰我市数字视听企业名录。全省首个 8K 超高清裸眼 3D 大屏建设落户东街口。筹备 2021 年中国短视频大会。加快推进全市应急广播体系建设。开展智慧广电乡村建设试点工作，完成 3 个乡镇 20 个村建设任务。组织开展全市广播电视行业安全大检查，严格执行“零报告”制度，顺利完成国庆、世遗大会等重要活动及节假日安全播出保障任务。扎实开展非法卫星电视接收设施、“黑广播”专项整治。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,708.44	一、一般公共服务支出	32	5.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,332.90
八、其他收入	8	530.42	八、社会保障和就业支出	39	294.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	262.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,201.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,238.87	本年支出合计	58	13,096.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	863.42	年末结转和结余	60	5.94
	30			61	
总计	31	13,102.29	总计	62	13,102.29

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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,238.87	11,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	530.42
201			一般公共服务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,554.75	10,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	530.42
20701			文化和旅游	10,527.46	9,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	530.42
2070101			行政运行	1,326.39	1,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	321.08	321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	8,766.11	8,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	530.42
20708			广播电视	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,201.10	1,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,201.10	1,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,201.10	1,201.10	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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,096.35	1,949.11	11,147.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.83	4.59	1.24	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,332.90	1,391.33	9,941.57	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	11,287.36	1,391.33	9,896.03	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,403.89	1,391.33	12.56	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	327.99	0.00	327.99	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,388.38	0.00	9,388.38	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.30	290.97	3.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	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	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10	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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,708.44	一、一般公共服务支出	33	5.82	5.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,802.48	10,802.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.30	294.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262.23	262.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,201.10	1,201.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	11,708.44	本年支出合计	59	12,565.93	12,565.93	0.00	0.00
	28	863.42	年末财政拨款结转和结余	60	5.94	5.94	0.00	0.00
	29	863.42		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	12,571.87	总计	64	12,571.87	12,571.87	0.00	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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	12,565.93	1,949.11	10,616.81
201			一般公共预算支出	5.83	4.59	1.24
20111			纪检监察事务	4.59	4.59	0.00
2011101			行政运行	4.59	4.59	0.00
20125			港澳台事务	0.24	0.00	0.24
2012599			其他港澳台事务支出	0.24	0.00	0.24
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,802.48	1,391.33	9,411.15
20701			文化和旅游	10,756.94	1,391.33	9,365.61
2070101			行政运行	1,403.89	1,391.33	12.56
2070102			一般行政管理事务	327.99	0.00	327.99
2070109			群众文化	56.10	0.00	56.10
2070111			文化创作与保护	87.00	0.00	87.00
2070113			旅游宣传	24.00	0.00	24.00
2070199			其他文化和旅游支出	8,857.96	0.00	8,857.96
20708			广播电视	27.29	0.00	27.29
2070899			其他广播电	27.29	0.00	27.29

	视支出			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	18.25	0.00	18.25
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	18.25	0.00	18.25
208	社会保障和就 业支出	294.30	290.97	3.33
20805	行政事业单位 养老支出	290.97	290.97	0.00
2080501	行政单位离 退休	117.47	117.47	0.00
2080502	事业单位离 退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	109.06	109.06	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	54.53	54.53	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安 置支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	3.33	0.00	3.33
2089999	其他社会保 障和就业支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	262.23	262.23	0.00
22102	住房改革支出	262.23	262.23	0.00
2210201	住房公积金	156.42	156.42	0.00
2210202	提租补贴	37.58	37.58	0.00
2210203	购房补贴	68.23	68.23	0.00
229	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10
22999	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10
2299999	其他支出	1,201.10	0.00	1,201.10

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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,528.90	302	商品和服务支出	235.56	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	345.96	30201	办公费	13.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	425.19	30202	印刷费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	262.10	30203	咨询费	5.43	310	资本性支出	37.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	37.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.06	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.53	30207	邮电费	24.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.10	30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	146.96	302	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助		15					
30301	离休费	36.95	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.61	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.35	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.32	30240	税金及附加费用	10.12	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,675.86	公用经费合计					273.26

