

2022 年度
龙岩市新罗区文化体育
和旅游局汇总部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38
一、《项目支出绩效自评表》	38
二、《项目支出绩效评价报告》	61

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、

普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮，博物馆（纪念馆）建设工作；依法管理文物流通和社会流散文物工作；组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总部门包括 9 个机关行政处（科）室及 8 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
新罗区文化体育和旅游局	行政单位	8
龙岩市文化市场综合执法支队新罗直属大队	参照公务员法管理事业单位	8
龙岩市新罗区文化旅游发展中心	参照公务员法管理事业单位	9
龙岩市龙硿洞风景名胜区管理	全额拨款事业单位	4
龙岩市新罗区少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	1
龙岩山歌戏传习中心	全额拨款事业单位	34
龙岩市新罗区文化馆	全额拨款事业单位	10
龙岩博物馆	全额拨款事业单位	9
龙岩图书馆	全额拨款事业单位	22

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总单位主要任务是：一、拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。二、统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，

组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入抓好党建工作，发挥中心组学习领头雁作用，创建“红土初心讲堂”，围绕党的二十大报告、《闽山闽水物华新-习近平福建足迹》《习近平谈治国理政》等开展学习研讨，认真收听收看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告，同时结合庆祝建党 101 周年契机，组织前往古田会议纪念馆、闽西苏维埃政府旧址纪念馆等地开展主题党日活动

（二）推进产业高质量发展，一是紧盯任务指标。据第三方统计，2022 年 1-9 月，完成旅游产业产值 101.11 亿元，比增-5.1%（全市旅游产业产值 312.21 亿元，比增-13.7%）；预计完成文化产业产值 85.8 亿元，比增 4.5%。二是积极开展“5+1”专项行动。产业大策划项目方面，科桃之恋爱情主题景区项目和新罗区综合博物馆项目、云龙欢乐世界项目已入区重点项目库、玉宝森林王国康养度假区项目已入市重点项目库。政府投资项目方面，政府投资项目已策划 11 个；项目大招商专项行动方面，我局抢抓广州对口合作等机遇，我局赴漳州、厦门、三明、广州等地对接招商引资事宜，引进新开工建设项目 2 个，完成文旅康养产业组招商引资工作已新签约项目任务数共 6 个；项目大推进专项行动方面，2022 年我区 5 个市级文旅产业重点建设项目计划投资 3.65 亿元，1-9 月预计完成投资 2.76 亿元，占年计划比例 75.66%；项目大服务专项行动方面，积极沟通协调相关职能部门，帮助各项目和企

业调解决有关项目推进建设问题、申请福建省中小微企业纾困贷款等，根据市六条促进文旅产业高质量发展奖补政策，组织符合条件的 7 家企业共申请奖补资金 281.614 万元。项目问题大解决专项行动方面，我局协助完成了富溪林地报批工作，筹资帮助富溪维修至林邦村临时便道；多次协调富溪业主水利部门对接，努力解决项目涉水建设问题；通过登门请教，函告等方式，促成市通信部门组织铁塔公司和网络运营商共同解决富溪、天宫山的通讯网络不畅通问题。企业用工服务专项行动方面，以“全员招工”方式，全力帮助辖区内文旅企业解决用工问题。截止目前，我局已招工 60 人至两园和规上工业企业就业，并已均入职满三个月。

（三）扎实推进文化保护，重点围绕龙岩洞核心区推进工作，并编制《龙岩洞摩崖石刻保护及展示设计方案》，完成在龙岩洞现场安装监控系统，并完成《2022 年龙岩市新罗区龙岩洞遗址考古调查勘探工作报告》，同时做好适中典常楼、后田暴动遗址和中国工农红军第四军政治部和司令部旧址等项目的维修保护工作，编制完成了《新罗区革命文物保护利用规划》，同时积极配合市局编制《中央红色交通线旧址（龙岩段）保护利用规划》并做好我区两个站点保护修缮工作。

（四）加快文旅品牌提升，今年富溪大峡谷景区被评定为国家 AAA 级旅游景区，同时制定 A 级旅游景区创建工作三年任务目标，并召集计划创 A 申报单位业主进行 A 级旅游景区申报业务培训。

