

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
文化体育和旅游局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2021 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局单位的主要职责是：

（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建设和体育、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。

（十三）执法体制调整 根据市、区职责划分要求，区文体旅游局不再承担文化、

体育和旅游领域的行政执法工作，新罗区行政区域内文化、体育和旅游领域的行政执法工作由市文旅局承担，具体由市文化市场综合执法支队新罗直属大队负责，主要职责为：以龙岩市文化和旅游局、龙岩市体育局的名义开展新罗区行政区域内的文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域相关活动和行为的日常监督检查工作，对其违法违规行为进行查处，并承担“扫黄打非”有关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2021 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	8
龙岩市新罗区文化市场综合执法大队	参公	7
新罗区文旅发展中心	参公	9
龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处	事业	4

三、单位主要工作总结

2021 年，新罗区文化体育和旅游局主要任务是：紧紧围绕打造“全国红色教育基地、生态康养名城、闽粤赣浙沪为核心的全国知名旅游目的地”的目标定位，立足我区资源特色，突出“红色、寻龙、生态、夜游、养生”五大主题，加快推动我区文旅产业、事业高质量跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出抓好“三重”项目

1. 高点谋划，整体推进文旅产业发展。树立全区全域旅游“一盘棋”，全景化打造、全地域覆盖、全资源整合、全领域互动、全社会参与，着力构建以核心景区景点为支撑、乡村旅游示范点为载体、生态资源为纽带的全域旅游发展格局，争创省级全域旅游示范区。以龙门、小池、大池、江山为核心，规划建设继未来城、龙雁新城之后，产城景人融合第三城——龙岩文旅康养新城，重点发展“大文旅、大健康、大农业”三大综合产业，着力打造全市旅游集散核心区。

2. 精准招商，力争引好优质文旅项目。紧紧把握国家支持老区苏区振兴发展和对口支援的有利契机，依托我区江山等乡镇丰富的旅游资源，策划储备一批优质文旅项目，通过“以商招商”等形式，重点推进“老区+湾区”项目对接，力争引进有实力的投资商前来投资兴业，带动我区文旅产业加速发展。

3. 聚焦“红绿”，着力提升文旅特色品牌。“红”方面，落细落实国家新时代支持革命老区振兴发展政策，持续提升全国红色金融、财政、三农、军工军校和中央苏区“民主建政”等五大教育基地，促进红色旅游与教育、培训、康养、运动等融合发展。“绿”方面，加快推进富溪大峡谷、天官小镇、曹溪“科桃之恋”爱情主题景区、雁石云山古村景区等一批绿色生态景区景点建设，推动建设一批特色中高端生态旅游、森林康养产品及精品民宿。整合全区文旅资源和宣传营销力量，充分发挥区文化和旅游宣传营销中心作用，全方位多维度开展文旅宣传推介。

4. 依托城区，激活做强夜间文旅经济。充分发挥中心城区交通枢纽、人才集聚、商贸发达、配套齐全等优势，深入挖掘中心城市潜能，组织开展“夜游新罗、夜赏龙津、夜宴佳味、夜娱岩城、夜健体魄、夜购闽货、夜宿氧吧、夜阅文海”为主要内容的“八夜”经济品牌活动。重点谋划打造中山街特色文化街区、东肖南洋风情步行街、曹溪准星楼文化美食特色街区、龙岩洞文化创意产业园二期等一批夜间文化旅游街区，努力培育多元化夜间消费模式，激活做强城市夜间经济。

（二）推出具有新罗特色的优秀文艺作品

深入挖掘龙岩本地的历史文化，组织具有龙岩特色亮点的文艺节目和队伍，由区委党校、雁翔集团、龙岩山歌戏传习中心、旅行社共同打造我区夜间演绎经济品牌。同时挖掘创作编排 6-7 个展现龙岩地域文化传统特色，具有浓郁龙岩民俗文化元素，代表龙岩文化符号，形式丰富、扣人心弦的节目，作为民俗风情演出、文化旅游推荐、招商引资洽谈等的精品节目。

