

2018 年项目绩效评价自评报告

一、文物保护单位

（一）项目总体情况

坚持把工作的切入点放在抓保护、促传承上，着眼于弘扬优秀传统文化，完善文化遗产保护机制，大力推进文化遗产保护。每月对镇街文物进行消防安全排查，省级文物保护单位东关寨，鳌江宝塔、蹑云桥修缮工作，宋窑遗址勘探考察工作。文物保护单位保护范围测量定位和“多规合一”平台建设，启动弥勒造像保护规划、瑞岩山摩崖题刻拓印工作。全市用地有关文物的审查。做好利桥古街保护建设规划。

（二）、项目年度资金情况

本年度资金计划 185 万元，其中：本级财政资金-当年预算 185.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 185 万元，其中：本级财政资金-当年预算 185.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 180.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 180.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%，实际完成 95%。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 97.46%。

3、产出指标-数量目标-文物修缮数量-大于等于 3 处，实际完成 3 处。

4、产出指标-数量目标-文物看护数量-大于等于 4 处，实际完成 7 处。

5、产出指标-质量目标-文物修缮执行率-等于 100%，实际完成 100%。

6、效益指标-社会效益目标-文物修缮投诉率-等于 0 起，实际完成 0 起。

7、效益指标-可持续影响目标-文物修缮完好率-等于 100%，实际完成 100%。

8、效益指标-服务对象满意度目标-文物修缮满意度-等于 100%，实际完成 100%。

（四）、项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.24 分，等级为优秀。具体情况如下：

（1）.项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 94.24 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 46.24 分，个

性指标分值 48.00 分，自评得分 48.00 分。

(2) . 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

(1) . 市民对文物保护的认识有待进一步提高

(2) . 文物保护仅靠文物行政部门势单力薄

4、改进建议

加大文物宣传力度，推动文物保护活动，让更多人参与进来
加强与其他部门的紧密联系，密切协作，相互配合

5、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 文物保护

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019年11月28日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐										
	单位地址		福清市玉屏街道城隍巷11号				邮政编码		350300				
	单位负责人		吴承云	职务		局长		联系电话		13696803966			
	财务负责人		林承凤	职务		财务		联系电话		13405937431			
	项目负责人		林绍龙	职务		副局长		联系电话		13605951666			
	项目概况		坚持把工作的切入点放在抓保护、促传承上，着眼于弘扬优秀传统文化，完善文化遗产保护机制，大力推进文化遗产保护。 每月对镇街文物进行消防安全排查，省级文物保护单位东关寨，鳌江宝塔、蹑云桥修缮工作，宋窑遗址勘探考察工作。 文物保护单位保护范围测量定位和“多规合一”平台建设，启动弥勒造像保护规划、瑞岩山摩崖题刻拓印工作。全市用地有关文物的审查。做好利桥古街保护建设规划										
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒										
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法 ☐										
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质		计划数(万元)		到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)			
	1	本级财政资金		185.00		185.00		180.31		4.69			
	1-1	其中：当年预算		185.00		185.00		180.31		4.69			
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00			
	1-3	当年追加		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)		185.00		185.00		180.31		4.69				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							97.46%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							97.46%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/					
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：融财监（2018）266号							绩效目标完成情况					
	目标分类(类)		分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)		
	投入指标		时效目标	目标完成率	大于等于	95	%	是	95		100.00%		
			成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	97.46		102.59%		
	产出指标		数量目标	文物修缮数量	大于等于	3	处	是	3		100.00%		
				文物看护数量	大于等于	4	处	是	7		175.00%		
			质量目标	文物修缮执行率	等于	100	%	是	100		100.00%		
	效益指标		社会效益目标	文物修缮投诉率	等于	0	起	是	0		100.00%		
			可持续影响目标	文物修缮完好率	等于	100	%	是	100		100.00%		
			服务对象满意度目标	文物修缮满意度	等于	100	%	是	100		100.00%		
			经济效益目标										
			生态效益目标										
	设置绩效目标数量(个)			8				目标完成数量(个)			8		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%					
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							109.7%						