（五）推动民宿产业发展，一是认定了舍予·香叙未来城民宿、

橄榄宿民宿、橄榄岭旅店 3 家民宿，帮助民宿业主获得合法身份。二是开展全区民宿资源调查，全面梳理已获批民宿、已建成民宿、可规划建设点位等资源特色情况，挑选出可规划建设民宿点位，规划中部、西部、东部三大民宿发展集聚区布局意向。

（六）深入推进文化惠民服务，截止 10 月，图书馆总流通 19 万人次，线上服务 6 万人次，借阅图书报刊 14 万册次，举办各类线上与线下活动总计 95 场约 6500 参与人次，2022 年推出阅读新品牌——“妙妙绘本屋”至今已举办 25 期；龙岩博物馆宣讲团走进龙岩市第一幼儿园、隐泉书院、东肖镇邓厝村等地，持续开设“火星祠堂”红色小课堂、打造“小小岩讲家”、“馆长姐姐说”等品牌，全馆今年共接待人数 8 万余人次；龙岩山歌戏传习中心结合区委区政府中心工作宣传演出及文化下乡惠民演出等总共演出 50 余场次；截止目前，局共受理行政审批服务事项 320 件，在受理审批事项过程中做到零投诉、群众满意率达 100%，承诺件提前办结率达 100%，2 月份获得红旗窗口。

（七）落实落细各项体育工作，是夯实体育基础设施建设，创造良好的健身环境。继续推进新罗区全民健身综合体育馆建设、城镇全民健身点的扶持建设和创建第七届全国文明城市公共体育设施更换、修缮工作，共完成 25 个全民健身点的建设并对全区 28 个创城公共体育设施点进行了更换和维修，总投入资金 96 万元。二是谋划全民健身活动。举办了新罗区足球邀请赛、福建省足球协会青少年男子组 U17 足球联赛、2022 年福建省全民健身运动会龙岩市新罗赛区“红古田杯”龙舟竞赛、新罗区篮球俱乐部联赛、

新罗区羽毛球协会会员赛、福建省青少年羽毛球巡回赛、新罗区青少年U系列三人篮球赛等。三是做好竞技体育工作。做好省第十七届运动会篮球、三人篮球等项目比赛，并取得了篮球第三名和三人篮球第一名的好成绩。四是深化竞技体育改革。积极与体育传统校等单位团体合作、建立运动梯队，培养体育后备人才

（八）做好安全生产和疫情防控工作，深化企业自查。督促各企业对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，全面开展自查自纠，同时开展消防维保记录备案工作，要求场所聘请有消防维保资质的第三方服务机构进行消防维护保养。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

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	4177.30	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	106.24	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	255.01	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	3728.86
八、其他收入	26.20	八、社会保障和就业支出	149.92
	0.00	九、卫生健康支出	115.04
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	94.07
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	529.36
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4564.75	本年支出合计	4617.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1150.57	年末结转和结余	1098.07
	0.00		0.00
总计	5715.32	总计	5715.32

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

单位：万元

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

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							
合计		4564.75	4283.54	0.00	255.01	0.00	0.00	26.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3893.13	3611.92	0.00	255.01	0.00	0.00	26.20
20701	文化和旅游	2693.16	2413.15	0.00	255.01	0.00	0.00	25.00
2070101	行政运行	444.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070104	图书馆	381.12	351.08	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	653.30	428.33	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创意与保护	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	826.88	826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	798.68	797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2070204	文物保护	624.04	624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	174.64	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20703	体育	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.93	149.93	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.24	106.24	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		4617.24	1982.20	2635.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3728.85	1623.17	2105.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2608.43	1486.04	1122.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	371.47	303.03	68.44	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	549.66	549.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	220.02	135.53	84.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.65	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	834.31	42.50	791.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	693.46	120.01	573.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	458.19	16.02	442.17	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	235.27	103.99	131.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	176.29	17.12	159.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.12	17.12	145.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.67	0.00	250.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.67	0.00	250.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.93	149.93	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 1	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.36	0.00	529.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.75	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	319.75	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.61	0.00	209.61	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	209.61	0.00	209.61	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