（三）加大传承保护力度

继续深入学习并贯彻落实习近平总书记致第 44 届世界遗产大会贺信精神和对革命文物工作的重要指示精神，加大文物、非遗项目资金申报力度，推进我区文物与非物质文化遗产保护工作。一是紧密对接市文化旅游局和第三方编制机构，加快推进我区《革命文物保护利用规划》规划编制；二是加快推进典常楼等文保单位的维修保护；三是切实完成全区文物点定线落图工作，并完成文物数据库建设汇交；四是继续健全和完善全区非物质文化遗产名录体系，持续开展区级、市级非物质文化

遗产代表性项目推荐申报及非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。

（四）深化体教融合发展

一是继续完善与单项协会、俱乐部合作，与学校体育合作体制，争取市队区办，同时努力向市、省以上训练单位输送优秀运动员，确保我区竞技体育可持续发展；二是继续加强体育传统项目学校建设，充分调动学校体育项目培养后备人才的辅助作用，多渠道开展青少年训练和体育后备人才培养工作；三是构建青少年公共服务体系，发挥青少年校外体育活动中心的功能，制定《新罗区青少年体教融合公共服务平台合作方案》，完善中小學生体育联赛竞赛体系，开展好阳光体育竞赛活动，办好全区中小學生项目联赛。

（五）继续开展丰富多彩文体旅游活动

在成功举办新罗区首届文化和旅游产业发展大会的基础上，继续筹办新一届的文体旅游产业活动，继续做好端午节龙舟赛、新罗区篮球联赛、新罗区足球联赛等传统品牌赛事活动，继续持续开展“红色文艺轻骑兵”等文化下乡惠民演出。

第二部分 2021 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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

金额单位：万元

			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	2,659.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,613.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.85
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	169.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,732.51	本年支出合计	58	3,070.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	797.88	年末结转和结余	60	459.54
	30			61	
总计	31	3,530.39	总计	62	3,530.39

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
金额单位：万

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,732.51	2,732.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,347.61	2,347.61					
20701	文化和旅游	2,075.65	2,075.65					
2070101	行政运行	444.69	444.69					
2070109	群众文化	6.36	6.36					
2070113	旅游宣传	22.00	22.00					
2070114	文化和旅游管理事务	280.50	280.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,322.10	1,322.10					
20702	文物	40.00	40.00					
2070204	文物保护	40.00	40.00					
20703	体育	18.42	18.42					
2070305	体育竞赛	18.42	18.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.54	213.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.54	213.54					
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85					
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
210	卫生健康支出	30.99	30.99					
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99					
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01					
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					
229	其他支出	96.41	96.41					
22960	彩票公益金安排的支出	72.84	72.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.84	72.84					
22999	其他支出	23.57	23.57					
2299999	其他支出	23.57	23.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,070.85	564.54	2,506.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,613.33	476.06	2,137.27			
20701	文化和旅游	2,307.57	466.32	1,841.25			
2070101	行政运行	466.32	466.32				
2070109	群众文化	6.36		6.36			
2070113	旅游宣传	22.00		22.00			
2070114	文化和旅游管理事务	280.50		280.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,532.39		1,532.39			
20702	文物	40.00		40.00			
2070204	文物保护	40.00		40.00			
20703	体育	18.42		18.42			
2070305	体育竞赛	18.42		18.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.34	9.74	237.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.34	9.74	237.60			
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85				
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
210	卫生健康支出	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98				
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				
229	其他支出	169.03		169.03			
22960	彩票公益金安排的支出	129.60		129.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.60		129.60			
22999	其他支出	39.43		39.43			
2299999	其他支出	39.43		39.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	2,659.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,591.71	2,591.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.85	32.85		
	9		九、卫生健康支出	41	30.99	30.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.64	24.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	169.03	39.43	129.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,732.51	本年支出合计	59	3,049.22	2,919.63	129.60	
年初财政拨款结转和结余	28	764.58	年末财政拨款结转和结余	60	447.87	1.30	446.57	
一般公共预算财政拨款	29	261.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	503.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,497.09	总计	64	3,497.09	2,920.93	576.16	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,919.63	542.92	2,376.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,591.70	454.43	2,137.27
20701	文化和旅游	2,285.94	444.69	1,841.25
2070101	行政运行	444.69	444.69	
2070109	群众文化	6.36		6.36
2070113	旅游宣传	22.00		22.00
2070114	文化和旅游管理事务	280.50		280.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,532.39		1,532.39
20702	文物	40.00		40.00
2070204	文物保护	40.00		40.00
20703	体育	18.42		18.42
2070305	体育竞赛	18.42		18.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.34	9.74	237.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.34	9.74	237.60
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	
229	其他支出	39.43		39.43
22999	其他支出	39.43		39.43
2299999	其他支出	39.43		39.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	461.01	302	商品和服务支出	73.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.82	30201	办公费	3.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	
30103	奖金	173.57	30203	咨询费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	10.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费	5.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		469.65	公用经费合计					73.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.4
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.4
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.4
3. 公务接待费	6	

