

2024 年度  
福清市文化体育和旅游局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	41
八、预算绩效情况说明 .....	42
九、其他重要事项情况说明 .....	43
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>45</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>48</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行文化和旅游、体育、文物、广播电视工作相关法律、法规、规章，拟订地方相关的措施并组织实施。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制改革。

（三）管理全市性重大文化体育活动，指导市级重点文化体育和旅游设施建设及基层文化体育和旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定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、弘扬福清优秀文化、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）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）贯彻执行国家行业技术标准，指导、推进文化、体育、旅游、广播电视、文物、博物物的科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订并组织实施文物、博物事业发展规划，负责文物保护、博物馆（纪念馆）和古籍保护整理工作。协同有关单位做好特色历史文化街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑的保护监管。组织文物资源摸底普查，负责福清本级文物保护单位（保护点）的审核认定和提档报批。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地、精品线路开发，促进历史文化旅游、乡村旅游、红色旅游等新型业态发展。

（十）指导文化体育和旅游市场发展，对全市文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十一）统筹指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、体育、广播电视、文物、旅游等市场的违规违法行为，维护市场秩序。

（十二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。指导全市公共体育设施的建设，

4 负责公共体育设施的监督管理。

（十三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。指导协调全市体育业余训练、运动队伍建设和体育人才培养。

（十四）指导、管理文化体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，推动福清文化走出去。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市文化体育和旅游局部门包括 6 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市文体中心
2	福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)
3	福清市文化体育和旅游局（本级）
4	福清市图书馆
5	福清市广播电视基础设施保障中心
6	福清市美术馆
7	福清市少年儿童业余体育学校

8	福清市文化市场综合执法大队
9	福清市文化馆

### 三、部门主要工作总结

2024年，福清市文化体育和旅游局部门主要任务是：市文体旅局在福清市委市政府和福州市文旅局的坚强领导下，以文旅深度融合为着力点，在推动文旅资源串珠成链、文旅产品提档升级、文旅业态丰富多元等方面，不断创新工作方法，优化工作作风，扎实推进各项工作落实见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）以政治建设为中心，发挥支部战斗堡垒作用

1. 加强思想建设，把牢政治方向。坚持把政治理论学习作为支部党建工作的重要任务，研究制定《福清市文化体育和旅游局深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神工作方案》，明确学习重点，规范学习内容，将学习常态化规范化制度化，本年度共计召开支委会 12 次，支部党员大会 4 次，组织讲党课 4 次、谈心谈话 3 次，主题党日 12 次，开展志愿服务 12 次。组织党员干部前往溪头村开展红色研学活动等，切实增强全体党员干部的党性意识，提升党性修养。

2. 加强政治建设，强化意识形态。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要

内容，定期开展意识形态分析研判，牢牢把准政治方向。本年度共召开党建工作部署总结专题党组会议2次，中心组学习12次，专题研讨4次。

3. 开展党纪学习，持续增强党性。深入学习领会习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，依托“三会一课”、主题党日等，以学习《条例》为主题，组织党员结合思想、工作实际交流学习体会，共计开展党纪学习专题学习交流研讨4场。开展“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演活动，展演了廉政题材闽剧《贬官记》，进一步丰富了党纪学习教育的形式载体。

## （二）以文化惠民为导向，促进文化服务提质增效

1. 夯实基础，公共文化服务网络日臻完善。市图书馆新增办证读者3000余人，图书借阅量50万余册，新增图书4万余册，订购期刊380种5968册，采购农家书屋图书5.9万余册，全市人均年增新书0.07册，接待读者量46万余人次。侨乡博物馆入评福州市妇联首批“福州市新时代巾帼讲习所”，馆藏劳斯莱斯小轿车入选“共和国印记”见证物名单，累计接待来自政府机关、企事业单位、学校、华侨华人团体等群体900余个，参观人数共计7万余人次。美术馆新增馆藏作品108件，馆藏图书82册。实施基层基点优化提升工程，开展福清市乡镇(街道)综合文化站评估定级工作，评定省级乡镇(街道)综合文化站特级站6个，一级站11个，

二级站 7 个，福清聚华天馨·毅美术馆入围第一批“福州最美公共文化空间”，垒实“中心城区 10 分钟、农村 15 分钟”的公共文化服务圈。

2. 精准配送，公共文化服务供给强劲。持续拓展“文化惠民乐万家”工程，做好“节日活动”文章，相继举办了法国巴黎爱乐乐团 2024 新年音乐会、“卓越超越最福清”2024 年元宵灯会、“龙腾玉融·焰舞福清”2024 年新春、元宵焰火晚会、中央民族歌舞团演唱会、“龙腾玉融国富民强”公益演唱会、千架无人机表演、儿童剧展演、文博展览等活动 310 场次。深入推进农村公益电影“三下乡”和城区电影放映工作，完成 5456 场次放映任务，观众人数达到 25 万多人次。

3. 创新争优，文艺精品创作出新出彩。国家艺术基金 2023 年度大型舞台剧和作品创作资助项目闽剧《门槛记》进入结项阶段。组织 5 家民营剧团参加福州市第 26 届戏剧会演，获重点剧目 1 项，优秀剧目 2 项，扶持剧目 2 项。《黄檗朋友圈》《文震孟书叶向高墓志铭》亮相黄檗之光座谈会暨《黄檗文库》首批图书发布会。出版《寻古玉融》《最福清乡土文化丛书》渔溪卷、南岭卷、玉屏卷、阳下卷、一都卷，完成《福清南少林院》初稿撰写。侨乡街舞团登上《星光大道》表演作品《舞功》。编写小品《榜一大哥》获全省原创小品剧本评选金奖。组织参加第十六届福州市少儿讲故

事大王比赛，获小品组金奖和个人组 3 金 4 银 2 铜的成绩；组织参加第二十届福建省少儿讲故事大王比赛，获小品组银金奖和个人组 2 银的成绩。

### （三）以全民健身为统领，推动体育事业多样繁荣

1. 赛事活动丰富多彩。举办“融行天下龙腾玉融”2024 年迎新春健步行、2024 年“龙江杯”传统龙舟比赛、2024 年篮球联赛、2024 年乒乓球联赛，承办 2024 年福建省首届八闽武术大赛等活动约 180 场次，得到群众广泛认可，有效推动了全民健身活动开展。

2. 竞技体育持续提升。组队参加福州市第二十六届运动会，承办福州市第二十六届运动会排球、拳击、武术散打、群众组羽毛球比赛，承办 2024 年福州市少年儿童锦标赛排球、武术套路两项比赛，达到以赛促训目标。强化选材育苗工作，夯实体育后备人才培养基础，今年向省市体校、体工大队以及高等学校输送优秀体育后备人才 15 名。输送上级体育部门的运动员和组队参加上级各项比赛，获得亚洲级 1 金、国家级 1 金 3 银 5 铜、省级 34 金 16 银 22 铜、福州市级 104 金 56 银 49 铜的优秀成绩。

3. 公共体育服务体系逐步健全。实施体育健身设施补短板工程，完成 30 套健身路径配置、1 个健身驿站、60 张乒乓球桌及 10 个旧篮球场提升改造工作，全市体育场地总面积达 452 万平方米，人均体育场地面积达到 3.2 平方米，提

前完成“十四五”规划任务。鼓励、支持和引导社会力量参与全市体育健身事业建设，支持社会体育指导员协会在全市培养发展三级社会体育指导员，今年共发展三级社会体育指导员 180 名。

#### （四）以文旅融合为基调，助力文旅消费市场升温

1. 推动文旅经济增长。推进东龙湾温泉花蛤小镇温泉酒店、华强温德姆至尊温泉度假酒店、利桥历史文化街区、天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设、群众文化中心等 5 个文旅项目建设，完成投资 42.15 亿元，获批专项债资金 2.04 亿元，认定后溪温泉康养旅游项目招商线索 1 条，前三季度共接待国内游客 864.87 万人次，增长 14.5%，实现国内旅游总收入 79.51 亿元，增长 17.8%。旅游人次位于福州市第一名，旅游收入增长率位于福州市第三名。

2. 完善景区景点设施。启动大姆山景区、利桥古街创建 2A 级景区工作，推进瑞岩山景区绿化提升工程和提升改造项目建设，抓好高铁西站旅游集散中心二次装修与提升工程，国庆节期间试运营开通 5 条直通车线路，运送乘客 231 个班次 747 人，为游客提供更便捷的旅游出行服务。

3. 促进乡村旅游发展。促进民宿行业发展，受理备案民宿 10 家。开展示范点创建，完成一都镇后溪村第二批福州市乡村旅游精品示范村建设，跟进城头镇湖美村创建福州市第三批乡村旅游精品示范村。策划主题精品线路，一都镇“春

观花、赏民俗”领略农耕文化之旅被纳入 2024 中国美丽乡村休闲旅游行线路推荐宣传。

4. 强化旅游宣传营销。持续打响“来福清享清福”品牌，举办新福清人游福清、“好年华·聚福州”福清专场游学、福州市温泉节分会场活动、2024 福州美丽乡村旅游季等活动 4 场。官方微信公众号制作发布热点信息约 1000 篇，总点击量超 62 万次，拍摄文旅宣传视频 113 条，在视频号、抖音播放量破 570 万，在中央、省、福州市级媒体发布文旅推介信息 84 条，不断扩大文旅宣传营销“磁场效应”。

#### （五）以保护传承为主轴，打造文化遗产特色亮点

1. 加强文物保护。出台《福清市关于进一步规范县级及以上文物保护单位保护利用工作的实施方案》，建立职能部门联审机制，累计审查用地项目 651 宗。成立福清市第四次全国文物普查领导小组，开展第四次全国文物普查实地调查工作，复核第三次文物普查不可移动文物 180 处，新发现不可移动文物 2 处，成功上报省四普管理平台 60 处。完成县保龙首桥抢险加固、余长钺烈士故居、宏路溪下民居、方世培故居等修缮工程。完成东关寨“智慧消防”建设项目。启动受灾文物龙首桥、显济庙等文物修缮工作，启动国保龙江桥修缮工程立项和方案编制工作。完成福清少林寺遗址周边考古勘探工作和遗址保护规划编制工作。开展考古勘探和田野文物调查工作，完成音西云晖雅居项目 C 区古墓抢救性考

古发掘。组织福清市摩崖石刻专题调查，按照“一段一表”原则进行调查和信息登记，共计走访调查摩崖石刻逾 210 处，完成瑞岩山、石竹山、香山寺、鳌江宝塔等摩崖石刻拓片工作，累计拓片达 300 多幅。

2. 推进非遗传承。参加“龙腾盛世·万物「福俗」”2024 年海峡两岸民俗文化节，组织佾舞、宗鹤拳、陈氏组子细工制作等非遗项目走进上下杭历史街区。实施非遗项目和传承人记录工程，与央视《平凡匠心》栏目合作拍摄 4 部福清市级非遗代表性传承人纪录片。推进“非遗”项目提档升级，佾舞传承人李宗霖入列第六批国家级非遗代表性传承人，福清南少林武术传承示范基地和福清市清辉闽剧团传承示范基地入列福州市第九批非物质文化遗产项目传承示范基地。以“非遗进基层”系列活动为载体，在石竹山、弥勒岩、东关寨和利桥古街等开展词明线戏、十番民乐、佾舞等非遗专场演出 17 场，在学校、公共文化场馆、社区、乡村等地点开展非遗图文展 25 场。锻强特色非遗文化品牌，擦亮“南少林文化”招牌。举办海峡两岸（福清）宗鹤拳武术文化交流活动和首届世界南少林咏春拳大赛，巴黎奥运会期间，南少林咏春拳作为国家级非遗项目入驻巴黎中国之家，获韩正副主席、奥委会主席巴赫接见，2024 年 9 月 4 日晚，在人民大会堂为出席中非合作论坛峰会的嘉宾表演，让文化遗产“活”起来、“火”起来，更好地走近市民。