单位：万元

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4177.30	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	106.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3516.29	3516.29	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	149.92	149.92	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	115.04	115.04	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	94.07	94.07	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	529.36	209.61	319.75	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4283.54	本年支出合计	4404.68	4084.93	319.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	892.21	年末财政拨款结转和结余	771.07	538.02	233.04	0.00
一般公共预算财政拨款	445.65		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	446.56		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5175.75	总计	5175.75	4622.95	552.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4084.93	1824.64	2260.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3516.29	1465.62	2050.68
20701	文化和旅游	2430.49	1328.49	1102.00
2070101	行政运行	419.10	419.10	0.00
2070104	图书馆	351.08	303.03	48.05
2070107	艺术表演团体	428.33	428.33	0.00
2070109	群众文化	220.02	135.53	84.49
2070111	文化创意与保护	114.65	0.00	114.65
2070114	文化和旅游管理事务	63.00	0.00	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	834.31	42.50	791.81
20702	文物	658.84	120.01	538.84
2070204	文物保护	458.19	16.02	442.17
2070205	博物馆	200.65	103.99	96.67
20703	体育	176.29	17.12	159.17
2070305	体育竞赛	14.17	0.00	14.17
2070399	其他体育支出	162.12	17.12	145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.67	0.00	250.67
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.67	0.00	250.67
208	社会保障和就业支出	149.93	149.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.93	149.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	115.03	115.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
2101102	事业单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88	0.00
221	住房保障支出	94.07	94.07	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00
2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00
229	其他支出	209.61	0.00	209.61
22999	其他支出	209.61	0.00	209.61
2299999	其他支出	209.61	0.00	209.61

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

单位：万元

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇总

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	1603.91	302	商品和服务支出	172.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	334.34	30201	办公费	13.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	218.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.00
30103	奖金	382.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	4.00
30107	绩效工资	90.54	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.31	30206	电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	6.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	78.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费	2.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	9.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	212.28	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	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.43	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.88	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	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.37	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	76.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	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	11.98	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	26.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.92	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1647.80	公用经费合计					176.85

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

单位：万元

汇总

项目	行次	决算数
合计	1	12.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.70
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：龙岩市新罗区文化体育和旅游局
汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
229	其他支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
22960	彩票公益金安排的支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04

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。

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局汇
总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 5715.32 万元，支出总计 5715.32 万元，与上年决算数相比，各减少 211.86 万元，下降 3.57%，主要是：疫情影响。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4564.75万元，比上年决算数增加24.11万元，增长0.53%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4177.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入106.24万元。
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255.01万元。
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26.20万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4617.24 万元，比上年决算数减少 158.35 万元，下降 3.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1982.20 万元。其中，人员支出 1719.00 万元，

公用支出 263.20 万元。

2. 项目支出 2635.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5175.75 万元，支出总计 5175.75 万元，与上年决算数相比，各减少 267.56 万元，下降 4.92%，主要是：疫情影响。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 4084.93 万元，比上年度减少 335.56 万元，下降 7.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 419.10 万元，较上年决算数减少 25.59 万元，下降 5.75%。主要原因：支出科目调整。

（二）2070104-图书馆 351.08 万元，较上年决算数减少 25.79 万元，下降 6.84%。主要原因：人员减少。

（三）2070107-艺术表演团体 428.33 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 1.94%。主要原因：人员增加。

（四）2070109-群众文化 220.02 万元，较上年决算数增加 47.94 万元，增长 27.86%。主要原因：疫情形势缓和，活动增加。

（五）2070111-文化创意与保护 114.65 万元，较上年决算数增加 66.75 万元，增长 139.35%。主要原因：疫情形势缓和，活动增加。。

（六）2070114-文化和旅游管理事务 63.00 万元，较上年决算数

减少 217.50 万元，下降 77.54%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 834.31 万元，较上年决算数减少 701.32 万元，下降 45.67%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。。

（八）2070204-文物保护 458.19 万元，较上年决算数增加 414.64 万元，增长 952.10%。主要原因：项目增加，补助资金增加。

（九）2070205-博物馆 200.65 万元，较上年决算数减少 19.41 万元，下降 8.82%。主要原因：人员减少。

（一十）2070305-体育竞赛 14.17 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 23.07%。主要原因：体育竞赛项目减少。