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.33	72.84	129.60		129.60	446.57
229	其他支出	503.33	72.84	129.60		129.60	446.57
22960	彩票公益金安排的支出	503.33	72.84	129.60		129.60	446.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.33	72.84	129.60		129.60	446.57

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

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

单位：万元

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

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 年度部门决算情况说明

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 797.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,732.51 万元，本年支出 3,070.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 459.54 万元。

（一）2021 年收入 2,732.51 万元，比上年决算数增加 473.47 万元，增长 20.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,659.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.84 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 3,070.85 万元，比上年决算数增加 799.50 万元，增长 35.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 564.54 万元。其中，人员支出 477.51 万元，公用支出 87.03 万元。
2. 项目支出 2,506.30 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 2,919.63 万元，较上年决算数增加 624.76 万元，增长 27.22%，主要原因是：

（一）2070101（行政运行）444.69 万元，较上年决算数减少 125.64 万元，下降 22.03%。主要原因是人员退休，人员经费减少及机关事业单位基本养老保险缴费支出行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金单独列出。

（二）2070109（群众文化）6.36 万元，较上年决算数减少 73.64 万元，下降 92.05%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金单独列出。

（三）2070113（旅游宣传）22 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 43.23%，主要原因是疫情影响，增加宣传支出。

（四）2070114（文化和旅游管理事务）280.50 万元，较上年决算数增加 74.39 万元，增长 36.09%，主要原因是增加旅游产业发展资金。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）1532.39 万元，较上年决算数增加 337.88 万元，增长 28.29%，主要原因是增加文化、体育和旅游产业项目经费。

（六）2070204（文物保护）40 万元，较上年决算数增加 19.25 万元，增加 92.77%。主要原因是增加了文物专项保护经费及文物征集、修缮经费。

（七）2070305（体育竞赛）18.42 万元，较上年决算数增

加 17.86 万元，增长 3189.28%，主要原因增加体育比赛奖励。

（八）2079999（其他文化体育与传媒支出）247.34 万元，较上年决算数增加 247.34 万元，主要原因增加对企业扶持资金。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.85 万元，较上年决算数增加了 32.85 万元，主要原因是今年单独列支。

（十）2101101-行政单位医疗 19.01 万元，较上年决算数增加了 19.01 万元，主要原因是今年单独列支。

（十一）2101103 -公务员医疗补助 11.98 万元，较上年决算数增加了 11.98 万元，主要原因是今年单独列支。

（十二）2169901（服务业基础设施建设）200 万元，与上年决算数持平。

（十三）2210201-住房公积金 24.64 万元，较上年决算数增加了 24.64 万元，主要原因是今年单独列支。

（十四）2299999（其他支出）39.43 万元，较上年决算数增加 39.43 万元，主要原因是增加项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 129.60 万元，比上年决算数减少 199.47 万元，下降 60.62%，具体情况如下：

（一）2070904（地方旅游开发项目补助）0 万元，较上年决算数减少 87 万元，下降 100%，项目减少。

（二）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）129.60 万元，较上年决算数减少 115.47 万元，下降 47.12%。主要原因

是减少紫金山体育公园冠军馆建设。

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 年度没有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 542.92 万元，其中：

（一）人员经费 469.65 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 73.27 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 10.40 万元，与年初预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出10.40万元，与本年预算的0万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.40万元，与本年预算的10.40万元持平，截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，累计接待0批次、0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，分别是足球产业经费、旅游产业资金、图书购置等项目，涉及财政拨款资金共计1167.10万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件。