## （六）以文化市场为阵地，营造清朗便民文旅行业

1. 强化执法检查，护航文旅市场环境。聚焦主责主业，通过日常巡查、联合执法、明察暗访、突击检查、“双随机”抽查等方式，加大重点部位、节假日期间、重要时间节点的执法检查频率和力度，依法查处文旅市场各类违法违规经营行为。今年累计出动执法人员 1658 人次，车辆 556 车次，检查文旅经营场所 856 家次，其中网吧 184 家次，歌舞娱乐场所 329 家次，游戏游艺娱乐场所 44 家次，旅游经营场所 67 家次，星级酒店 16 家次，A 级景区 29 家次，文物保护单位（点）13 家次，立案 14 件，取缔无证经营场所 3 家，吊销《娱乐经营场所许可证》1 家，罚没款 16.01 万元。

2. 强化常态监管，严守意识形态阵地。聚焦“扫黄打非”专项行动，打击侵权盗版、未成年人合法权益保护等重点任务，持续开展校园周边文化市场、出版物市场、中高考护航等专项执法检查行动，强化意识形态领域管控，严厉打击各类违法违规经营行为。今年累计出动执法人员 340 人次，检查出版经营场所 99 家次，印刷业经营单位 56 家次；开展网络巡查 30 轮次，检查各类网站共计 900 家次，其中查验互联网文化单位网站 360 家次，网络出版经营单位 450 家次，重点监管单位 90 家次，未发现网上有害信息。

3. 强化诉求办理，提升行政审批效能。积极回应群众权益维护，强化过程管控，依法依规妥善解决群众合理诉求，

做到“应解决、尽解决，应解释、尽解释”。今年累计受理12345政务服务便民热线交办群众诉求事项253件，按时回复率100%，办结率100%。持续强化服务发展、服务企业、服务群众理念，不断深化“放管服”改革，创新政务服务举措，推进政务服务标准化、规范化、便利化，今年累计办理行政许可115件，公共服务181人次。

### （七）以设施建设为根基，保障广播电视运行升级

1. 规划引领，统筹推进应急广播体系建设。推进我市应急广播体系的建设，制定印发《福清市应急广播体系建设实施方案》，着力构建省、市、县、乡、村五级贯通，与各级预警信息发布系统有效对接的应急广播体系，今年计划完成70%的建设任务，新建应急广播终端1312个，升级改造306个。

2. 构筑平台，加强村村通村村响运行维护。开展百村入户维护“村村响”广播行动，组建3个检查组深入24个镇街，定期对全市438个行政村的“村村响”设备维护情况进行检查，开展农村管理员“村村响”应急广播系统安全操作培训4场，确保广播村村响、优质响、长期响。

3. 规范管理，保障台站的传输发射。完善了五马山机站的工作责任划分，重新制定各项规章制度与岗位职责，确保及时有效处理问题。完成高山台站技术服务外包，加强十六套数字电视地面波及三套省市广播的技术维护力量。升级改

造调频广播监控系统、信号源自动切换系统等，为广播电视安全播出提供强有力的保障。

4. 多措并举，做好广电行业管理工作。围绕广播电视公共服务、卫星接收设施、三电保护设施等方面，开展专项整治，出动检查人员 87 人次，车辆 34 辆次，检查小区村庄 47 个、宾馆酒店 9 家次、电子产品销售门店 7 家、卫星设施安装服务机构 1 家，查处并拆除非法安装的卫星接收设施 2 座，发放宣传资料 870 份，新增无小耳朵社区 2 个，确保广播电视行业规范有序。

## **第二部分**

# **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7636.03	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	27220.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	102.72
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	6606.02
八、其他收入	16.04	八、社会保障和就业支出	455.67
		九、卫生健康支出	250.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	221.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27236.18
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>34872.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34872.21</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>34872.21</b>	<b>总计</b>	<b>34872.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	34872.21	34856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.72</b>	<b>102.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6606.02</b>	<b>6606.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	4643.50	4643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	433.94	433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1033.03	1033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1505.17	1505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1023.21	1023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	884.67	884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	453.57	453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	581.55	581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	581.55	581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	375.51	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>455.67</b>	<b>455.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.64	111.64	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	187.39	187.39	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	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>250.33</b>	<b>250.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.29</b>	<b>221.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27236.18</b>	<b>27220.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.04</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24889.43	24889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24889.43	24889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	2330.71	2330.71	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	2330.71	2330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2299999	其他支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04

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：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	34872.21	2439.40	32432.82	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.72</b>	<b>92.67</b>	<b>10.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	102.72	92.67	10.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	99.52	92.67	6.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6606.02</b>	<b>1579.42</b>	<b>5026.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	4643.50	960.43	3683.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.89	200.40	4.50	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	433.94	167.52	266.42	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1033.03	85.59	947.44	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.85	81.35	0.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1505.17	149.12	1356.06	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.31	276.46	14.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1023.21	0.00	1023.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	884.67	126.71	757.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	431.10	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	453.57	126.71	326.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	581.55	289.81	291.74	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	581.55	289.81	291.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	375.51	202.47	173.04	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	374.62	201.57	173.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.78	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	120.78	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>455.67</b>	<b>455.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.64	111.64	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	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>250.33</b>	<b>90.35</b>	<b>159.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.29</b>	<b>221.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27236.18</b>	<b>0.00</b>	<b>27236.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24889.43	0.00	24889.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	24889.43	0.00	24889.43	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	2330.71	0.00	2330.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2330.71	0.00	2330.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7636.03	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	27220.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	102.72	102.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6606.02	6606.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	455.67	455.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	250.33	250.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	221.29	221.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	27220.15	0.00	27220.15	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	34856.18	<b>本年支出合计</b>	34856.18	7636.03	27220.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	34856.18	<b>总计</b>	34856.18	7636.03	27220.15	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：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7636.03	2439.40	5196.64
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.72</b>	<b>92.67</b>	<b>10.06</b>
20502	普通教育	102.72	92.67	10.06
2050202	小学教育	99.52	92.67	6.86
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6606.02</b>	<b>1579.42</b>	<b>5026.60</b>
20701	文化和旅游	4643.50	960.43	3683.08
2070101	行政运行	204.89	200.40	4.50
2070102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2070104	图书馆	433.94	167.52	266.42
2070106	艺术表演场所	1033.03	85.59	947.44
2070108	文化活动	81.85	81.35	0.50
2070109	群众文化	1505.17	149.12	1356.06
2070111	文化创作与保护	68.00	0.00	68.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.31	276.46	14.85
2070199	其他文化和旅游支出	1023.21	0.00	1023.21
20702	文物	884.67	126.71	757.96
2070204	文物保护	431.10	0.00	431.10
2070205	博物馆	453.57	126.71	326.86
20703	体育	581.55	289.81	291.74
2070308	群众体育	581.55	289.81	291.74
20708	广播电视	375.51	202.47	173.04
2070801	行政运行	0.90	0.90	0.00
2070899	其他广播电视支出	374.62	201.57	173.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.78	0.00	120.78
2079902	宣传文化发展专项支出	120.78	0.00	120.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>455.67</b>	<b>455.67</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	441.29	441.29	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	0.00
2080502	事业单位离退休	111.64	111.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.37	100.37	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>250.33</b>	<b>90.35</b>	<b>159.98</b>
21004	公共卫生	159.98	0.00	159.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	159.98	0.00	159.98
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.29</b>	<b>221.29</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	221.29	221.29	0.00
2210201	住房公积金	186.16	186.16	0.00
2210202	提租补贴	35.12	35.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2154.55	302	商品和服务支出	105.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	455.27	30201	办公费	5.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.76
30103	奖金	497.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.29
30107	绩效工资	503.34	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.58	30207	邮电费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	1.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	186.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.70	30213	维修（护）费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.45	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	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.47
30305	生活补助	21.95	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	4.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	6.37	30228	工会经费	20.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	51.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		2329.00	<b>公用经费合计</b>				110.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	0.20

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市文化体育和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	27220.15	27220.15	0.00	27220.15
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>27220.15</b>	<b>27220.15</b>	<b>0.00</b>	<b>27220.15</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24889.43	24889.43	0.00	24889.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24889.43	24889.43	0.00	24889.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2330.71	2330.71	0.00	2330.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2330.71	2330.71	0.00	2330.71	0.00

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：福清市文化体育和旅游局

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		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. 本部门 2024 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**

# **2024 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

2024年度本部门收入总计34872.21万元，支出总计34872.21万元，与上年决算数相比，各减少9526.78万元，下降21.46%。主要是项目收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入34872.21万元，比上年决算数减少9526.78万元，下降21.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7636.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27220.15万元。
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16.04万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出34872.21万元，比上年决算数减少9526.78万元，下降21.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2439.40 万元。其中，人员支出 2329.00 万

元，公用支出 110.40 万元。

2. 项目支出 32432.82 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

2024 年度财政拨款收入总计 34856.18 万元，支出总计 34856.18 万元，与上年决算数相比，各减少 2544.26 万元，下降 6.80%。主要是：项目收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7636.03 万元，比上年决算数减少 2305.04 万元，下降 23.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 99.52 万元，较上年决算数增加 13.99 万元，增长 16.36%。主要原因是在职人员职务晋升，相应的人员支出增多。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度其他普通教育支出与上年度一致。

(三) 2070101-行政运行支出 204.89 万元，较上年决算数

减少 14.95 万元，下降 6.80%。主要原因是本年度人员调出减少，行政运行费用减少。

（四）2070102-一般行政管理事务支出 2.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出与上年相同。

（五）2070104-图书馆支出 433.94 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 2.29%。主要原因是本年度图书馆项目支出减少。

（六）2070106-艺术表演场所支出 1033.03 万元，较上年决算数增加 160.98 万元，增长 18.46%。主要原因是本年度艺术表演场所支出增多。

（七）2070108-文化活动支出 81.85 万元，较上年决算数增加 23.65 万元，增长 40.64%。主要原因是人员工资调整、文化活动增多。

（八）2070109-群众文化支出 1505.17 万元，较上年决算数减少 42.77 万元，下降 2.76%。主要原因是人员工资调整、群众文化支出项目增多。

（九）2070111-文化创意与保护支出 68.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 61.90%。主要原因是本年度省级非物质文化遗产保护传承专项资金支出大于上年度。

（十）2070112-文化和旅游市场管理支出 291.31 万元，较上年决算数减少 22.67 万元，下降 7.22%。主要原因是人员减

少，相应的支出减少。

（十一）2070199-其他文化和旅游支出 1023.21 万元，较上年决算数增加 563.44 万元，增长 122.55%。主要原因是本年度其他文化和旅游支出项目增多。

（十二）2070204-文物保护支出 431.10 万元，较上年决算数增加 33.20 万元，增长 8.34%。主要原因是文化遗产保护专项经费支出增多。

（十三）2070205-博物馆支出 453.57 万元，较上年决算数减少 78.55 万元，下降 14.76%。主要原因是博物馆业务活动支出减少。

（十四）2070308-群众体育支出 581.55 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 9.83%。主要原因是老年人健身康乐家园项目支出增多。

（十五）2070801-行政运行支出 0.90 万元，较上年决算数减少 14.20 万元，下降 94.04%。主要原因是人员变动，相应的支出减少。

（十六）2070899-其他广播电视支出 374.62 万元，较上年决算数减少 37.69 万元，下降 9.14%。主要原因是人员调出，相应的支出减少。

（十七）2079902-宣传文化发展专项支出 120.78 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.54%。主要原因是本年度宣传文化发展项目减少。

（十八）2080501-行政单位离退休支出 41.89 万元，较上年决算数减少 13.74 万元，下降 24.70%。主要原因是退休人员减少，相应的支出减少。

（十九）2080502-事业单位离退休支出 111.64 万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增长 14.43%。主要原因是事业离退休有人员增多，支出增多。