（一十一）2070399-其他体育支出 162.12 万元，较上年决算数增加 162.12 万元。主要原因：支付体育竞赛奖金。

（一十二）2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：支出科目调整。

（一十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 250.67 万元，较上年决算数减少 44.74 万元，下降 15.15%。主要原因：项目减少。

（一十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.90 万元，较上年决算数增加 35.31 万元，增长 32.82%。主要原因：科目调整，单独列支。

（一十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 万元，

较上年决算数增加 7.03 万元。主要原因：科目调整，单独列支。

（一十六）2101101-行政单位医疗 17.99 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 5.37%。主要原因：科目调整，单独列支。

（一十七）2101102-事业单位医疗 50.16 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 22.04%。主要原因：科目调整，单独列支。

（一十八）2101103-公务员医疗补助 46.88 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 16.15%。主要原因：科目调整，单独列支。

（一十九）2210201-住房公积金 94.07 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增长 16.58%。主要原因：科目调整，单独列支。

（二十）2299999-其他支出 209.61 万元，较上年决算数增加 155.18 万元，增长 285.10%。主要原因：疫情缓和，活动增加。

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 319.75 万元，比上年度增加 190.15 万元，增长 146.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 319.75 万元，较上年决算数增加 190.15 万元，增长 146.72%。主要原因：支付紫金山体育公园工程款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1824.65 万元，其中：

（一）人员经费 1647.80 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176.85万元，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 12.70 万元，

完成全年预算数的 99.22%；较上年减少 0.66 万元，下降 4.94%。主要原因是：厉行节约，控制费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：厉行节约，控制费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.70 万元，完成全年预算数的 99.22%；较上年减少 0.55 万元，下降 4.15%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，控制费用。

2. 公务用车运行费支出 12.70 万元，完成全年预算数的 99.22%；较上年减少 0.55 万元，下降 4.15%。主要是厉行节约，控制费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要是疫情影响。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是防爆消防灭火机器人、足球产业专项经费、体育竞赛奖励、戏剧下乡宣传费等项目，涉及财政拨款资金共计 293.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是足戏剧下乡宣传费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 56.29 万元，比上年决算数下降 23.17%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 65.21 万元，其中：政府采购货物支出 65.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 65.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属单位山歌戏传习中心 1 辆、龙岩博物馆 1 辆、龙岩图书

馆 1 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		防爆消防灭火机器人					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	33.80	33.80	33.80	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	33.80	33.80	33.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	为了增强新罗区全体城乡居民生产生活获得安全感，幸福感。			已完成年初工作任务。			

总体目标								
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	已执行消防安全工作计划数	≥10 件	10	10	10	
		质量指标	装备购置完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	补 助 资 金 到 位 率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	保 障 文 化 产 业 建 设 发 展 工 作	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	可 持 续 影 响 目 标	≥90%	90	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 的 满 情 况 服 务 对 象 满 意 度 目标	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		全民健身场馆建设、体育经费					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		
		龙岩市新罗区文化体育和旅游局					
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	25.50	25.50	25.50	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	25.50	25.50	25.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成健身器材购买安装。			

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	新增器材数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	体育指导队伍稳定率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全民健身活动经费补助标准	≥30 万	25.5	10	8.5	预算压缩 15%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥3200 人	3200	10	10	

		可持 续影 响指 标	发 展 体 育 后 备 人 才 数 量	≥100%	100	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 健 身 设 施 的 满 意 情 况	≥90%	90%	10		
总分						93.5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文化市场管理新闻出版（扫黄打非）					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		
					龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
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	11.05	11.05	10.89	10	98.55	7
	其中：当年 财政拨款	11.05	11.05	10.89	—	98.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	文化市场监管与执法保障文化市场安全稳定。			已完成年初任务。			

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	执 法 办案	≥12 件	15	20	20	
		质量指标	案 件 及 时 办 理 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	执 法 案 件 完 成 情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资 金 实 际 支 出 率	≥100%	98.55	10	9.85	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	进 一 步 提 升 文 体 育 和 旅 游	≥100%	100	30	30	