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73.27万元，比上年决算数增长29.58%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额147.42万元，其中：政府采购货物支出147.42万元、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147.42万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.54%，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 4.46%。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 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：指本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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		闽西中国红色财政摇篮							
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		福建龙岩弘龙旅游开发有限公司		
财务负责人		郭丽			项目负责人		谢丽珠		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	200	200	200	10	100	10	
		一般公共预算拨款	200	200	200	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成共和国财政摇篮陈列展览布展					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成陈列展览数	展陈数量	=1.00 项	1	10	10	无
		质量目标	验收完成	验收材料	=1.00 项	1	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	15	15	无
		成本目标	闽西中国红色财政摇篮	计算方法：按照年初部门预算安排	<=200.00 万元	200	15	15	无
	效益指标	经济效益目标	免费开放	接待人次	=20000.00 人次	20000	5	5	无
		社会效益目标	加强红色金融教育	开展红色金融教育培训场次	>=10.00 场	10	5	5	无
			公众知晓度	宣传展陈公众号推文	>=1.00 条	1	5	5	无
			党性教育	接待党组参观	>=5.00 场	5	5	5	无
		可持续影响目标	当地人更了解新罗红色金融文化	总参观人次	>=20000.00 人次	20000	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数/参与调查满意率群众数	>=95.00%	95%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	

(2021 年度)

项目名称			提前下达农村“五大员”转移支付津贴资金							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
财务负责人						项目负责人		陈雄		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率			
							分值	执行率 ③/②	得分	
			年度资金总额	34	0	0	10	0	0	
			一般公共预算拨款	34	0	0	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金拨 款	0	0	0	—	—	—	
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
			存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	282 村级文化站文化协管员的补助，保证每人每月 100 元的补助准时到位。									
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完 成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量目标	补助社区、村（个）	补助 228 个社区、村文化协管员工资	≥34.00%	100%	10	10	无	
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发放到救助对象手中。	≥100.00%	100%	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	无	
		成本目标	提前下达农村“五大员”转移支付津贴资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤34 万元	34	10	10	无	
	效益指标	经济效益目标	带动新罗区文化产业发展	带动新罗区文化产业发展	≥100.00%	100%	10	10	无	
		社会效益目标	配合完成专项工作、培养文化人才	是否按达到既定标准配合专项工作、培养文化人才	≥100.00%	100%	10	10	无	
		可持续影响目标	抓好基层文化队伍建设	是否提升激励文化工作者的工作热情	≥100.00%	100%	10	10	无	
			推进文化项目建设发展	是否有效推荐我去文化建设发展	≥100.00%	100%	10	10	无	
			促进群众精神文化生活水平不断的发展和繁荣	促进群众精神文化生活的不断发展	≥100	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥100.00%	100%	10	10	无	
	总 分						100	100.0		
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		

(2021 年度)

项目名称		旅游产业资金							
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
财务负责人					项目负责人		陈雄		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率			
						分值	执行 率 ③/②	得分	
		资金总额	300	238	238	10	100	10	
		一般公共预算拨款	300	238	238	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转 和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持新罗区旅游企业，提升新罗旅游知名度，推进旅游事业高质量发展				已完成				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量目 标	乡村旅游项目补助个数	乡村旅游项目补助个数	≥15.00%	15%	10	10	
			接待游客每年同比增长率	计算方法：（现期接待游客人次-前期接待游客人次）/前期接待游客人次*100%	≥20.00%	20%	10	10	
			旅游业收入每年同比增长率	计算方法：（现期旅游业收入-前期旅游业收入）/前期旅游业收入*100%	≥20.00%	20%	10	10	
		质量目 标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发放到救助对象手中。	≥100.00%	100%	10	10	
		时效目 标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥100.00%	100%	5	5	
		成本目 标	旅游产业资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≥300.00 万元	238	5	3.97	
	效益指 标	社会效 益目标	提高乡村旅游知名度	提高乡村旅游知名度	≥100.00%	100%	10	10	
			项目带来的直接或间接社会影响	满足人民群众的健身需求	≥100.00%	100%	10	10	
		可持续 影响目 标	旅游接待总人数增长率	计算方法：本年旅游接待总人数比上年增加数÷上年旅游接待总人数*100%	≥20.00%	20%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数 / 参与调查满意率群众数	≥95.00%	95%	10	10	
	总 分						100	98.97	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	