（二十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.39 万元，较上年决算数减少 19.83 万元，下降 9.57%。主要原因是人员减少，相应的缴费减少。

（二十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.37 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 3.16%。主要原因是人员减少，相应的缴费减少。

（二十二）2080801-死亡抚恤支出 14.38 万元，较上年决算数减少 11.87 万元，下降 45.22%。主要原因是本年度死亡抚恤支出减少。

（二十三）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 159.98 万元，较上年决算数减少 2857.04 万元，下降 94.70%。主要原因是疫情防控支出减少。

（二十四）2101101-行政单位医疗支出 7.73 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 15.05%。主要原因是人员减少，相应的缴费减少。

（二十五）2101102-事业单位医疗支出 76.48 万元，较上

年决算数增加 2.15 万元，增长 2.89%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（二十六）2101103-公务员医疗补助支出 6.14 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 18.89%。主要原因是人员减少，相应的缴费减少。

（二十七）2210201-住房公积金支出 186.16 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 1.46%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（二十八）2210202-提租补贴支出 35.12 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 2.12%。主要原因是人员变动，相应的支出减少。

（二十九）2070107-艺术表演团体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（三十）2070305-体育竞赛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（三十一）2070306-体育训练支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（三十二）2070607-电影支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(三十三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 27220.15 万元, 比上年决算数减少 239.22 万元, 下降 0.87%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 24889.43 万元, 较上年决算数增加 2453.86 万元, 增长 10.94%。主要原因是天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目支出增多。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2330.71 万元, 较上年决算数减少 109.65 万元, 下降 4.49%。主要原因是本年度体育事业彩票公益支出项目减少。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2460.76 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(四) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 87.68 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 35.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目

支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439.40 万元，其中：

（一）人员经费 2329.00 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 110.40 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.70万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.79万元，下降14.39%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出金额与预算相等。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度因公出国（境）费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.96万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.18万元，增长4.17%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 4.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出金额与预算相等。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公车使用增多，相应的支出增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 4.76%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出金额与预算相等。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，控制接待人数批次。累计接待 1 批次、14 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 68 个项目实施单位自评，分别是文化专项经费、办案及业务培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33794.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 68 个项目实施部门评价，分别是农村广播电视应急系统运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33794.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 62

个、2个、0个、4个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出18.59万元，比上年决算数增加1.56万元，增长9.16%，主要是：本年度办公支出增多。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2220.19万元，其中：政府采购货物支出1363.92万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出756.27万元。授予中小企业合同金额1891.44万元，占政府采购支出总额的85.19%，其中：授予小微企业合同金额1884.75万元，占授予中小企业合同金额的99.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.31%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，