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

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.33
3. 公务接待费	6	0.95

注：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：万元

部门：福州市文化和旅游局

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市文化和旅游局（本级）

金额单位：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. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 863.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12238.87 万元，本年支出 13096.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.94 万元。

(一) 2021 年收入 12238.87 万元，比上年决算数减少 1024.16 万元，减少 7.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11708.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 530.43 万元。

(二) 2021 年支出 13096.35 万元，比上年决算数减少 496.03 万元，减少 3.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1949.11 万元。其中，人员支出 1675.86 万元，公用支出 273.25 万元。

2. 项目支出 11147.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 12565.94 万元，比上年决算数减少 776.83 万元，下降 6.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行 4.59 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 876.60%。主要原因是 2020 年派驻单位纪检监察组公用经费开支较小；2021 年由于日常业务增加，相应经费增加，增幅较大。

(二) 2012599-其他港澳台事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 90.40%。主要原因是 2020 年海峡青年节专项经费支出 3 万元，而 2021 年度仅结算尾款部分，支出金额较少。

(三) 2013202-一般行政管理事务 1.00 万元, 与上年持平。

(四) 2070101-行政运行 1403.89 万元, 较上年决算数减少 266.5 万元, 下降 15.95%, 主要原因是 2021 年行政机关人员薪酬变化, 未发放部分奖金。

(五) 2070102-一般行政管理事务 327.99 万元, 较上年决算数减少 51.25 万元, 下降 13.51%。主要原因为两局合并财政支出经费调整。

(六) 2070109-群众文化 56.10 万元, 较上年决算数增加 56.10 万元。主要原因为 2021 年开支全省基层综合性文化服务中心建设专项资金(中央公共文化一般项目), 而 2020 年无此项目开支。

(七) 2070111-文化创作与保护 87 万元, 较上年决算数增加 42 万元, 增长 93.33%。主要原因为新增 2021 年省级非物质文化遗产保护传承专项资金。

（八）2070113-旅游宣传 24 万元，较上年决算数减少 148.47 万元，下降 86.08%。主要原因是旅游宣传开支项目调整至旅游发展专项资金。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 8857.96 万元，较上年决算数增加 256.73 万元，增长 2.98%。主要原因是 2021 年新增福州市文物保护补助经费。

（十）2070899-其他广播电视支出 27.29 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 8.73%。主要原因为广播影视工作相关支出减少。

（十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 18.25 万元，较上年决算数增加 15.85 万元，增长 660.42%。主要原因为 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金开支增加。

（十二）2080501-行政单位离退休 117.47 万元，较上年决算数减少 214.04 万元，下降 64.57%，主要原因为 2021 年度行政单位离退休人员奖金较 2020 年度减少。

（十三）2080502-事业单位离退休 9.91 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，主要原因为 2021 年度归垫退休人员基本养老保险费，2020 年度无此项经费。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.06 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.12%，主要原因 2021 年与 2020 年养老保险支出基本持平，略有增长。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.53 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.26%，主要原因 2021 年与上年度相比，职业年金支出基本持平，略有增长。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 3.33 万元，与上年决算数一致。

（十七）2210201-住房公积金 156.42 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 6.64%，主要原因为 2021 年度住房公积金计提基数调整。

（十八）2210202-提租补贴 37.58 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 13.30%，主要原因为 2021 年度国库工资略有增长。

(十九) 2210203-购房补贴 68.23 万元，较上年决算数增加 8.05 万元，增长 13.38%，主要原因是年度住房补贴计提基数调整。

(二十) 2299999-其他支出 1201.10 万元，较上年决算数增加 1201.10 万元，主要原因是 2021 年市财政局调整旅游发展专项经费至该项目，而 2020 年无此项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1949.11 万元，其中：