			行 业 环境					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥100%	100	10	10	
总分						96.85		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		戏剧下乡，宣传片费用					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	5.5 0	5.50	5.5 0	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	5.5 0	5.50	5.5 0	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过送戏下乡的形式，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、歌舞的方式丰富乡村文化生活			已完成 20 场下乡山歌戏演出			

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	剧团 新创剧目（或复排传统剧目） 预期演出场次完成率	>20 场	20	10	10	
		质量指标	编排 山歌小戏	>1 个	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=5.5%	5.5	15	15	

		成本指标	戏剧下乡	=5.5 万元	5.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无售票公益演出	≥20 场	20	5	5	
		社会效益指标	社会效率	≥20%	20	10	10	
			地方戏剧观看人数（每场）	≥80 人	171	5	5	
			戏剧人口数	≥10 人	10	5	5	
		可持续影响指标	宣传目标完成率	≥20 场	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	10	10	

		标						
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		新罗区竞技体育奖励					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	145 .00	145.00	145 .00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	145 .00	145.00	145 .00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为表彰我区在各级各类体育比赛中获得优秀成绩的运动员、教练员，充分调动广大运动员、教练员级相关人员的积极性，确保我区竞技体育品牌可持续发展			已完成我区运动员，教练员的奖励。			

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	重大体育比赛奖金奖励人数	≥390 人	391	20	20	
		质量指标	向上级输送运动员人数	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	龙岩体育运动学校奖金	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在校学生参加省级中学生比赛人数	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	在校学生参加省级中学生比赛人数	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	发展体育后备人才数量	≥95%	85	10	8.95	疫情影响
		可持续	发展体育后备	≥95%	95	5	5	

		影响指标	人才数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						98.95		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		足球产业专项经费					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	12.75	12.75	12.68	10	99.45	7
	其中：当年 财政拨款	12.75	12.75	12.68	—	99.45	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省社会标准足球场地设施建设项目省级投资补助实施方案》要求，建设标准足球场。			已完成足球场地建设补助。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补 助 社 会 标 准 足 球 场 地 数量	≥3 个	4	20	20	
		质量指标	足 球 队 伍 稳 定 率	≥92%	95	10	10	
		时效指标	训 练 时 间	≥350 天	350	10	10	
		成本指标	补 助 社 会 标 准 足 球 场 地 金额	≥40 万元	12. 68	10	3.17	预算压减
	效益指标	经济效益	受 益 人 数	≥1800 人	180 0	20	20	

		指标						
		社会效益指标	项目后续运行及成效的可持续性	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90.17		

项目资金绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		有效应对疫情支持文旅企业发展十条政策措施奖补资金					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		
		龙岩市新罗区文化体育和旅游局					
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	补助 4 家旅行社共 60 万元			2022 年新罗区未制定相关政策。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助4个旅行社	≥4家	0	20	0	未制定相关政策
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	0	20	0	未制定相关政策
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	未制定相关政策
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	0	0	0	未制定相关政策
	效益指标	社会效益指标	有效应对疫情	≥100%	0	15	0	未制定相关政策
		可持续指标	激发	≥100%	0	15	0	未制定相关政策

		续影响指标	旅游发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	0	10	0	未制定相关政策
总分值、评价总分 (S)						0		

二、《项目支出绩效评价报告》

戏剧下乡，宣传片费用

一、项目基本情况

（一）项目概况

戏剧下乡，宣传片费用

（二）主要成效

通过送戏下乡的形式，完成 20 场下乡山歌戏演出，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、歌舞的方式丰富乡村文化生活

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

剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率(场)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

编排山歌小戏(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

资金到位及时率(%), 目标值 5.5, 完成值 5.5, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

戏剧下乡(万元), 目标值 5.5, 完成值 5.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无售票公益演出(场), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1)社会效率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(2)地方戏剧观看人数(每场)(人), 目标值 80, 完成值 171, 分值 5, 得分 5。

(3)戏剧人口数(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

宣传目标完成率(场), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

居民满意度(90), 目标值 90, 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. 山歌戏剧本材料创编收集困难，专业山歌戏演员少，挖掘培养人才较困难，排练难度大

（二）改进措施

1. 走进乡村，挖掘素材， 在丰富乡村文化生活的同时挖掘喜好山歌的年轻人