四. 绩效自评共性指标体系 (50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(8 \div 8) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.87	$(180.31 \div 185 \times 100\%) \times 5 = 4.87$	部分指标4万元下拨到下属机构博物
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。 “当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.87	$(180.31 \div 185) \times 5 = 4.87$	部分指标4万元下拨到下属机构博物
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。 “结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0		未聘用第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得5分)	绩效目标不足
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分 (如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	纯公益性业务事项, 没效益
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	5	$109.70\% \times 5 = 5.49$	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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	2	2	项目有管理制度得2分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	文物修缮数量		正向指标	处		3	3	7	7	
			文物看护数量		正向指标	处		4	7	7	7	
		成本指标	文物修缮执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	珍贵文物数量	龙江桥、瑞岩弥勒造像（国宝级）	正向指标	件	2		2	7	7	
			执法行动次数	开展文物消防安全检查	正向指标	次	2		2	6	6	
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	文物修缮投诉率		反向指标	起		0	0	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	文物修缮完好率		反向指标	%		100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	1.00
总分值、评价总分（S）										100	95.24	
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 市民对文物保护的认识有待进一步提高						加大文物宣传力度，推动文物保护活动，让更多人参与进来					
	2. 文物保护仅靠文物行政部门势单力薄						加强与其他部门的紧密联系，密切协作，相互配合					

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	吴承云	福清市文化体育局	局长	
	吴章朝	福清市文化体育局	副局长	
	林绍龙	福清市文化体育局	副局长	
	林国祥	福清市文化体育局	副局长	
	林承凤	福清市文化体育局	办公室主任	
	陈苗	福清市文化综合执法大队	大队长	
	王钦文	福清市图书馆	馆长	
	毛胤云	福清市博物馆	馆长	
	李义	福清市文化馆	馆长	
	王黎峰	福清市少年儿童业余体育学校	校长	
	沈坚	福清市文体中心管理处	主任	
	吴声团	福清市文化体育局	体育科科长	
	伍文臻	福清市文化体育局	审批科科长	

二、文化专项经费（文化惠民活动、合唱、及文化购买服务费用）项目

（一）、项目总体情况

注重供需对接，公共文化服务效能有新提升，坚持把工作的着重点放在树特色、拓内涵上，不断丰富公共文化产品内容，扩大供给领域范围，构建特色文化品牌，在拓展群众文化活动内涵上，突出推进惠民主题，实施“文化惠民乐万家”工程，持续推进主题文艺下乡巡演、优秀传统闽剧展演，举办“六月天·融情夏意文艺季”等公益文化演出，成为我市近年来演出场次最多、规模最大的文艺演出活动，对促进基层文化繁荣、推动基层精神文明建设和社会主义新农村建设起到积极的作用。。

（二）、项目年度资金情况

本年度资金计划 200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 168 万元，其中：本级财政资金-当年预算 168.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%，实际完成 63.34%，与目标偏离较大。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 84%，与目标偏离较大。

3、产出指标-数量目标-文艺演出活动数量-大于等于 30 场，实际完成 33 场。

4、产出指标-质量目标-文艺演出覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。

5、效益指标-社会效益目标-演出受益观众数量-大于等于 6 万人次，实际完成 6 万人次。

6、效益指标-服务对象满意度目标-观众满意度-大于等于 95%，实际完成 99.99%。

（四）、项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.48 分，等级为优秀。具体情况如下：

（1）.项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 89.48 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.48 分，个性指标分值 48.00 分，自评得分 48.00 分。

（2）.加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

(1) . 文化惠民活动中群众参与度低，没有发挥群众这个传播者的作用

(2) . 文化惠民活动形式单一，调动不了市民激情，以至于宣传效果不佳

4、改进建议

发挥人民群众在文化改革发展中的主体作用，积极搭建群众文化活动的平台

创新丰富文艺活动形式以及文艺活动课题

(五)、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 文化专项经费（文化惠民活动、合唱、及文化购买服务费用）