(一) 人员经费 1675.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 273.26 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.28 万元，比年初预算的 144.82 万元下降 97.04%。主要原因是新冠疫情影响相关开支。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 37.8 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响原出行计划取消。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.33 万元，比年初预算的 62.56 万元下降 94.68%，主要是公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.33 万元，比年初预算的 62.56 万元下降 94.68%，主要是受疫情影响出行减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.95 万元，比年初预算的 44.46 万元下降 97.86%。主要是疫情影响，自觉减少外来人员接触，累计接待 6 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是文化活动及艺术发展专项、旅游发展专项、农村文化建设专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 24395.80 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-8）。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 273.26 万元，比上年决算数增长 102.61%，主要是：2021 年新购置一批电脑，差旅费较 2020 年有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3215.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3204.43 万元。授予中小企业合同金额 2472.98 万元，占政府采购支出总额的 76.91%，其中：授予小微企业合同金额 640.73 万元，占授予中小企业合同金额的 25.91%；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 77.17%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	旅游发展专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层	邮政编码	350026		
项目概况	旅游发展专项资金用于开展旅游媒体宣传、广告投放、节庆活动举办、文旅展会推介、文旅宣传品制作等宣传项目以及旅游厕所、乡村旅游精品示范村、A 级旅游景区补助等，提升“有福之州”的知名度和美誉度。				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00		

	元)					
二、项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10000.00	9567.62	7888.71	1678.91
	1-1	其中：当年预算	10000.00	9567.62	7888.71	1678.91
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		10,000.00	9,567.62	7,888.71	1,678.91
	对下转移支付数(万元)			3412.18		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			78.89%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			82.45%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			78.89%		
	三、评价指标	预算绩效目标				

(100%)														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	数量指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	78.89	17.0%	21.0%	10	8.3	预算执行率未达到95%
		微博官方微信粉丝数增长	政务官方微博微信粉丝增长数量	正向指标	大于等于	人	500000.00	500000	505000	1.0%	1.0%	5	5	
		组织推介申报项目数量	开展境内外旅游推介活动的数量	正向指标	大于等于	项	6.00	6	6	0.0%	0.0%	4	4	

			入 格 游 欢 迎 短 信	正向 指标	大于 等于	条	25000000.00	25000000	31864852	27.000002%	27.000002%	5	5
			旅 游 宣 传 品 制 作 数 量	正向 指标	大于 等于	份、 册、 本等	30000.00	30000	34000	13.0%	13.0%	5	5
			补 助 旅 游 精 品 示 范 村 数 量	正向 指标	大于 等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	4	4
			补 助 旅 游 厕 所 数 量	正向 指标	大于 等于	个	48.00	48	48	0.0%	0.0%	4	4
			补 助 景 区 数 量	正向 指标	大于 等于	个	9.00	9	17	89.0%	89.0%	4	4

		组织 举办 会议 (活 动) 数	举 办 文 化 旅 游 节 庆 活 动	正 向 指 标	大 于 等 于	场	3.00	4	4	33.0%	0.0%	4	4
		报 纸 媒 体 投 放 版 面	报 纸 专 版 专 栏 投 放 宣 传 版 面	正 向 指 标	大 于 等 于	个	15.00	15	16	7.0%	7.0%	5	5
		广 告 播 放 天 数	全 年 广 告 播 放 天 数	正 向 指 标	大 于 等 于	天	75.00	78	77	3.0%	1.0%	5	5
	质 量 指 标	奖 补 标 准 执 行 准 确 率	补 助 标 准 执 行 准 确 率	正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5
效 益 指 标	可 持 续 影 响	旅 游 投 诉 电 话 一 次 接 通	全 年 接 听 电 话 数 / 全 年	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20

	指 标	率 拨打 总数 × 100%																
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	旅 游 投 诉 电 话 调 查 满 意 数/ 旅 游 投 诉 电 话 热 线 满 意 率	旅 游 投 诉 电 话 调 查 数 × 100% (抽 样 调 查)	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												13.57%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												11.36%						
评 价 指 标 数	14		评 价 指 标 总 分	100.00					评 价 指 标 得 分 (S)				98.30					
原 始 自 评 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整 指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程					分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因						
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本 指 标 6 分。当 年 预 算 资 金 使 用 率 A= 当 年 预 算 支 出 数/ 当 年 预 算 核 拨 数, 得 分 为 6×A。“当 年 预 算 核 拨 数”为 0 时, 本 项 不 得 分。	7888.71 ÷ 9567.62 × 6.00 = 4.95					6	4.95	预 算 资 金 使 用 率 未 达 标						