(2021 年度)

项目名称			防爆消防灭火机器人						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		新罗区文化体育和旅游局		
财务负责人			郭丽		项目负责人		陈雄		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
			资金总额	33.8	33.8	33.8	10	100	10
			一般公共预算拨款	33.8	33.8	33.8	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨 款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收 入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助 收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	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得安全感、获得感和幸福感.				已完成				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量目 标	已执行消防安全工作 计划数	已执行消防安全工作计划数	≥20.00 件	20	10	10	
		质量目 标	装备购置完成率	计算方法：（实际购置的装 备数量/计划购置的装备数 量）*100%	≥100.00%	100%	10	10	
		时效目 标	投入时效	计算方法：按照实际情况进 行统计	≥100.00%	100%	10	10	
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位 及时率	=100.00%	100%	10	10	
		成本目 标	防爆消防灭火机器人	计算方法：按照年初部门预 算安排	≥100.00%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助 金额数÷补助金额总数标 准：100%	≥100.00%	100%	10	10	
		社会效 益目标	加强文化产业建设发 展工作	我区文化建设发展是够得以 持续提升	≥100.00%	100%	5	5	
		生态效 益目标	服务对象满意率		≥100.00%	100%	5	5	
		可持续 影响目 标	项目后续运行及成效 的可持续性	缓解城区群众健身需求与健 身场地不适应的情况	≥100.00%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率 人数/参与调查满意率群众 数	≥100.00%	100%	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	

(2021 年度)

项目名称			文化产业发展资金						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		新罗区文化体育和旅游局	
财务负责人						项目负责人		陈雄	
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否	
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			资金总额	585	585	565	10	96.58	9.66
			一般公共预算拨款	585	585	565	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨 款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助 收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	该专项资金主要是维护我区文化产业建设发展工作的正常运转，加强文化产业建设发展工作， 提高文化产业建设发展的工作效率。					已完成			
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量目 标	推进文化项目建设 （个）	年初安排 26 个文化项目建设	≥26.00%	26	10	10	
			文化节日活动及文艺 作品创作	举办 4 个重大节日活动	≥4.00 个	4	10	10	
		质量目 标	按区委计划完成项目 要求	按照区委考核标准完成项目	≥100.00%	100%	10	10	
			达到申请资金自定的 工作目标	资金使用目标年初既定目标	≥100.00%	100%	5	5	
		时效目 标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位 及时率	≥100.00%	100%	10	10	
		成本目 标	文化产业发展资金	计算方法：按照年初部门预 算安排	≥585.00 万元	565	5	4.83	因疫情影响
	效益指 标	经济效益目标	无售票公益演出	无售票公益演出	≥100.00%	100%	10	10	
		社会效益目标	加强文化产业建设发 展工作	我区文化建设发展是够得以 持续提升	≥100.00%	100%	10	10	
		可持续 影响目 标	推进文化项目建设发 展	是否有效推荐我去文化建 设发展	≥100.00%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人 数/参与调查满意率群众数	≥95.00%	95%	10	10	
	总 分						100	99.49	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	

（2021 年度）

项目名称			应对疫情支持文旅发展						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		新罗区文化体育和旅游局	
财务负责人			郭丽			项目负责人		陈雄	
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否	
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			资金总额	60	60	60	10	100	10
			一般公共预算拨款	60	60	60	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨 款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收 入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助 收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持新罗区文旅企业发展。					已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量目标	补助 4 个旅行社	补助 4 个旅行社	>=100.00%	100	15	15	无
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象	>=100.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	15	15	无
		成本目标	应对疫情支持文旅企 业发展十条政策措施 奖补资金	计算方法：按照年初部门预算安排	<=60.00 万元	60	10	10	无
	效益指标	经济效益 目标	带动新罗区文化产 业发展	带动新罗区文化产业发展	>=100.00%	100	5	5	无
		社会效益 目标	有效应对疫情补助旅 行社	有效应对疫情补助旅行社	>=100.00%	100	10	10	无
		生态效益 目标	服务对象满意率		>=100.00%	100	5	5	无
		可持续影 响目标	旅游接待总人数增长 率	计算方法：本年旅游接待总人数比 上年增加数÷上年旅游接待总人数 *100%	>=100.00%	100	5	5	无
			项目后续运行及成效 的可持续性	缓解城区群众健身需求与健身场地 不适应的情况	>=100.00%	100	5	5	无
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与 满意度调查的目标人数 X100%	>=100.00%	100	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	