其他用车主要是文化市场日常执法巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		文化专项经费（图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况		文化专项经费（图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费）：此项目用于保障图书馆全年无休免费开放运转，用于临聘人员工资福利等支出及图书上架服务，用于建设数字信息资源。						
主要成效		2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。						
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	256.43	255.23	255.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	256.43	255.23	255.23	—	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				
	为了更好地服务广大市民读者，保障公共图书馆全年无休，免费开放运转。开展举办各类公益性讲座、展览，图书流动惠民等服务。			2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成数	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展览参观人数	≥1200 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农村广播电视应急系统运行经费						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心		
项目概况		主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备						
主要成效		主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备						
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	92.60	92.60	16.90	10	18.25	0	
	其中：当年财政拨款	92.60	92.60	16.90	—	18.26		
	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				
	主要用于运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买			主要用于运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	18.26	10	1.92	新设备即将开始运行,旧设备停用
	效益指标	社会效益指标	农村广播系统维护率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10 台	0	10		新设备即将开始运行,旧设备停用
		质量指标	资产使用率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	18.26	15	2.74	新设备即将开始运行,旧设备停用
总分值、评价总分 (S)						59.66		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备,运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布,无法购买设备			及时跟进上级相关文件的发布,年中对资金 usage 情况进行梳理, 诺确认无法完成, 应及时调整年初预算		
	目标完成问题		本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备,运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布,无法购买设备			及时跟进上级相关文件的发布,年中对资金 usage 情况进行梳理, 诺确认无法完成, 应及时调整年初预算		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		办案及业务培训等经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化市场综合执法大队			
项目概况		办案及业务培训等经费						
主要成效		全年累计出动执法人员 2380 人次，车辆 793 车次，检查文旅经营场所 1190 家次，其中网吧 247 家次，歌舞娱乐场所 435 家次，游戏游艺娱乐场所 59 家次，旅游经营场所 94 家次，星级酒店 20 家次，A 级景区 40 家次，文物保护单位（点）16 家次，立案 19 件，取缔无证经营场所 3 家，吊销《娱乐经营场所许可证》1 家						
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	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				
	查处文化市场违法违规案件			全年累计出动执法人员 2380 人次，车辆 793 车次，检查文旅经营场所 1190 家次，其中网吧 247 家次，歌舞娱乐场所 435 家次，游戏游艺娱乐场所 59 家次，旅游经营场所 94 家次，星级酒店 20 家次，A 级景区 40 家次，文物保护单位（点）16 家次，立案 19 件，取缔无证经营场所 3 家，吊销《娱乐经营场所许可证》1 家				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥2 万元	23.9386	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥6 个	19	20	20	超额完成
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善			文化市场综合执法联动效能有待提高，加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教师待遇保障经费（含人才补贴）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市少年儿童业余体育学校			
项目概况		教师待遇保障经费（含人才补贴）						
主要成效		本项目经费用于学校教师的教学奖励，促进教师教学的积极性。						
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	0.00	3.20	3.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.20	3.20	—	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				
	从 2017-2018 学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元的标准发放班主任等级考评奖励金			本项目经费用于学校教师的教学奖励，促进教师教学的积极性。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	补助标准合规率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥60%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财教（指）〔2023〕50号 关于下达2023年省年度锦标赛备战参赛经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		榕财教（指）〔2023〕50号 关于下达2023年省年度锦标赛备战参赛经费的通知						
主要成效		市县联办男排项目，用于训练、参赛、器材等保障性支出，备战参赛2023年省年度锦标赛。						
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	1.33	1.33	1.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	—	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				
	男排项目进行市县联办，用于训练、参赛、器材等保障支出，备战参赛2023年省年度锦标赛。			市县联办男排项目，用于训练、参赛、器材等保障性支出，备战参赛2023年省年度锦标赛。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥4项	4	20	20	
		质量指标	赛事参与完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥36人	36	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤1件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市图书馆					
项目概况	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知闽财教指【2023】111 号 闽财教指【2024】37 号							
主要成效	2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。							
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	为了更好地服务广大市民读者，保证公共图书馆全年无休，免费开放。开展举办各类公益性讲座、展览，图书流动惠民等服务。			2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成量	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展览参观人数	≥1200 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年度省级文旅融合发展专项资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		提升乡村戏台，进一步完善乡村文化活动场所						
主要成效		购置观众椅，四扇大铁门已全部更换完成，且受损墙体已全部粉刷完成。						
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	提升乡村戏台，进一步完善乡村文化活动场所			购置观众椅，四扇大铁门已全部更换完成，且受损墙体已全部粉刷完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施乡村戏台项目数量情况	>1 个	1	20	20	
		质量指标	乡村戏台项目建设完成情况	≥80%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10 万元/个	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥800 人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化专项经费（非物质文化遗产保护等）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化馆		
项目概况		文化专项经费（非物质文化遗产保护等）						
主要成效		多次展示福清 61 项非遗项目，推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地，运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动，受益学生人数超 500 人。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	非物质文化遗产传承、保护与宣传，扩大市民认知度，有效普及当地特色文化。			多次展示福清 61 项非遗项目，推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地，运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动，受益学生人数超 500 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.8 万人次	1.2	15	15	
			展示和传承优秀项目占比	≥20%	35	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	99	5	5	
			群众对项目设施及服务满意率	≥95%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥61 个	61	15	15	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年专项经费（福州市第二十六届运动会）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛，争取获得优异成绩						
主要成效		组队参加福州市第二十六届运动会。						
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	0.00	221.86	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	221.86	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				
	组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛，争取获得优异成绩			组队参加福州市第二十六届运动会。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加青少年组比赛项目数	≥24 项	25	20	20	
		质量指标	参加市运会各项比赛过程中违规记录	≤0 项	0	10	10	
		时效指标	参加比赛完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映获取奖牌数量	≥80 块	317	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市图书馆					
项目概况	闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知							
主要成效	2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。							
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	0.11	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	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				
	为了更好地服务广大市民读者，保证公共图书馆全年无休，免费开放。开展举办各类公益性讲座、展览，图书流动惠民等服务。			2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成量	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展览参观人次	≥1200%	50000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财教（指）〔2023〕95 号-关于下达 2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		榕财教（指）〔2023〕95 号 关于下达 2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知						
主要成效		用于新建或改建、修缮一批老年人体育场地，调动基层老年群众参与全面健身活动的积极性。						
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	44.60	44.60	44.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.60	44.60	44.60	—	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				
	新建（改建）、修缮一批老年人体育场地，调动基层老年群众参与全民健身活动的积极性。			用于新建或改建、修缮一批老年人体育场地，调动基层老年群众参与全面健身活动的积极性。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补项目数	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目竣工后惠及人群	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年“一馆一中心”及其他场所租赁项目经费						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		2024 年“一馆一中心”及其他场所租赁项目经费						
主要成效		2024 年两个场馆举办各类活动 57 场，有效带动我市文体产业发展。						
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	0.00	999.24	999.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	999.24	999.24	—	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			
		进一步满足民众休闲娱乐，带动福清文体产业发展。			2024 年两个场馆举办各类活动 57 场，有效带动我市文体产业发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同约定取得面积	=37008.83 平方米	37008.83	10	10	
		质量指标	交付的办公场所不存在安全隐患率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制标准	≤1998.48 万元/年	999.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥500 人	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96.43	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化遗产保护专项经费（含非遗、古厝、文物保护等）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		文化遗产保护专项经费（含非遗、古厝、文物保护等）						
主要成效								
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	452.40	452.40	431.10	10	95.29	10	
	其中：当年财政拨款	452.40	452.40	431.10	—	95.29		
	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			
		加强文化遗产保护工作，文物安全现状有限改善			文化遗产保护氛围进一步鼓浓，文化遗产保护情况持续向好			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥20 次	64	10	10	
			珍贵文物数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	重点文物保护单位完好率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	文物修缮项目按时开工率	≥80%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	文物保护专员补助经费控制数	≤65 万元	63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		数字电视整转重点优抚和五保户等对象补助						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心			
项目概况		本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出						
主要成效		本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出						
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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			
		主要五保户跟重点优抚对象电视盒补贴			本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	五保户等特殊人群受益量	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益对象数	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		疫情防控专项经费（第十四批）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		其中文旅局 692.76 万元，文投集团 53.3 万元。						
主要成效		为疫情防控提供后勤保障。						
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	0.00	53.30	53.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.30	53.30	—	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			
		为疫情防控提供后勤保障。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠亚定点医院提供房间数量	≥225 间	225	10	10	
		质量指标	消杀工作完成率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均供餐标准	≤80 元/日	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐食配送及时率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福清市群众健身服务基础设施项目						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		福清市群众健身服务基础设施项目						
主要成效		目前已完成基础施工，正在主体结构施工。						
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	1576.85	14076.85	14076.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1576.85	14076.85	14076.85	—	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				
	开展项目建设工作			目前已完成基础施工，正在主体结构施工。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工量	≥5000 平方米	5000	20	20	
		质量指标	可行性研究规范性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入比率	≥10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上诉事件的数量	≤3 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		保护、传承国家级非物质文化遗产代表性项目，提高群众对非遗保护的认知。						
主要成效								
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	0.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	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				
		保护、传承国家级非物质文化遗产代表性项目，提高群众对非遗保护的认知。		开展佾舞迎接月令节气的传统实践、展演活动 17 场以上, 受益人群超 2000 人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥17 场	18	20	20	
		质量指标	非遗保护传承活动完成率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=31 万元/个	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人次	≥2000 人	2708	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化专项经费（购书经费、古籍修复等）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况		文化专项经费（购书经费、古籍修复等）：用于本馆新增馆藏图书、古籍修复。						
主要成效		2024 年，本馆新增图书、期刊 3.75 万余册，完成《福清县志续略》古籍复制 500 册。						
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	170.00	170.00	169.49	10	99.70	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	169.49	—	99.70		
	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				
	购置图书。为满足全市人民的阅读需求，根据创建国家级公共文化服务体系示范区的要求，目前全市人口 139 万，人均年增长图书 0.06 册。			2024 年，本馆新增图书、期刊 3.75 万余册，完成《福清县志续略》古籍复制 500 册。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增的图书数量	≥37500 册	37545	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥98%	99.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书馆使用率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年福州市少儿体育比赛经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		榕财教（指）（2024）45 号 关于下达 2024 年福州市少儿体育比赛经费的通知（武术套路 9 万 排球 8.1 万）						
主要成效		承办好福州市少儿体育比赛，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进步。						
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	0.00	17.10	17.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.10	17.10	—	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				
	办好 2024 年福州市少儿体育比赛，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进一步发展。			承办好福州市少儿体育比赛，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进步。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	≥2 场	2	20	20	
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次	549	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2023 年度福州市老年人健身康乐家园奖励经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		用于开展福州市老年人康乐家园（25 个）场地设施改造、添置、活动开展等工作						
主要成效		用于开展福州市老年人康乐家园场地设施改造、添置办公用品、开展活动等。						
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	0.00	3.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.75	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			
		用于开展福州市老年人康乐家园（25 个）场地设施改造、添置、活动开展等工作			用于开展福州市老年人康乐家园场地设施改造、添置办公用品、开展活动等。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福州市级康乐家园（个）	≥25 个	25	20	20	
		质量指标	提升部分镇街康乐家园场所项目竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人体育活动开展场次	≥5 场	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目						
主要成效		已完成						
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	812.59	5812.59	5812.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	812.59	5812.59	5812.59	—	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				
	为打造福清精品休闲旅游示范点，进行旅游基础设施及周边配套基础设施改造。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥500 平方米	500	20	20	
		质量指标	城区苗木成活率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目竣工后惠及人群	≥1000 人	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	2	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年体育专项资金预算的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		闽财教指(2024)014 号关于下达 2024 年体育专项资金预算的通知						
主要成效		本项目经费主要用于购置学生宿舍床柜桌椅等费用,改善了学生的居住条件。						
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	不断补充完善基础体育设施设备,积极举办或参与体育赛事,培育新一代优秀运动员,打造田径排球竞技体育特色县			本项目经费主要用于购置学生宿舍床柜桌椅等费用,改善了学生的居住条件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥95%	95	8	8	
			向上级运动队输送优秀运动员人数	≥20 人次	30	15	15	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	10	10	
	任务完成及时率		=95%	95	2	2		
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95	10	10	
			社会效益指标	训练任务完成率	≥95%	95	10	10
		青少年参与训练积极性		≥5 人	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年体育事业发展专项资金预算的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		闽财教指(2023)78号 关于提前下达 2024 年体育事业发展专项资金预算的通知						
主要成效		顺利办好全省少儿足球比赛,进一步全面培育后备人才队伍建设。						
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	75.29	75.29	75.29	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	75.29	75.29	75.29	—	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				
	办好全省少儿足球赛事,进一步全面培育后备队伍人才化建设,努力提高竞技体育综合实力。			顺利办好全省少儿足球比赛,进一步全面培育后备人才队伍建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助青少年体育竞赛数量	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达后项目启动时间	≤3 个月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助我市少儿足球比赛总金额	≤75.29 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事、活动参与人次	≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财教指(2023)110号-关于下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		榕财教指(2023)110号关于下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费的通知						
主要成效		本项目用于体育竞赛教练奖励支出,促进教练开展学生训练比赛的积极性						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	进一步增强我省竞技体育发展水平,全面培育后备队伍人才化建设,努力提高我省竞技体育综合实力;落实为民办实事,提升群众体育参与性,不断完善十五分健身圈;加快体育产业健康发展,拉动我省经济指标逐步增长。			本项目用于体育竞赛教练奖励支出,促进教练开展学生训练比赛的积极性				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥10人次	30	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%	90	20	20	
			青少年参与训练积极性	≥5人	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）						
主要成效		本年度有 4 个教师参加体检，另外 2 人在香港无法参加体检。						
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	0.60	0.60	0.40	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.40	—	66.67		
	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			
		组织公办学校教师健康体检、保障教师身体健康			本年度有 4 个教师参加体检，另外 2 人在香港无法参加体检。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助退休教师数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	体检单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度体检完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检费用合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化专项经费（美术馆免费开放及展览等经费）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市美术馆		
项目概况		文化专项经费（美术馆免费开放及展览等经费）						
主要成效								
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	150.00	147.48	147.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	147.48	147.48	—	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				
	根据国家东部文化示范区及文明城市建设等要求，美术馆常态化免费开放			<p>（一）展览落实延时、错时开放情况 2024 年福清市美术馆共策划执行 21 场展览，其中本馆展览 9 场，馆外流动展览 12 场。在全年期间连续开馆 309 天，其中节假日开放时间共计 103 天，逢周一闭馆，日常错时、延时新增时长总计 515 小时，馆内展览活动接待游客总量共计约 76000 人次。（二）线上线下公共教育活动情况 1. 线上活动 2024 年共发布 115 篇公众号文章阅读量约 60000 人次。 2. 线下活动 积极组织开展各类公益活动。活动内容涵盖艺术鉴赏、艺术创作技巧、艺术史论等多个方面，邀请了众多业内知名专家、学者和艺术家担任主讲嘉宾。在重要节假日、暑期定期举行一系列常态化、多元化的高质量公教活动，如同七彩调色盘，持续丰富着群众“家门口”的幸福。活动共计服务约 4000 人次。（三）落实错时、延时开放经费投入情况 1-12 月展览活动延时开放期间，经费投入项目具体为：新增展厅安保、保洁、劳务、水电、设备维护、展览、公共教育活动等费用，保障美术馆展馆错时、延时开放期间基本服务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美术作品展次数	≥7 次	21	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办展览场次	≥7 场	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		闽财教指(2023)70号 关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知						
主要成效								
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	37.00	37.00	37.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00		
	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			
		聚焦作品质量,精选好戏进乡村,推动福清闽剧长远发展。			福清市侨乡闽剧团开展公益性惠民演出不少于 50 场,演出时长 5852 分钟,观看群众约 3.5 万人			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出单位公益性演出场次	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	演出补助标准	≥37 万元	37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥3000 人次	35000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育彩票公益金（赛事、活动、设施设备维护、修缮等各项体育事业）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		体育彩票公益金（赛事、活动、设施设备维护、校舍改造等各项体育事业）						
主要成效		完成年初的各项任务安排，已取得预定的成绩						
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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				
	不断补充完善基础体育设施设备，积极举办或参与体育赛事，培育新一代优秀运动员，校舍提升改造			本项目经费主要用于体校学生日常体育训练及校舍的日常维修，完成年初的各项任务安排，已取得预定的成绩				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	输送高水平体育后备人才人数	≥20 人	30	20	20	
			质量指标	培训合格率	≥95%	95	10	10
		设施正常使用率		≥95%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥92%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	训练任务完成率	≥95%	100	20	20	
	青少年参与训练积极性		≥5 人	5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		文化专项经费（博物馆免费开放及运转等经费）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)		
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	327.20	327.20	260.42	10	79.59	5	
	其中：当年财政拨款	327.20	327.20	260.42	—	79.59		
	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				
	保证博物馆免费开放。举办公益性展览、活动等。			履行免费开放功能，举办精品临时陈列展览，举办丰富多彩的社教活动，加强博物馆宣传力度，群众满意度高。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览中文物数量	$\geq 70$ 件	93	16	16	已完成
		质量指标	服务被投诉率	$\leq 5\%$	0	12	12	已完成
		时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	12	12	已完成
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	79.59	10	8.38	2024 年节约开支，比 2024 年预算少部分支出
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	$\geq 5$ 场	72	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	$\geq 95\%$	96.8	10	10	已完成
总分						93.38		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		五七健康中心（新冠亚定点医院）费用						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		文投集团五七健康中心（新冠亚定点医院）费用						
主要成效								
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	0.00	106.68	106.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	106.68	106.68	—	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			
		按上级部署，做好五七健康中心的运行、维护和后勤保障等工作。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中隔离观察点房间、公共区域消杀面积	≥1000 平方米	1000	10	10	
		质量指标	消杀工作完成率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均供餐标准	≤80 元/日	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐食配送及时率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目 (2024 年第四批)						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		为打造福清精品休闲旅游示范点, 进行旅游基础设施及周边配套基础设施改造						
主要成效		已开展天宝陂沿线周边旅游基础配套设施建设工作						
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	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				
	为打造福清精品休闲旅游示范点, 进行旅游基础设施及周边配套基础设施改造			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1000 平方米	9752	20	20	
		质量指标	城区苗木成活率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目竣工惠及人群	≥1000 人	1500	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福清市群众文化中心						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		用于开展福清市群众文化中心举办文化交流活动						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
		用于开展福清市群众文化中心举办文化交流活动						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年福清市群众文化中心举办交流活动次数	≥0 次				
		质量指标	2024 年福清市群众文化中心举办活动的报道次数	≥0 次				
		时效指标	完成活动任务的及时率	≥0%				
	成本指标	社会成本指标	文艺活动的成本控制情况	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	<0 次				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化交流活动收到的相关投诉次数情况	≤0 次				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化专项经费（公共文化示范区一镇（街）文化站免费开放经费）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		文化专项经费（公共文化示范区一镇（街）文化站免费开放经费）						
主要成效		2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化活动，群众参与人次多达 2 万人次，提高了公共文化服务水平。						
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	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				
	镇街文化站免费开放，开展公共文化服务，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活			坚持优化公共文化资源配置，指导 24 个镇街综合文化站开展种类丰富，满足群众文化需求的公共文化活动。2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化活动，群众参与人次多达 2 万人次，提高了公共文化服务水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助文化站数量	≥24 项	24	10	10	
			文化设施达标率	≥98%	100	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	文化服务中心建设补助标准	=5 万元/个	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥2 万人次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年省年度锦标赛备战参赛经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		榕财教（指）（2024）47 号 关于下达 2024 年省年度锦标赛备战参赛经费的通知（联办男排 80 万元）						
主要成效		备战省运会日常保障性支出。						
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	0.00	80.00	71.25	10	89.06	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	71.25	—	89.06		
	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				
	备战省运会保障支出。			备战省运会日常保障性支出。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	赛事参与完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	参加赛事项目比赛及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥20 人	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤1 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等）							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市文体中心					
项目概况	文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等）							
主要成效	文体中心今年共承接各类文体活动 57 场，其中体育比赛 24 场、文艺演出 22 场、其他活动 11 场。①群众性体育赛事。主要围绕 2024 年福清市女子篮球联赛、“三谷里”杯 2024 福州篮球联赛、广发 CBA 少年篮球之星精英挑战赛、福州市第二十六届运动会排球和羽毛球比赛、福清市篮球联赛开展。各类赛事让市民朋友积极参与其中，更有获得感，促进全民健身运动发展。②文化艺术活动。主要开展“龙腾玉融 非遗闽剧”2024 年文化惠民系列活动、福州市第二十六届戏剧会演、中央民族歌舞团多彩的旋律演唱音乐会、庆祝国庆 75 周年合唱专场音乐会、闽剧周、古筝演出等，每场演出都吸引近千人观看，拉近了高雅艺术与群众的距离，让市民朋友们近距离感受文化艺术的魅力。							
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	910.19	910.19	910.19	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	910.19	910.19	910.19	—	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				
	保障文化艺术中心、体育馆按上级要求正常开放，承办各类文化、体育活动，丰富群众业余文化生活，提升群众文化素养。			文体中心今年共承接各类文体活动 57 场，其中体育比赛 24 场、文艺演出 22 场、其他活动 11 场。各类文体活动的开展助力我市群众文体事业向前发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥1.0 万人次	2.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	95.83	5	5	
			免费场馆开放满意率	≥95%	95.83	5	5	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥48 小时	48	10	10	
			组织举办主题文艺活动数	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	10	10	
时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财教指〔2023〕56号 关于下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		闽财教指〔2023〕56号 关于下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知						
主要成效								
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	13.52	13.52	13.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.52	13.52	13.52	—	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				
	用好福清市文化体育和旅游局新媒体平台，拓展文体旅宣传推介渠道，提升信息内容发布的综合传播力。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥1000 条	1000	10	10	
		质量指标	信息浏览量	≥660000 人次	660000	20	20	
		时效指标	活动信息发布及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台关注数	≥95000 个	95000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		政府信息公开经费							
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市图书馆				
项目概况		政府信息公开经费：用于保障政府信息公开日常办公支。							
主要成效		2024 年，共接收保存全市 51 个单位 2023 年 12 月-2024 年 11 月政府信息公开，纸质文件 2381 条（份）、电子文件 2381 条（份）。							
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	4.00	4.00	3.93	10	98.25	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.93	—	98.25			
	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					
	作为线下公开专区，规范政府信息纸质文本接收、登记、归档、保管、利用等工作，供市民查阅。			2024 年，共接收保存全市 51 个单位 2023 年 12 月-2024 年 11 月政府信息公开，纸质文件 2381 条（份）、电子文件 2381 条（份）。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	查阅人数	≥36 人次	36	10	10		
		质量指标	设备采购合格率	率	≥99%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥95%	98.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	98.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纸质档案电子化率		≥30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	广电基础保障中心运行经费等(含高山台、公益电影、老电影放映员补贴)							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市广播电视基础设施保障中心					
项目概况	主要用于五马山高山台站、公益电影、老电影放映员补贴							
主要成效	有效保障五马山高山台站、公益电影等工作执行							
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	103.87	103.87	103.80	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款	103.87	103.87	103.80	—	99.93		
	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				
	用于我单位日常运行及老电影员补贴支出，保障日常运行			完成我单位日常运行及老电影员补贴支出，保障日常运行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	广播电视无线覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老电影员放映人数	≥40 人	40	10	10	
		质量指标	老电影员补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		当年完成率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年创建老年人健身康乐家园经费						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		为康乐家园开展活动提供各项便利和保障						
主要成效		为康乐家园开展活动提供各项保障						
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
		为康乐家园开展活动提供各项便利和保障			为康乐家园开展活动提供各项保障			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康乐家园数	≥25 所	25	20	20	
		质量指标	提升部分镇、街康乐家园场所项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励经费标准	≤5000 元/人 (个、项等)	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年全民健身运动会补助经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		榕财教（指）（2024）88 号用于开展福州市全民健身运动会高智力球比赛						
主要成效		顺利举办福州市 2024 年度全民健身运动会高智力球比赛。						
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	用于开展福州市全民健身运动会高智力球比赛			顺利举办福州市 2024 年度全民健身运动会高智力球比赛。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展 2024 年福州市全民健身高智力球比赛数量	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	举办 2024 年福州市全民健身高智力球比赛媒体报道次数	≥1 次	1	10	10	
		时效指标	全民健身活动计划完成及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	全民健身活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映参加全民健身活动人数情况	≥120 个	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	比赛收到的相关投诉次数情况	≤2 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		大侨务观念学习教育实践基地项目建设费用 (23 年结转)						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		大侨务观念学习教育实践基地项目建设费用(服务采购 896.58 万元, 其他 55.8 万元)						
主要成效		“大侨务”观念学习教育实践基地已建设完成。目前, 基地已对外向社会公众免费开放。接待机关、企事业单位、学校、专家学者和国内外各类团体, 成为我市创新党员教育培训、弘扬优良传统, 全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要基地。						
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	451.71	451.71	0.45	10	0.10	0	
	其中: 当年财政拨款	451.71	451.71	0.45	—	0.10		
	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				
	保证大侨务观念学习教育实践基地免费开放, 致力建设成为青少年的爱国主义教育基地及党员干部的党史学习教育基地			“大侨务”观念学习教育实践基地开放至今, 向社会公众免费开放, 接待机关、企事业单位、学校、专家学者和国内外各类团体, 成为我市创新党员教育培训、弘扬优良传统, 全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要基地。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人数	≥6000 人次	11800	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	66.67	10	6.67	因项目支付结算材料不完整, 导致支付滞后; 改进措施: 尽快补齐项目支付材料
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	52.37	10	5.82	因结算支付材料完备性不足, 导致项目预算执行滞后, 预算执行率不高; 改进措施: 尽快补齐支付材料, 提升预算执行率
	效益指标	社会效益指标	举办教育学习活动数	≥3 场	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%	95.8	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.49		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	因结算支付材料完备性不足，导致项目预算执行滞后，预算执行率不高。	尽快补齐“大侨务”观念学习教育实践基地的支付结算材料，提升预算执行效率。