		结余结转 资金执行 率	本指标 6 分。结余 结转资金使用率 B= 以前年度结余结转 支出数/以前年度 结余结转计划数， 得分为 6×B。“结 余结转资金计划 数”为 0 时，本项 得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合 执行率	本指标 6 分。预算 综合执行率 C=本级 财政资金支出数/ 本级财政资金计划 数，得分为 6×C。 “当年财政资金计 划数”为 0 时，本 项不得分。	7888.71 ÷ 10000.00 × 6.00 = 4.73	6	4.73	预算综 合执行 率未达 标
过 程 管 理	绩 效 管 理	评价工作 组成员	本指标 1 分。评价 工作组成员资质符 合财政部门年度评 价方案要求得 1 分， 否则不得分。（备 注：请在本表末尾 填写评价组成员信 息，填写后本指标 自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成 员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制 数量	本指标 6 分。绩效 目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 14 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面 程度	本指标 5 分。（1） 编制满意度类型指 标得 2 分；（2）产 出、效益类指标编 制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分， 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益 类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效 益类指 标设置 未达到 6 种。
		实际完成 值与目标 值综合偏 离度	本指标 5 分。实际 完成值与目标值综 合偏离度 D ≤ 5% 得 5 分，5% < D ≤ 50% 得 3 分，D ≥ 50% 不得分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 D ≤ 50% 得 3 分	5	3	5% < 实 际完成 值与目 标值综 合偏离

							度 $D \leq 50\%$
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	未在系统上报 2020 年绩效监控
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.68	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标设置不够全面，产出、效益类指标种类较少。			1. 目标设置中增加产出、效益类指标的设置。			
	2. 产出指标中偏重考核数量，如宣传品印刷仅考核数量无法全面体现工作成效。			2. 宣传品印刷数量建议改为考核宣传品制作种类的数量，更加全面反应产出指标。			

附件 2

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层	邮政编码	350026		
项目概况	根据榕广（2008）268 号、榕委（2009）12 号、榕政办（2008）150 号、闽广（2012）24 号、榕财预督 [2016] 15 号安排				

项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020 年度项目 预算期初批复 数 (万元)		215.80				2021 年度项目预算期 初批复数 (万元)				215.80						
二、项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	215.80	215.80	215.80				0.00							
	1-1	其中：当年 预算	215.80	215.80	215.80				0.00							
	1-2	以前 年度结余结 转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00				0.00							
		合 计(万 元)	215.80	215.80	215.80				0.00							
	对下转移支付数 (万元)					215.80										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年 度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计 划数)					100.00%										
	预算绩效目标															
三、评价 指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成 值	实际完 成值与 监控 预测 完成 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标未 得满分 原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率			正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补助高山台站			正向指标	大于等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量			正向指标	大于等于	套	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标		反向指标	小于等于	次	3.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													17.50%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)			100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$215.80 \div 215.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$215.80 \div 215.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制数量不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	满意度指标目标值设定较为宽松, 实际完成值优于目标值
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	未在系统上报 2020 年绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	未在系统上报 2020 年绩效监控

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00				
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建议	存在问题			改进建议					
	1. 绩效指标不够细化, 绩效自评工作不够完善			1. 进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核, 推进绩效目标考核与个人的对接。					
	2. 缺乏绩效评价专业人才, 绩效评价相关知识较薄弱			2. 加强培训, 提高绩效目标考核与个人的对接					

附件 3

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

项目名称	农村文化建设专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区5号楼10层		邮政编码	350000		
项目概况	为做好示范区创新发展建设，实施乡村文化振兴，市财政投入150专项经费，对村级文化服务中心进行达标提升。					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	150.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	150.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		150.00	150.00	150.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%								
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%								
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持农村综合文化服务中心示范点		正向指标	大于等于	个	30.00	50	50	67.0%	0.0%	10	10		
		数量指标	活动覆盖区域数量	指活动覆盖的县(市)区、街镇、社区	指活动覆盖的县(市)区	正向指标	大于等于	个	8.00	11	11	38.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		正向指标	大于等于	项	30.00	30	30	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	对当地特色文化、非遗项目进行展	正向指标	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	10	10	