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月28日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□								
	单位地址		福清市玉屏街道城隍巷11号			邮政编码		350300			
	单位负责人		吴承云	职务		局长		联系电话		13696803966	
	财务负责人		林承风	职务		财务		联系电话		13405937431	
	项目负责人		林国祥	职务		副局长		联系电话		13609568817	
	项目概况		注重供需对接，公共文化服务效能有新提升，坚持把工作的着重点放在树特色、拓内涵上，不断丰富公共文化产品内容，扩大供给领域范围，构建特色文化品牌，在拓展群众文化活动内涵上，突出推进惠民主题，实施“文化惠民乐万家”工程，持续推进主题文艺下乡巡演、优秀传统闽剧展演，举办“六月天·融情夏意文艺季”等公益文化演出，成为我市近年来演出场次最多、规模最大的文艺演出活动，对促进基层文化繁荣、推动基层精神文明建设和社会主义新农村建设起到积极的作用。								
项目类型			常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■								
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划								
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质		计划数(万元)		到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金		200.00		200.00		168.00		32.00	
	1-1	其中：当年预算		200.00		200.00		168.00		32.00	
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00	
	1-3	当年追加		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)		200.00		200.00		168.00		32.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								84.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)								84.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况				
	目标分类(类)		分类细化	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标		时效目标	目标完成率	大于等于	95	%	否	63.34		66.67%
			成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	84		88.42%
	产出指标		数量目标	文艺演出活动数量	大于等于	30	场	是	33		110.00%
			质量目标	文艺演出覆盖率	等于	100	%	是	100		100.00%
	效益指标		社会效益目标	演出受益观众数量	大于等于	6	万人次	是	6		100.00%
			服务对象满意度目	观众满意度	大于等于	95	%	是	99.99		105.25%
			经济效益目标								
			生态效益目标								
			可持续影响目标								
	设置绩效目标数量(个)			6				目标完成数量(个)		4	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)								67.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)								95.06%			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	因调整预算指标于创建示范
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.2	$(168 \div 200 \times 100\%) \times 5 = 4.20$	调整32万于创建示范区迎检
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.2	$(168 \div 200) \times 5 = 4.20$	调整32万于创建示范区迎检
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0		未聘用第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	目标数量不够
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分 (如编制三类5种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标设计面不全面
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	4.75	$95.06\% \times 5 = 4.75$	因调整预算指标于创建示范
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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	2	2	项目有管理制度得2分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	文艺演出活动数量		正向指标	场		30	33	7	7	
		成本指标	文艺演出覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	公共文化服务活动数量	开展不同类型的文化惠民活动	正向指标	项	3		3	7	7	
			与境外文化机构合作数量完成率		正向指标	%	100		100	7	7	
			文化交流次数	组织社会团体开展文化交流	正向指标	次	1		1	6	6	
		质量指标							0			
	效益指标	经济效益指标							0			
		社会效益指标	演出受益观众数量		正向指标	万人次		6	6	7	7	
		生态效益指标							0			
		可持续影响指标							0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向指标	%	100		100	7	7	
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	1.00
总分值、评价总分（S）										100	90.48	
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 文化惠民活动中群众参与度低，没有发挥群众这个传播者的作用						发挥人民群众在文化改革发展中的主体作用，积极搭建群众文化活动平台					
	2. 文化惠民活动形式单一，调动不了市民激情，以至于宣传效果不佳						创新丰富文艺活动形式以及文艺活动课题					

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	吴承云	福清市文化体育局	局长	
	吴章朝	福清市文化体育局	副局长	
	林绍龙	福清市文化体育局	副局长	
	林国祥	福清市文化体育局	副局长	
	林承风	福清市文化体育局	办公室主任	
	陈苗	福清市文化市场综合执法大队	大队长	
	王钦文	福清市图书馆	馆长	
	毛胤云	福清市博物馆	馆长	
	李义	福清市文化馆	馆长	
	王黎峰	福清市少年儿童业余体育学校	校长	
	沈坚	福清市文体中心管理处	主任	
	吴声团	福清市文化体育局	体育科科长	
	伍文臻	福清市文化体育局	审批科科长	