(2021 年度)

项目名称			足球产业专项经费							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
财务负责人			郭丽			项目负责人		陈雄		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①		全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分	
			资金总额	58.13		58.13	16.3	10	28.04	0
			一般公共预算拨款	58.13		58.13	16.3	—	—	—
			基金预算拨款	0		0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨 款	0		0	0	—	—	—
			上年结转	0		0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收 入	0		0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助 收入	0		0	0	—	—	—
			单位其他收入	0		0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	实施我区足球发展实施计划；加强场所建设，足球场场地设施实现区、镇（街）全覆盖，每万人拥有 0.5 块足球场场地						已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释		年度 指 标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量目标	夯实足球场场地设施 1 个、人才队伍 3 支	夯实足球场场地设施、人才队伍		>=1.00%	1	10	10	
		质量目标	繁荣校园足球、普及 社会足球	夯实足球场场地设施、人才队伍		>=100.00%	100%	10	10	
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪 用、挤占现象，是否直接、足额发放 到救助对象手中。		>=100.00%	100%	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率		>=100.00%	100%	10	10	
		成本目标	足球产业专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排		>=58.13%	16.30	5	1.4	
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复 额*100%。		>=100.00%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 目标	建设 3-5 块标准足球 场地	《中国足球改革发展总体方案》 （2016—2050 年）》		>=4.00%	4%	10	10	
		可持续影 响目标	项目后续运行及成效 的可持续性	缓解城区群众健身需求与健身场地不 适应的情况		>=100.00%	100%	10	10	
			促进群众精神文化生 活水平不断的繁荣和 繁荣	促进群众精神文化生活的繁荣		>=100.00%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度目 标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于 优抚案件个数-上一年度信访案件中关 于优抚案件个数）÷本年度信访案件 中关于优抚案件个数 X100%		>=95.00%	96%	10	10		
	总 分							100	86.4	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							良		

(2021 年度)

项目名称			全民健身工程及场馆建设、体育经费							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		新罗区文化体育和旅游局		
财务负责人			郭丽			项目负责人		陈雄		
项目实施周期			2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
			年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
			一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
			存量资金	0	0	0	—	—	—	
			其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	执行国家、省、市有关文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版等工作的法律、法规、规章和规范性文件，把握正确的舆论导向；拟订全区文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版的规范性文件并组织实施。组织实施全区文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和年度计划，指导和协调体育产业发展。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	年增室内健身房	年增室内健身房	≥3.00 个	5	10	10	无	
			夯实足球场场地设施 1 个、人才队伍 3 支	夯实足球场场地设施、人才队伍	≥1.00 个	1	10	10	无	
		质量目标	社区多功能场器材配备完整率	器材配备完整的新建成多功能场个数/全年新建成多功能场数量×100%（配备完整指配建一套 14 件室外全民健身路径器材）	≥95.00%	100	10	10	无	
			繁荣校园足球、普及社会足球	夯实足球场场地设施、人才队伍	≥1.00%	1	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥100.00%	100	5	5	无	
	成本	全民健身工程及场馆建设，体育经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≥30%	100	5	5	无		

		目标						
效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥100.00%	100	10	10	无
	社会效益目标	项目带来的直接或间接社会影响	满足人民群众的健身需求	≥100.00%	100	10	10	无
	可持续影响目标	项目后续运行及成效的可持续性	缓解城区群众健身需求与健身场地不适应的情况	≥100.00%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数/参与调查满意率群众数	≥95.00%	100	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	