					示宣传												
		特色村镇建设数量	少数民族特色村镇建设数量	少数民族特色村镇建设数量	正向指标	大于等于	个	1.00	3	3	200.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益人次	项目服务受益人次		正向指标	大于等于	人次	500.00	500	600	20.0%	20.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率			正向指标	大于等于	%	70.00	70	77.98	11.0%	11.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													48.88%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.12%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		150.00÷150.00×6.00=6.00			6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		150.00÷150.00×6.00=6.00			6	6							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分			1	1								

			价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	产出、效益类指标编制不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标设置不合理，实际完成值与目标偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	未及时上报系统
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标设置不合理，实际完成值与目标偏离
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		39.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标值设置与实际完成值存在偏差			1. 建议在设置目标值时应尽量合理设置			
	2. 项目目标编制不够全面，指标设置不够合理			2. 建议进一步加强目标设置全面程度，尽量涵盖投入、产出、效益等目标			

附件 4

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	福州市文化事业专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层		邮政编码	350026		
项目概况	为打造“文化强市”，市财政投入 1200 万元专项经费，主要用于文化事业发展方面的支出，如文化艺术精品创作、文化惠民等方面支出。					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法：目标管理法					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1200.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1200.00		

序号	资金性质		计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)							
	一级	二级			完成	实际	实际	得分						
1	本级财政	资金	1200.00	1200.00	1097.76		102.24							
1-1	其中:当年	1-1 预算	1200.00	1200.00	1097.76		102.24							
1-2	以前年度	2 结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00							
1-3	当年	3 调整	0.00	0.00	0.00		0.00							
2	其他来源	2 资金	0.00	0.00	0.00		0.00							
合计(万元)			1,200.00	1,200.00	1,097.76		102.24							
对下转移支付数(万元)					100.00									
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					91.48%									
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					91.48%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%									
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					91.48%									
预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	实际完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	91.48	4.0%	9.0%	10		因部分项目于2021年启动,持续开展至2022年年初,因此结余部分

																资金待项目完成后进行支付。
数量指标		扶持文艺创作作品数		正向指标	大于等于	件	10.00	1	10	0.0%	900.0%	10	10			
		组织培训的班次	组织培训的班次	正向指标	大于等于	次	3.00	2	3	0.0%	50.0%	10	10			
		舞台艺术作品创作数量		正向指标	大于等于	件	3.00		3	0.0%	0%	10	10			
		新舞台艺术作品演出数量		正向指标	大于等于	件	3.00		3	0.0%	0%	5	5			
		文艺作品获奖次数	依据每年各类文艺赛事项目数制定计划值	正向指标	大于等于	次	3.00		3	0.0%	0%	10	10			
		印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量	正向指标	大于等于	份、册、本等	1500.00		1500	0.0%	0%	5	5			
效益指标	社会效益指标	举办展览场次		正向指标	大于等于	场	7.00		7	0.0%	0%	15	15			
		举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	场	1.00	3	1	0.0%	67.0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00		99.58	5.0%	0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不													0.56%			

		含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)					256.50%	
评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	90.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	1097.76÷1200.00×6.00=5.496	6	5.49	因部分项目于2021年启动,持续开展至2022年年初,因此结余部分资金待项目完成后进行支付。
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	1097.76÷1200.00×6.00=5.496	6	5.49	因部分项目于2021年启动,持续开展至2022年年初,因此结余部分资金待项目完成后进行支付。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员75.00%,故本指标得1.00分	1	1	

			指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	由于该专项资金的使用部门较多，构成较为复杂，因此未能全面设置指标种类。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	已按时提交监控数据。
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	由于部门活动项目调整，2021 年度“福州市文化事业专项资金”项目牵头处室变更，资金使用单位、使用项目与原先设定指标、目标有所变化，因此，于 10 月申请对部分绩效目标指标进行修改，导致部分指标最终实际完成值