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		闽财教指（2023）111 号 54 万，闽财教指（2024）37 号 6 万元。						
主要成效		2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化活动，群众参与人次多达 2 万人次，						
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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			
		用于 24 个乡镇、街道文化站免费开放补助，丰富群众文化生活。			2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化活动，群众参与人次多达 2 万人次，			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥24 项	96	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化站免费开放补助标准	≤2.5 万	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥1 万人次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育彩票公益金（基层体育场馆开放及运转等经费）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文体中心		
项目概况		体育彩票公益金（基层体育场馆开放及运转等经费）						
主要成效		2024 年体育馆举办各类体育比赛 24 场						
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	147.00	147.00	147.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	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			
		补充场馆内零星维护开支，确保场馆正常运营，提高场馆利用率			2024 年体育馆年举办各类体育比赛 24 场			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	95.83	2	2	
			免费场馆开放满意率	≥95%	95.83	3	3	
			受益群体满意度	≥95%	95.83	5	5	
	产出指标	数量指标	举办年度青少年比赛次数	≥2 次	2	10	10	
			周累计开馆服务时间	≥48 小时	48	5	5	
			组织市级中小学生比赛	≥1 场	2	5	5	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	96	10	10	
时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		信创专项经费						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)		
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	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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				
	购买信创电脑，提高工作效率，提供公共文化服务			2024 年度已采购信创电脑，并投入使用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增 1 台信创电脑	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	提升单位办公质量	=提升提升	提升	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新电脑使用率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达福州市第二十六届运动会县（市）区赛事承办补助经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		承办福州市第二十六届市运动会排球、拳击、武术散打比赛						
主要成效		顺利承办福州市第二十六届市运会排球、拳击、武术散打三项比赛。						
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	0.00	51.00	51.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	51.00	—	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				
	顺利承办福州市第二十六届市运动会排球、拳击、武术散打比赛			顺利承办福州市第二十六届市运会排球、拳击、武术散打三项比赛。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办赛事比赛场次数（次数）	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	办赛违规发生人次 数（个）	≤0 个	0	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时 率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励证书发放及时 率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	赛事相关投诉件件 数	≥0 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育彩票公益金（各项体育事业）（23 年结转）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		不断完善基础体育设施，举办各项全民健身活动，发展壮大社会体育指导员队伍。						
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	332.57	332.57	332.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	332.57	332.57	332.57	—	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				
	用于完成当年度镇街、部门等的体育设施配建、培训社会体育指导员、举办各项赛事、活动			不断完善基础体育设施，举办各项全民健身活动，发展壮大社会体育指导员队伍。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量	≥30 人	30	10	10	
			全民健身路径数量	≥40 套	40	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	体育产地普查完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套设施补助标准	≤800 万元	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化专项经费（文化馆免费开放、惠民服务等）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位			福清市文化馆		
项目概况		文化专项经费（文化馆免费开放、惠民服务等）						
主要成效		开展各项群文活动，参与人数近 3.2 万人次。为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用，力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训（硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等）共计 30 个项目，服务人次 700 余人。						
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	149.70	149.70	149.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	149.70	149.70	149.70	—	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				
	参照历年下乡巡演支出，及品牌文化活动支出大概为 110 万元，国家一级管免费开饭配套 50 万元，用于场馆免费开放及免费公益课程培训等。			开展各项群文活动，参与人数近 3.0 万人次。为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用，力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训（硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等）共计 30 个项目，服务人次 520 余人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥300 人次	520	15	15	
			文艺活动参与人数	≥1.5 万人次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成率	≥95%	1000	10	10	
			组织举办主题文艺活动数	≥30 场	72	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年度农村文化专项资金的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		榕财教（指）（2024）34 号 关于下达 2024 年度农村文化专项资金的通知						
主要成效								
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	进一步提升我市农村公共文化设施建设水平，打造升级版基层综合性文化服务中心，推进乡村文化振兴工作。			补助龙江街道小南洋村、高山镇高山村、海口镇石溪村、南岭镇西溪村各 3 万元，用于购买购买村级综合文化服务中心使用的文化设施设备、器材等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化市场管理经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化市场综合执法大队			
项目概况		文化市场管理经费						
主要成效		全年累计出动执法人员 2380 人次，车辆 793 车次，检查文旅经营场所 1190 家次，其中网吧 247 家次，歌舞娱乐场所 435 家次，游戏游艺娱乐场所 59 家次，旅游经营场所 94 家次，星级酒店 20 家次，A 级景区 40 家次，文物保护单位（点）16 家次，立案 19 件，取缔无证经营场所 3 家，吊销《娱乐经营场所许可证》1 家						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	2.55	2.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	2.55	2.55	—	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				
	2022 年度文化市场管理预计出动 3000 人次。			全年累计出动执法人员 2380 人次，车辆 793 车次，检查文旅经营场所 1190 家次，其中网吧 247 家次，歌舞娱乐场所 435 家次，游戏游艺娱乐场所 59 家次，旅游经营场所 94 家次，星级酒店 20 家次，A 级景区 40 家次，文物保护单位（点）16 家次，立案 19 件，取缔无证经营场所 3 家，吊销《娱乐经营场所许可证》1 家				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤50%	25.5	10	10	此项为罚没款收入
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥2 万元	23.9386	30	30	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥6 个	19	10	10	超额完成
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	20	20	
时效指标		案件办理时限	≤90 天	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。			文化市场综合执法联动效能有待提高，加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		扫黄打非及扫黑除恶专项经费（含车辆）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化市场综合执法大队			
项目概况		扫黄打非及扫黑除恶专项经费（含车辆）						
主要成效		今年以来，市文化市场综合执法大队共出动执法人员 598 人次，检查出版经营场所 213 家次，印刷业经营单位 41 家次、开展网络巡查 31 轮次，检查各类网站共计 961 家次。						
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	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				
	扎实推进”扫黄打非“各种专项行动。			今年以来，市文化市场综合执法大队共出动执法人员 598 人次，检查出版经营场所 213 家次，印刷业经营单位 41 家次、开展网络巡查 31 轮次，检查各类网站共计 961 家次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡 督促、巡查次数	≥100 次	598	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤90 天	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶满意率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，更加规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。			文化市场综合执法联动效能有待提高，加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年国家文物保护资金						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)		
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	0.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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				
	提升福清市博物馆可移动文物预防性保护的综合能力			2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完成招投标程序。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合方案	≥项目试运行%	0	15	0	2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完成招投标程序。
		质量指标	符合国家标准	≥项目试运行%	0	15	0	2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完成招投标程序。
		时效指标	项目实施及验收	≥项目试运行%	0	10	0	2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完成招投标程序。
	成本指标	经济成本指标	所拨付的专项资金	≥项目试运行%	0	10	0	2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完成招投标程序。
效益指标	经济效益指标	文物保存	≤0 件	0	30	30	2024 年 11 月，项目实施方案正式通过福建省文物局备案。目前已完	