									与8月原经办处室报送的监控预测完成值存在偏差。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。		项目有管理制度,本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		39.98		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1.由于部门活动项目调整,2021年度“福州市文化事业专项资金”项目牵头处室变更,资金使用单位、使用项目与原先设定指标、目标有所变化,因此,于10月申请对部分绩效目标指标进行修改,导致部分指标最终实际完成值与8月原经办处室报送的监控预测完成值存在偏差。				1.建议加强对资金项目进行监控,根据实际情况及时调整填报监控预测完成值。				

2. 该项目设置目标全面程度有待提高。	2. 建议加强绩效管理系统操作培训，合理设置绩效目标。
---------------------	-----------------------------

附件 5

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	文化活动及艺术发展专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350000		
项目概况	依据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划的通知》文件精神，用于开展群众文化活动、文艺精品创作等方面的支出，旨在打造文化强市。					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	586.96	552.11	409.28	142.83
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	157.17	142.83
	1-2	以前年度结余结转	286.96	252.11	252.11	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		586.96	552.11	409.28	142.83

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		52.39%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		52.39%													
	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)		87.86%													
	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)		69.73%													
预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	52.39	45.0%	48.0%	10		个别项目进度较慢导致资金未使用完	
		产出指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量	正向指标	大于等于	项	20.00		20	0.0%	0%	10	10		
			数量指标	举办比赛数量	针对少年儿童开展的文化赛事	正向指标	大于等于	场	2.00		2	0.0%	0%	10	10	
				补助项目数	专项资金补助	正向指标	大于等于	个	15.00		15	0.0%	0%	10	10	

				扶持项目数量													
		培训班次	组织培训的班次		正向指标	大于等于	次	1.00		1	0.0%	0%	10	10			
		年度演出场次		指文化惠民演出场次	正向指标	大于等于	场	12.00	10	12	0.0%	20.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		举办文化活动现场情况	正向指标	大于等于	场	6.00		7	17.0%	0%	10	10			
		组织群众性宣传推广文化活动数量		组织较大型阅读推广活动	正向指标	大于等于	场次	1.00		1	0.0%	0%	10	10			
	可持续影响指标	受益单位数		指资金使用覆盖单位数	正向指标	大于等于	家	4.00		4	0.0%	0%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	70.00		77.98	11.0%	0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.11%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													34.00%				

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	90.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分 原因
	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$157.17 \div 300.00 \times 6.00 = 3.146$	6	3.14	个别项目进度较慢导致资金未使用完
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	$252.11 \div 286.96 \times 6.00 = 5.276$	6	5.27	个别项目进度较慢导致资金未使用完
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$409.28 \div 586.96 \times 6.00 = 4.186$	6	4.18	个别项目进度较慢导致资金未使用完
	过程 管理	绩效管 理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价小组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条, 本指标得 6.00 分	6	6	
目标全面程度			本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类指标编制数量不足	

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	未及时上报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	预测完成值与实际偏离
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.59	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题	存在问题			改进建议			

与建议	1. 目标值设置与实际完成值存在偏差	1. 建议设定目标时应结合实际情况预测。
	2. 项目目标设置不够全面，指标设置不够细化。	2. 建议进一步加强目标设置全面程度，尽量涵盖投入、产出、效益等目标。

附件 6

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	海峡文化艺术中心项目年度补贴经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层		邮政编码	350026		
项目概况	依据榕政综[2015]216 号文件预算批复，用于海峡文化艺术中心运营及维护，旨在丰富市民的文化生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进海峡两岸的艺术文化交流。					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/> 目标管理法					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2130.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2130.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2130.00	2130.00	2130.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	2130.00	2130.00	2130.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计(万 元)	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)			0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨 数)			100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)			0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金 计划数)			100.00%											
预算绩效目标															
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标 性质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标未 得满分 原因
三、评价 指标 (100%)		成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年部 门预算 批复数 ×100%	正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出 指标		年度演 出场次	总演 出场 次	正向指 标	大于等 于	场	120.00	157	151	26.0%	4.0%	5	5	
		数量指 标	年度演 出场次	自营 演出 场次	正向指 标	大于等 于	场	80.00	98	85	6.0%	13.0%	5	5	
			重大安 全事故 次数	本年发 生重大 安全事 故的总 次数(反 向指标)	反向指 标	小于等 于	次	0.00	0	0	0%	0%	10	10	

			年度演出场次	A类 档次 年度 演出 场次	正向指 标	大于等 于	场	24.00	30	25	4.0%	17.0%	10	10	
			年度演出场次	B类 档次 年度 演出 场次	正向指 标	大于等 于	场	32.00	32	29	9.0%	9.0%	10	9.06	因受疫 情影响, 8-10月 共取消 27场演 出,导致 B类档 次演出 场次低 于预期 目标值。
			年度演出场次	C类 档次 年度 演出 场次	正向指 标	大于等 于	场	24.00	36	31	29.0%	14.0%	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	年平均 票价			反向指 标	小于等 于	元	220.00	160	167	24.0%	4.0%	15	15	
	可持续 影响指 标	年平均 上座率	年自营 演出总 场次的 上座率 总和/演 出场次 ×100%		正向指 标	大于等 于	%	60.00	60	67	12.0%	12.0%	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	观众满 意率			正向指 标	大于等 于	%	95.00	95	99.8	5.0%	5.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													12.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													7.80%		

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	99.06		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得 分	指标未得满分 原因
	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使 用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	2130.00÷2130.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执 行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	2130.00÷2130.00×6.00=6.00	6	6	
	过程 管理	绩效管 理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 75.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条, 本指标得 6.00 分	6	6	
目标全面程度			本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目指标依据合同主要条款设定, 因此指标编制种类未能达到 6-8 种。	

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	由于剧场受疫情影响较大, 2020 年未完成的演出场次调整至 2021 年开展, 因此总演出场次等指标完成值与原先合同约定目标值存在偏差。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	已按时提交监控数据。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因受疫情影响, 8-10 月共取消 27 场演出, 导致部分指标实际完成值与监控预测完成值存在偏差。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		43.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因受疫情影响, 8-10 月共取消 27 场演出, 导致 B 类档次演出场次低于预期目标值。		1. 结合疫情动态, 在新一年度适当增加 B 类档次剧目引进场次。		
	2. 部分指标实际完成值与监控预测完成值存在些许偏差。		2. 建议加强绩效管理培训, 提高经办人员业务能力, 科学监控项目执行情况。		

附件 7

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

项目名称	举办第 44 届世界遗产大会专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
单位名称	福州市文化和旅游局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层	邮政编码	350007			
项目概况	第 44 届世界遗产大会于 2021 年 7 月 16 日-31 日在福州市举办并顺利闭幕, 做好会务及后勤保障、开闭幕式、论坛及配套活动, 提升福州国际影响力及文化遗产保护水平。					
项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2020 年度项目预算期初批复数(万元)	10000.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10000.00	0.00	0.00	0.00

1-	其中：当 1 年预算	10000.00	0.00	0.00	0.00											
1-	以 2 前年度结 余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-	当 3 年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合 计(万 元)		10,000.00	0.00	0.00	0.00											
对下转移支付数（万元）				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划 数)				0.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核 拨数)				0.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以 前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资 金计划数)				0.00%												
预算绩效目标																
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标 明细 说明	指标 性质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际完成 值与目标 值偏离度	实际完 成值与 监控预 测完成 值偏离 度	分 值	得分	指标未 得满分 原因
三、评价 指标 (100%)	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年部 门预算 批复数 ×100%		正向 指标	大于等 于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	因大会 资金安 排计划 调整， 当年预 算资金 未核 拨、未 支出。
		时效指 标	项目及 时完成 率	在规定 (预定) 的时间 内完成 项目为	世遗 大会 开幕	反向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			100%, 否则为 0												
数量指标	组织举办会议（活动）数		组织“世界遗产青年论坛”和“世界遗产地管理者论坛”	正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10		
	组织举办主题文艺活动数		组织世遗大会开幕式文艺演出、闭幕式文艺演出、主题配套文化活动等	正向指标	大于等于	场	6.00	70	70	1067.0%	0.0%	10	10		
	项目验收合格率		世遗大会展览展示设计施工项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