								成招标投标程序。 2024 年度未发生 珍贵文物损坏事 故
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会观众参观满意 度	$\geq 90\%$	0	10	0	2024 年 11 月，项 目实施方案正式 通过福建省文物 局备案。目前已完 成招标投标程序。
总分						30		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文化艺术中心舞台机械改造尾款						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文体中心			
项目概况		质保金						
主要成效		文化艺术中心舞台机械保修期内正常使用，保障剧场活动顺利开展。						
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	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				
	完成文化艺术中心舞台机械改造项目			文化艺术中心舞台机械保修期内正常使用，保障剧场活动顺利开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%	100	5	5	
			支出预算执行率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2 场	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	96.43	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	15	15	
			质量指标	完工验收通过率	≥95%	100	15	15
时效指标		任务完成及时率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		新建港头镇高东村老年人体育综合馆、修缮江阴镇老体协大楼及门球场、新建镜洋镇老体协门球场及排球场、地掷球场等						
主要成效		新建港头镇高东村、江阴镇、镜洋镇的老年人各项活动场所。						
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	0.00	43.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.34	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				
	新建港头镇高东村老年人体育综合馆、修缮江阴镇老体协大楼及门球场、新建镜洋镇老体协门球场及排球场、地掷球场等			新建港头镇高东村、江阴镇、镜洋镇的老年人各项活动场所。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建或修缮老年人健身场地和设施数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研反馈老年人健身场地和设施的使用情况	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得社会效应，媒体宣传报道等	≥1 篇	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育场管理费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		体育场管理费						
主要成效		用于人民体育场日常管理、运行，以及开展活动赛事的支出。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
		做好体育场的管理、维护等工作，保障各类体育活动正常有序开展。			用于人民体育场日常管理、运行，以及开展活动赛事的支出。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办年度青少年比赛次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	体育场维护验收通过率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育场正常运行率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		少体校运转等经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市少年儿童业余体育学校			
项目概况		少体校运转等经费						
主要成效		本项目经费已基本使用完成，保证了学生日常训练及少体校正常运转						
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	240.00	240.00	237.74	10	99.06	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	237.74	—	99.06		
	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				
	培养体育后备人才，促进体育事业发展，开展少年儿童业余体育训练以及相关社会服务			本项目经费已基本使用完成，保证了学生日常训练及少体校正常运转				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	输送高水平体育后备人才人数	≥20 人	30	20	20	
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员、专职教练员伙食补贴标准	≤40 元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每万元供养专职教练员数	≥0.1 人/万元	0.1	20	20	
		社会效益指标	国民体质监测达标率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育彩票公益金（各项体育事业）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		体育彩票公益金（各项体育事业）						
主要成效		不断完善全市基础体育设施，举办各项全民体育活动，发展壮大社会体育指导员队伍。						
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	1305.00	1305.00	1247.20	10	95.57	10	
	其中：当年财政拨款	1305.00	1305.00	1247.20	—	95.57		
	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				
	不断完善基础体育设施，举办各项全民体育活动，发展壮大社会体育指导员队伍。			不断完善全市基础体育设施，举办 180 多场次全民体育活动，发展壮大社会体育指导员队伍。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量	≥30 人	100	10	10	
			全民健身路径数量	≥40 套	40	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	体育产地普查完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套设施补助标准	≤800 万元	789	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕133号 提前下达 2023 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)		
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	9.94	9.94	9.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.94	9.94	9.94	—	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				
	2023 年博物馆免费开放			福清市博物馆年免费开放天数达到 300 天以上，举办多场临时展览和社教活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆水电费支出	≥2 月份数	3	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办展览、活动	≥1 场	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%	96.8	10	10		
总分						100		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市少年儿童业余体育学校					
项目概况	闽财教指(2023)91号 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知							
主要成效	本项目主要用于体育比赛及学生宿舍装修改造支出,有办促进体校快速健康发展。							
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	不断补充完善基础体育设施设备,积极举办或参与体育赛事,培育新一代优秀运动员			本项目主要用于体育比赛及学生宿舍装修改造支出,有办促进体校快速健康发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥95%	95	5	5	
			向上级运动队输送优秀运动员人数	≥20 人次	30	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	95	10	10	
	任务完成及时率		=95%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95	10	10	
			社会效益指标	训练任务完成率	≥95%	95	10	10
		青少年参与训练积极性		≥5 人	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财教指(2023)57号福建省财政厅 福建省体育局关于追加(减)2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市少年儿童业余体育学校			
项目概况		闽财教指(2023)57号福建省财政厅 福建省体育局关于追加(减)2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知						
主要成效		本项目经费本年已全部使用完成,主要用于奔跑吧少年体育比赛系列支出,有力促进了各项体育事业的发展。						
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	16.68	16.68	16.68	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	16.68	16.68	16.68	—	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				
	进一步增强我省竞技体育发展水平,全面培育后备队伍人才化建设,努力提高我省竞技体育综合实力;落实为民办实事,提升群众体育参与性,不断完善十五分健身圈;加快体育产业健康发展,拉动我省经济指标逐步增长。			本项目经费本年已全部使用完成,主要用于奔跑吧少年体育比赛系列支出,有力促进了各项体育事业的发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥10人次	30	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%	100	15	15	
			青少年参与训练积极性	≥5人	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主要成效		保证学校学生训练及校内各项事务的正常开展						
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	6.46	6.46	6.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	—	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			
		保障各类学校的正常运转			保证学校学生训练及校内各项事务的正常开展			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园保安数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他资金投入	≥1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		电影放映补贴						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心			
项目概况		用于电影放映场次补贴						
主要成效		用于电影放映场次补贴						
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	63.08	63.08	45.00	10	71.34	5	
	其中：当年财政拨款	63.08	63.08	45.00	—	71.34		
	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			
		用于保障电影进村，丰富农村生活			用于电影放映场次补贴			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	71.34	10	7.13	第四季度于下年支付
	效益指标	社会效益指标	电影放映覆盖村	≥483 个	483	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年电影放映量	≥5256 场	5256	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						92.13		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财教〔指〕〔2023〕109号-关于下达2023年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费的通知						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		榕财教指〔2023〕109号关于下达2023年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费的通知						
主要成效		本项目经费用于教学楼的提升改造工程支出，保证学生日常教学训练场所的安全顺畅。						
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	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				
	进一步增强我省竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设，努力提高我省竞技体育综合实力；落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善十五分健身圈；加快体育产业健康发展，拉动我省经济指标逐步增长。			本项目经费用于教学楼的提升改造工程支出，保证学生日常教学训练场所的安全顺畅。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥10人次	30	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%	95	20	20	
			青少年参与训练积极性	≥5人	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农村文化建设专项经费-农家书屋						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况		农村文化建设专项经费-农家书屋：主要用于提升各家农家书屋，新增图书。根据融委宣【2019】65号文件，需确保每家书屋每年更新品种不低于60种，投入资金不低于2千。我市有438家农家书屋，需经费88万。						
主要成效		为106家农家书屋配送图书共计59255册。						
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	88.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	100.00		
	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				
	贯彻落实中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于进一步加强农村文化建设的意见》，提升农家书屋。			为106家农家书屋配送图书共计59255册。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农家书屋出版物补充、更新及配送量	≥43000册	59255	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥99%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设流通网络配送中心数	≥108家	106	30	29.44	因全村拆迁，暂无农家书屋
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	文化专项经费（含惠民活动、乡村振兴、创建、综治、党建、培训、宣传、人才等文体活动）							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	福清市文化体育和旅游局					
项目概况	文化专项经费（含惠民活动、乡村振兴、创建、综治、党建、培训、宣传、人才等文体活动）							
主要成效	相继举办了法国巴黎爱乐乐团 2024 新年音乐会、“卓越超越最福清”2024 年元宵灯会、“龙腾玉融·焰舞福清”2024 年新春焰火晚会、中央民族歌舞团演唱会、“龙腾玉融 国富民强”公益演唱会、千架无人机表演、儿童剧展演、非遗展演等 45 场，群众参与人次多达 20 万人次，							
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	463.75	463.75	462.85	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	463.75	463.75	462.85	—	99.81		
	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				
	不断完善基层文化基础设施配套，持续开展文化惠民活动。			相继举办了法国巴黎爱乐乐团 2024 新年音乐会、“卓越超越最福清”2024 年元宵灯会、“龙腾玉融·焰舞福清”2024 年新春焰火晚会、中央民族歌舞团演唱会、“龙腾玉融 国富民强”公益演唱会、千架无人机表演、儿童剧展演、非遗展演等 45 场，群众参与人次多达 20 万人次，				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥35 项	45	10	10	
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤10%	0	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥30000 人	200000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年专项经费（参加福州市第二十六届运动会）						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛，争取获得优异成绩						
主要成效		组队参加福州市第二十六届市运会青少组、群众组各项比赛，金牌总数和团体总分均名列福州市第二名，获群众组二等奖、体育道德风尚奖，比赛成绩和精神文明双丰收。						
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	0.00	400.00	149.70	10	37.42	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	149.70	—	37.43		
	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				
	组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛，争取获得优异成绩			组队参加福州市第二十六届市运会青少组、群众组各项比赛，金牌总数和团体总分均名列福州市第二名，获群众组二等奖、体育道德风尚奖，比赛成绩和精神文明双丰收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加青少年组比赛项目数	≥24 项	25	20	20	
		质量指标	参加市运会各项比赛过程中违规记录	≤0 项	0	10	10	
		时效指标	参加比赛完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映获取奖牌数量	≥80 块	317	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福清县委旧址纪念馆全息投影项目建设经费						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化体育和旅游局		
项目概况		服务内容需涵盖编排、表演、演员、拍摄、设备等全过程工作						
主要成效								
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	0.00	178.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	178.14	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			
		服务内容需涵盖编排、表演、演员、拍摄、设备等全过程工作			中共县委成立旧址全息投影项目服务涵盖编排、表演、演员、拍摄、设备等			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	舞台幻影设备数	≥3 台	3	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	28	10	2.95	预算执行中未及时报告项目执行情况,下一步要加强项目执行进度情况报告
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥178.144 万元/个	178.144	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	≥300 人	30000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.95		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		在预算执行中未及时报告项目的执行情况,未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况		严格按照项目计划进行,加强对项目的监督指导工作,落实绩效评价责任		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市博物馆(福清市文物保护中心)(福清侨乡博物馆)		
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	0.00	30.00	20.49	10	68.30	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	20.49	—	68.30		
	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				
	保证博物馆免费开放，接待游客；举办公益性展览、活动等。			履行免费开放功能，举办精品临时陈列展览，举办丰富多彩的社教活动，加强博物馆宣传力度，群众满意度高。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	>48 小时	48	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	68.3	10	7.59	因为减少 2024 年度部分支出，导致执行率未完成。
	效益指标	社会效益指标	举办展览活动	≥5 场	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%	96.8	10	10	
总分						92.59		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		老体协工作经费及场所管理经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		福清市文化体育和旅游局			
项目概况		老体协工作经费及场所管理经费						
主要成效		用于市老体协日常管理、举办活动等的开支。						
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	90.90	90.90	90.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.90	90.90	90.90	—	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				
	用于福清市老体协管理等工作。			用于市老体协日常管理、举办活动等的开支。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为各级老体协活动提供场所次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	物业管理保洁率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老体协开展活动等 工作补助	≤47.7 万元	47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥3 场	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知闽财教指【2023】111 号 闽财教指【2024】37 号