			项目验收合格率		世遗大会官网建设项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标		参加活动国家数		参加世遗大会国家数	正向指标	大于等于	个	21.00	73	73	248.0%	0.0%	8	8	
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		参加世遗大会人数	正向指标	大于等于	人次	3000.00	10278	10278	243.0%	0.0%	8	8	
	可持续影响指标		参与报道媒体单位（传统媒体及新媒体）数量		参与报道世遗大会相关信息的媒体单位（传统媒体及新媒体）数量	正向指标	大于等于	家	20.00	63	63	215.00002%	0.0%	8	8	
			中央、省、市媒体（传统媒体及新媒体）刊发报道数量		中央、省、市媒体（传统媒体及新媒体）刊发世遗大会相	正向指标	大于等于	条	200.00	320000	320000	159900.0%	0.0%	8	8	

					关报道数量													
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	世遗大会参与人员对活动(会议)的满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8				
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													14707.09%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													9.09%					
评价指标数		11		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			90.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因								
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		当年预算核拨数为0时,本项不得分		6	0	因大会资金安排计划调整,当年预算资金未核拨、未支出。								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6									

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	因大会资金安排计划调整，当年预算资金未核拨、未支出。
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	部分指标的实际完成值与目标值综合偏离度偏离较大。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	未及时提交绩效监控表和监控报告。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	预算执行率指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离较大。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。		项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	29.00		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.因大会资金安排计划调整,当年预算资金未核拨、未使用,造成预算资金使用率、预算综合执行率低。				1.加强预算资金管理,科学编制预算,提高预算资金的使用率和执行率。			
	1.考虑到疫情防控可能对会议举办形式和规模造成的影响,参会人数、媒体报道、文艺活动等目标所设置目标值低,实际完成值高,二者存在较大偏离。				1.加强调研与评估,进一步提高目标值设置的合理性和科学性,做好监控预测。			

附件 8

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

项目名称	海丝国际旅游中心建设及运营		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福州市文化和旅游局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350007		
项目概况	海丝国际旅游中心总面积 1.6 万平方米，项目位于福州站南广场西侧地块。项目以旅游集散服务为基础，以旅游展示体验、旅游商务交易为核心，特色商业为配套，打造国际范、现代感、福建特色、游客首选的“一站式地标型文化旅游服务综合体”。将实现旅游集散服务、文化旅游综合体验、产业集聚平台服务三大功能。					
项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	400.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	400.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	400.00	400.00	400.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	400.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		400.00	400.00	400.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				400.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%											
预算绩效目标																			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因				
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10					
								产出指标	数量指标	补助企业数	获取建设运营补贴的企业数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%
	组织宣传活动次数	举办的旅游宣传推广活动数量	正向指标	大于等于	次	1.00	14			14					1300.0%	0.0%	15	15	
	旅游官方微博微信粉丝数增长					关注海丝国际旅游中心公众号粉丝数量	正向指标			大于等于					人	1000.00	1000	1126	13.0%
	社会效益指标	观展人数	接待游客	正向指标	大于等于			人次	50000.00		10000	66540	33.0%	565.0%		20	20		

					参观 展览 人数													
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	办事效 率、质量 满意度	办事效 率、质量 满意度 人数/办事 效率、质 量满意 度调查 总人数	对项 目满 意率	正向指 标	大于等 于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													226.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													96.33%					
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得 分	指标未得满 分原因							
	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使 用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		400.00÷400.00×6.00=6.00			6	6								
			结余结转资金执 行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		400.00÷400.00×6.00=6.00			6	6								
过程 管理	绩效管 理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1									

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目前仅为一期项目，项目仍在推进建设中。故目标编制数量未满分。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	目前仅为一期项目，项目仍在推进建设中。故目标编制数量未满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目前仅为一期项目，项目仍在推进建设中。故目标编制数量未满分。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	目前仅为一期项目，项目仍在推进建设中。故目标编制数量未满分。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目前仅为一期项目，项目仍在推进建设中。故目标编制数量未满分。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	31.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 项目建设已完成一期，目前以一期项目为填报依据。			1. 提升海丝中心的数字化平台作用，推进整体项目建设。			
	2. 项目拟引进大型文旅企业持续推进项目建设。			2. 扩大项目招商面，引进知名文旅企业。			