##### （二）主要成效

2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。

#### 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### （二）成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1)送公益流动文化服务进基层完成量(场), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1)设备采购合格率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)展览参观人数(人次), 目标值 1200, 完成值 50000, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（文化专项经费（博物馆免费开放及运转等经费））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文化专项经费（博物馆免费开放及运转等经费）

### （二）主要成效

2024 年福清市博物馆免费开放天数达到 300 天以上，举办多场临时展览和社教活动，充分发挥我馆展示职能，落实文化惠民工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 79.59, 分值 10, 得分 8.38。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 展览中文物数量(件), 目标值 70, 完成值 93, 分值 16, 得分 16。

#### 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 12, 得

分 12。

### 3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)举办赛事、活动数(场), 目标值 5, 完成值 72, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(广电基础保障中心运行经费等(含高山台、公益电影、老电影放映员补贴))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要用于五马山高山台站、公益电影、老电影放映员补贴

### (二) 主要成效

有效保障五马山高山台站、公益电影等工作执行

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 老电影员放映人数(人), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 老电影员补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 广播电视无线覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化专项经费(非物质文化遗产保护等))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化专项经费(非物质文化遗产保护等)

### (二) 主要成效

多次展示福清 61 项非遗项目,推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地,运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动,受益学生人数超 500 人。

## 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 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 非遗保护名录健全数量(个),目标值 61,完成值 61,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 文艺活动参与人数(万人次), 目标值 0.8, 完成值 1.2, 分值 15, 得分 15。

2) 展示和传承优秀项目占比(%), 目标值 20, 完成值 35, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 参观人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

2) 群众对项目设施及服务满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年专项经费 (参加福州市第二十六届运动会))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛, 争取获得优异成绩

### (二) 主要成效

组队参加福州市第二十六届市运会青少组、群众组各项比赛, 金牌总数和团体总分均名列福州市第二名, 获群众组二等奖、体育道德风尚奖, 比赛成绩和精神文明双丰收。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加青少年组比赛项目数(项), 目标值 24, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 参加市运会各项比赛过程中违规记录(项), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 参加比赛完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 反映获取奖牌数量(块), 目标值 80, 完成值 317, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教〔指〕〔2023〕109号-关于下达2023年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教指(2023)109号关于下达2023年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费的通知

### (二) 主要成效

本项目经费用于教学楼的提升改造工程支出,保证学生日常教学训练场所的安全顺畅。

## 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7个,实际完成7个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)向上级运动队输送优秀运动员人数(人次),目标值10,完成值30,分值20,得分20。

## **2、质量指标**

1) 培训人员合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 训练任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2) 青少年参与训练积极性(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指(2023)91号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知

### (二) 主要成效

本项目主要用于体育比赛及学生宿舍装修改造支出,有办促进体校快速健康发展。

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 配套设施完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 向上级运动队输送优秀运动员人数(人次), 目标值 20,

完成值 30，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1)设施正常使用率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

## **3、时效指标**

1)绩效目标完成率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2)任务完成及时率(%),目标值 95,完成值 95,分值 5,得分 5。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)设备利用率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)训练任务完成率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2)青少年参与训练积极性(人),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群体满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,

得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化专项经费(图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化专项经费(图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费): 此项目用于保障图书馆全年无休免费开放运转, 用于临聘人员工资福利等支出及图书上架服务, 用于建设数字信息资源。

### (二) 主要成效

2024 年, 本馆接待读者 35 万余人次, 新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场, 线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式, 完成赴 50 个村居的文化惠民活动。

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 送公益流动文化服务进基层完成数(场), 目标值 50,

完成值 50，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1)设备采购合格率(%),目标值 99,完成值 99,分值 10,得分 10。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

## (三)效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)展览参观人数(人次),目标值 1200,完成值 50000,分值 30,得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

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

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年省年度锦标赛备战参赛经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)(2024)47号关于下达2024年省年度锦标赛备战参赛经费的通知(联办男排80万元)

### (二) 主要成效

备战省运会日常保障性支出。

## 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6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 总支出成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助项目数(个), 目标值1, 完成值1, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 赛事参与完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1) 参加赛事项目比赛及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 参赛运动员数(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 赛事相关投诉件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(体育场管理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育场管理费

### (二) 主要成效

用于人民体育场日常管理、运行，以及开展活动赛事的支出。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办年度青少年比赛次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 体育场维护验收通过率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)体育场正常运行率(%),目标值 95,完成值 100,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指〔2023〕56号 关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕56号 关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新媒体发布信息数(条), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 信息浏览量(人次), 目标值 660000, 完成值 660000,

分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1)活动信息发布及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)新媒体平台关注数(个), 目标值 95000, 完成值 95000, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)活动参与者满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年福州市少儿体育比赛经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)(2024)45号关于下达2024年福州市少儿体育比赛经费的通知(武术套路9万 排球8.1万)

### (二) 主要成效

承办好福州市少儿体育比赛,促进全市青少年体质发展,推进我市体育事业进步。

## 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6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)举办赛事活动次数(场),目标值2,完成值2,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)举办赛事任务完成率(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

### 3、时效指标

1) 赛事计划完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 参赛运动员数(人次), 目标值 500, 完成值 549, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 赛事相关投诉件数(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

### （二）主要成效

2024 年，本馆接待读者 35 万余人次，新增图书、期刊 3.75 万余册。为 106 家农家书屋配送图书共计 5.92 万余册。开展线下活动 146 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 支出预算执行率

(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 送公益流动文化服务进基层完成量

(场)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

### 1) 设备采购合格率

(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

### 1) 资金支付及时率

(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1) 展览参观人次

(%)，目标值 1200，完成值 50000，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 服务对象满意度

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(数字电视整转重点优抚和五保户等对象补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出

### (二) 主要成效

本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益对象数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 五保户等特殊人群受益量(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化专项经费(美术馆免费开放及展览等经费))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化专项经费(美术馆免费开放及展览等经费)

### (二) 主要成效

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 99.99, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 美术作品展次数(次), 目标值 7, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 举办展览场次(场), 目标值 7, 完成值 21, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(老体协工作经费及场所管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

老体协工作经费及场所管理经费

### (二) 主要成效

用于市老体协日常管理、举办活动等的开支。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 老体协开展活动等工作补助(万元)，目标值 47.7，完成值 47，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 为各级老体协活动提供场所次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 物业管理保洁率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)举办赛事、活动数(场),目标值 3,完成值 3,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清县委旧址纪念馆全息投影项目建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

服务内容需涵盖编排、表演、演员、拍摄、设备等全过程工作

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.95 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(万元/个)，目标值 178.144，完成值 178.144，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 舞台幻影设备数(台)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 28, 分值 10, 得分 2.95。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 项目受益人次数(人), 目标值 300, 完成值 30000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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. 在预算执行中未及时报告项目的执行情况, 未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况

### (二) 改进措施

1. 严格按照项目计划进行, 加强对项目的监督指导工作, 落实绩效评价责任

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕106 号提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

### (二) 主要成效

2024 年福清市博物馆免费开放，举办多场临时陈列展览和社教活动，充分发挥我馆展示职能，落实文化惠民工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.59 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 68.3, 分值 10, 得分 7.59。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 周累计开馆服务时间(小时), 目标值 48, 完成值 48, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 举办展览活动(场), 目标值 5, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达福州市第二十六届运动会县(市)区赛事承办补助经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

承办福州市第二十六届市运动会排球、拳击、武术散打比赛

### (二) 主要成效

顺利承办福州市第二十六届市运会排球、拳击、武术散打三项比赛。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 赛事活动成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 承办赛事比赛场次数(次数)(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 办赛违规发生人次数(个)(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 赛事计划完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 奖励证书发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 赛事相关投诉件数(件), 目标值 0, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(信创专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增 1 台信创电脑(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 提升单位办公质量(提升), 目标值提升, 完成值提升, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 新电脑使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 员工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办案及业务培训等经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

办案及业务培训等经费

### (二) 主要成效

全年累计出动执法人员 2380 人次,车辆 793 车次,检查文旅经营场所 1190 家次,其中网吧 247 家次,歌舞娱乐场所 435 家次,游戏游艺娱乐场所 59 家次,旅游经营场所 94 家次,星级酒店 20 家次,A 级景区 40 家次,文物保护单位(点) 16 家次,立案 19 件,取缔无证经营场所 3 家,吊销《娱乐经营场所许可证》1 家

## 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办理案件数(个), 目标值 6, 完成值 19, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 年度罚没收入(万元), 目标值 2, 完成值 23.9386, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高, 群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善

### (二) 改进措施

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高, 加大力度

查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化遗产保护专项经费(含非遗、古厝、文物保护等))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化遗产保护专项经费(含非遗、古厝、文物保护等)

### (二) 主要成效

## 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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 文物保护专员补助经费控制数(万元), 目标值 65, 完成值 63, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展文物安全检查次数(次), 目标值 20, 完成值 64, 分值 10, 得分 10。

2) 珍贵文物数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)重点文物保护单位完好率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)文物修缮项目按时开工率(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)文物保护单位对公众开放率(%),目标值95,完成值95,分值30,得分30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)非遗活动参与者满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)(2023)95号-关于下达2023年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)(2023)95号关于下达2023年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知

### (二) 主要成效

用于新建或改建、修缮一批老年人体育场地,调动基层老年群众参与全面健身活动的积极性。

## 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6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖补项目数(个), 目标值4, 完成值4, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 项目竣工后惠及人群(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

### (二) 主要成效

本年度有 4 个教师参加体检, 另外 2 人在香港无法参加体检。

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 体检费用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助退休教师数(人), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 体检单位资质达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 年度体检完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 专任教师合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村文化建设专项经费-农家书屋)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

农村文化建设专项经费-农家书屋：主要用于提升各家农家书屋，新增图书。根据融委宣【2019】65号文件，需确保每家书屋每年更新品种不低于60种，投入资金不低于2千。我市有438家农家书屋，需经费88万。

### (二) 主要成效

为106家农家书屋配送图书共计59255册。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.44分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值99, 完成值99, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农家书屋出版物补充、更新及配送量(册), 目标值43000, 完成值59255, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1)购置质量合格率(%),目标值99,完成值100,分值10,得分10。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值99,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)建设流通网络配送中心数(家),目标值108,完成值106,分值30,得分29.44。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)读者满意度率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化专项经费(购书经费、古籍修复等))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化专项经费(购书经费、古籍修复等): 用于本馆新增馆藏图书、古籍修复。

### (二) 主要成效

2024 年, 本馆新增图书、期刊 3.75 万余册, 完成《福清县志续略》古籍复制 500 册。

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增的图书数量(册), 目标值 37500, 完成值 37545, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 99.7, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 图书馆使用率

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年度农村文化专项资金的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)(2024)34号关于下达2024年度农村文化专项资金的通知

### (二) 主要成效

## 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6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助村居数(个), 目标值4, 完成值4, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人次数(人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)〔2023〕50号关于下达2023年省年度锦标赛备战参赛经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)〔2023〕50号关于下达2023年省年度锦标赛备战参赛经费的通知

### (二) 主要成效

市县联办男排项目,用于训练、参赛、器材等保障性支出,备战参赛2023年省年度锦标赛。

## 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6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参赛项目数(项),目标值4,完成值4,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1) 赛事参与完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 参赛运动员数(人), 目标值 36, 完成值 36, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 赛事相关投诉件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年“一馆一中心”及其他场所租赁项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年“一馆一中心”及其他场所租赁项目经费

### (二) 主要成效

2024年两个场馆举办各类活动57场,有效带动我市文体产业发展。

## 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6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)项目成本控制标准(万元/年),目标值1998.48,完成值999.24,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)合同约定取得面积(平方米),目标值37008.83,完成值37008.83,分值10,得分10。

#### 2、质量指标

1)交付的办公场所不存在安全隐患率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人次数(人), 目标值 500, 完成值 10000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96.43, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年创建老年人健身康乐家园经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为康乐家园开展活动提供各项便利和保障

### (二) 主要成效

为康乐家园开展活动提供各项保障

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 奖励经费标准(元/人(个、项等))，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 康乐家园数(所)，目标值 25，完成值 25，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 提升部分镇、街康乐家园场所项目竣工验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)举办赛事、活动数(场),目标值 10,完成值 10,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

闽财教指〔2023〕111 号 54 万，闽财教指〔2024〕37 号 6 万元。

### （二）主要成效

2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化活动，群众参与人次多达 2 万人次，

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 文化站免费开放补助标准(万)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量(项)，目标值 24，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 文艺活动参与人数(万人次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化艺术中心舞台机械改造尾款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

质保金

### (二) 主要成效

文化艺术中心舞台机械保修期内正常使用，保障剧场活动顺利开展。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 收入预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 举办赛事、活动数(场), 目标值 2, 完成值 22, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 96.43, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化市场管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化市场管理经费

### (二) 主要成效

全年累计出动执法人员 2380 人次,车辆 793 车次,检查文旅经营场所 1190 家次,其中网吧 247 家次,歌舞娱乐场所 435 家次,游戏游艺娱乐场所 59 家次,旅游经营场所 94 家次,星级酒店 20 家次,A 级景区 40 家次,文物保护单位(点) 16 家次,立案 19 件,取缔无证经营场所 3 家,吊销《娱乐经营场所许可证》1 家

## 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 25.5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办理案件数(个), 目标值 6, 完成值 19, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 案件办理时限(天), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 年度罚没收入(万元), 目标值 2, 完成值 23.9386, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高, 确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。

### (二) 改进措施

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高, 加大力度

查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年专项经费 (福州市第二十六届运动会))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组队参加福州市第二十六届运动会各项比赛，争取获得优异成绩

### (二) 主要成效

组队参加福州市第二十六届运动会。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 资金使用率 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加青少年组比赛项目数(项)，目标值 24，完成值 25，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 参加市运会各项比赛过程中违规记录(项)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 参加比赛完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 反映获取奖牌数量(块), 目标值 80, 完成值 317, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(疫情防控专项经费(第十四批))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

其中文旅局 692.76 万元,文投集团 53.3 万元。

### (二) 主要成效

为疫情防控提供后勤保障。

## 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)人均供餐标准(元/日),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)新冠亚定点医院提供房间数量(间),目标值 225,完成值 225,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1)消杀工作完成率(%),目标值 95,完成值 95,分值 20,得分 20。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 餐食配送及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等）

### （二）主要成效

文体中心今年共承接各类文体活动 57 场，其中体育比赛 24 场、文艺演出 22 场、其他活动 11 场。①群众性体育赛事。主要围绕 2024 年福清市女子篮球联赛、“三谷里”杯 2024 福州篮球联赛、广发 CBA 少年篮球之星精英挑战赛、福州市第二十六届运动会排球和羽毛球比赛、福清市篮球联赛开展。各类赛事让市民朋友积极参与其中，更有获得感，促进全民健身运动发展。

②文化艺术活动。主要开展“龙腾玉融 非遗闽剧”2024 年文化惠民系列活动、福州市第二十六届戏剧会演、中央民族歌舞团多彩的旋律演唱音乐会、庆祝国庆 75 周年合唱专场音乐会、闽剧周、古筝演出等，每场演出都吸引近千人观看，拉近了高雅艺术与群众的距离，让市民朋友们近距离感受文化艺术的魅力。

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)周累计开馆服务时间(小时),目标值48,完成值48,分值10,得分10。

2)组织举办主题文艺活动数(场),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

##### 2、质量指标

1)场馆正常运行率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

##### 3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)文艺活动参与人数(万人次),目标值1.0,完成值2.5,分值30,得分30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)观众满意率(%),目标值95,完成值95.83,分值5,

得分 5。

2) 免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 95.83,  
分值 5, 得分 5。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(体育彩票公益金(各项体育事业)(23年结转))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

不断完善基础体育设施,举办各项全民健身活动,发展壮大社会体育指导员队伍。

## 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 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套设施补助标准(万元),目标值 800,完成值 800,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训社会体育指导员数量(人),目标值 30,完成值 30,分值 10,得分 10。

2) 全民健身路径数量(套),目标值 40,完成值 40,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购装备合格率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 体育产地普查完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 举办赛事、活动数(项), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(少体校运转等经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

少体校运转等经费

### (二) 主要成效

本项目经费已基本使用完成，保证了学生日常训练及少体校正常运转

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 运动员、专职教练员伙食补贴标准(元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 输送高水平体育后备人才人数(人)，目标值 20，完成值 30，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 期末在校生操行成绩优良率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 每万元供养专职教练员数(人/万元), 目标值 0.1, 完成值 0.1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 国民体质监测达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 食品安全满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕70 号 关于提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 演出补助标准(万元)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 演出单位公益性演出场数(场)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，

得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人次数(人次), 目标值 3000, 完成值 35000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年体育专项资金预算的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2024〕014 号关于下达 2024 年体育专项资金预算的通知

### (二) 主要成效

本项目经费主要用于购置学生宿舍床柜桌椅等费用，改善了学生的居住条件。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 配套设施完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 8, 得分 8。

2) 向上级运动队输送优秀运动员人数(人次), 目标值 20, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)设施正常使用率(%),目标值95,完成值95,分值5,得分5。

### **3、时效指标**

1)绩效目标完成率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

2)任务完成及时率(%),目标值95,完成值95,分值2,得分2。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)设备利用率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

#### **2、社会效益指标**

1)训练任务完成率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

2)青少年参与训练积极性(人),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群体满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(体育彩票公益金(基层体育场馆开放及运转等经费))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育彩票公益金(基层体育场馆开放及运转等经费)

### (二) 主要成效

2024 年体育馆举办各类体育比赛 24 场

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办年度青少年比赛次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 周累计开馆服务时间(小时), 目标值 48, 完成值 48, 分值 5, 得分 5。

3) 组织市级中小學生比赛(场), 目标值 1, 完成值 2, 分

值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 举办赛事、活动数(场), 目标值 1, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 观众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95.83, 分值 2, 得分 2。

2) 免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 95.83, 分值 3, 得分 3。

3) 受益群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.83, 分值 5, 得分 5。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目  
(2024 年第四批))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为打造福清精品休闲旅游示范点，进行旅游基础设施及周边配套基础设施改造

### (二) 主要成效

已开展天宝陂沿线周边旅游基础配套设施建设工作

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绿化养护面积(平方米), 目标值 1000, 完成值 9752, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 城区苗木成活率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 项目竣工惠及人群(人), 目标值 1000, 完成值 1500, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指(2022)133号 提前下达 2023 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提前下达 2023 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 场馆水电费支出(月份数), 目标值 2, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得

分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 举办展览、活动(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年全民健身运动会补助经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教〔指〕〔2024〕88 号用于开展福州市全民健身运动会高智商球比赛

### (二) 主要成效

顺利举办福州市 2024 年度全民健身运动会高智商球比赛。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 全民健身活动成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展 2024 年福州市全民健身高智商球比赛数量(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 举办 2024 年福州市全民健身高智商球比赛媒体报道次

数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)全民健身活动计划完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)反映参加全民健身活动人数情况(个), 目标值 120, 完成值 120, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)比赛收到的相关投诉次数情况(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2024 年国家文物保护资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕109 号福清市博物馆可移动文物预防性保护项目

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 所拨付的专项资金(%), 目标值项目试运行, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 符合方案(%), 目标值项目试运行, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 符合国家标准(%), 目标值项目试运行, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### 3、时效指标

1)项目实施及验收(%),目标值项目试运行,完成值0,分值10,得分0。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)文物保存(件),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)社会观众参观满意度(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一)主要问题

1. 在项目实施过程中需要严格按照福建省文物局批复备案的实施方案进行施工,规范项目实施。

2. 在项目实施过程中需要规范和加强国家文物保护单位资金管理,提高资金使用效益。

### (二)改进措施

1. 严格按照福建省文物局批复的实施方案开展项目施工,经初验后报请福建省文物局验收。

2. 严格按照《国家文物保护单位资金管理办法》(财教

文【2023】178)号规范和管理国窖文物保护资金。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

( 体育彩票公益金 ( 各项体育事业 ) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育彩票公益金 ( 各项体育事业 )

### (二) 主要成效

不断完善全市基础体育设施，举办各项全民体育活动，发展壮大社会体育指导员队伍。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套设施补助标准(万元)，目标值 800，完成值 789，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训社会体育指导员数量(人)，目标值 30，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 全民健身路径数量(套)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购装备合格率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 体育产地普查完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 举办赛事、活动数(项), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村广播电视应急系统运行经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备

### (二) 主要成效

主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 59.66 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 18.26, 分值 10, 得分 1.92。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 设备购置数量(台), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资产使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得

分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 18.26, 分值 15, 得分 2.74。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 农村广播系统维护率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备, 运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布, 无法购买设备

2. 本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备, 运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布, 无法购买设备

## （二）改进措施

1. 及时跟进上级相关文件的发布,年中对资金使用情况进行梳理, 诺确认无法完成, 应及时调整年初预算

2. 及时跟进上级相关文件的发布,年中对资金使用情况进行梳理, 诺确认无法完成, 应及时调整年初预算

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

天宝陂世遗文化旅游及周边配套基础设施建设项目

目

### (二) 主要成效

已完成

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绿化养护面积(平方米), 目标值 500, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 城区苗木成活率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 项目竣工后惠及人群(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉率(%), 目标值 10, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指〔2023〕57号福建省财政厅 福建省体育局关于追加(减)2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕57号福建省财政厅 福建省体育局关于追加(减)2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知

### (二) 主要成效

本项目经费本年已全部使用完成,主要用于奔跑吧少年体育比赛系列支出,有力促进了各项体育事业的发展。

## 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7个,实际完成7个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)向上级运动队输送优秀运动员人数(人次),目标值10,完成值30,分值20,得分20。

## **2、质量指标**

1) 培训人员合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 训练任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 青少年参与训练积极性(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）

### （二）主要成效

保证学校学生训练及校内各项事务的正常开展

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 其他资金投入(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园保安数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 安保设备正常使用率(%），目标值 95，完成值 95，分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 学生毕业率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年体育事业发展专项资金预算的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕78 号 关于提前下达 2024 年体育事业发展专项资金预算的通知

### (二) 主要成效

顺利办好全省少儿足球比赛，进一步全面培育后备人才队伍建设。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助我市少儿足球比赛总金额(万元)，目标值 75.29，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助青少年体育竞赛数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 赛事、活动举办完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金下达后项目启动时间(个月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 赛事、活动参与人次(人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（大侨务观念学习教育实践基地项目建设费用（23 年结转））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

大侨务观念学习教育实践基地项目建设费用（服务采购 896.58 万元，其他 55.8 万元）

### （二）主要成效

“大侨务”观念学习教育实践基地已建设完成。目前，基地已对外向社会公众免费开放。接待机关、企事业单位、学校、专家学者和国内外各类团体，成为我市创新党员教育培训、弘扬优良传统，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要基地。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.49 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 52.37, 分值 10, 得分 5.82。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 接待人数(人次), 目标值 6000, 完成值 11800, 分值

20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 66.67, 分值 10, 得分 6.67。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 举办教育学习活动数(场), 目标值 3, 完成值 35, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 免费场馆开放满意率(%), 目标值 95, 完成值 95.8, 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. 因结算支付材料完备性不足, 导致项目预算执行滞后, 预算执行率不高。

### (二) 改进措施

1. 尽快补齐“大侨务”观念学习教育实践基地的支付结算材料，提升预算执行效率。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市群众文化中心)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于开展福清市群众文化中心举办文化交流活动

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 文艺活动的成本控制情况(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 2024 年福清市群众文化中心举办交流活动次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 2024 年福清市群众文化中心举办活动的报道次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 完成活动任务的及时率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 重大安全事故发生数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众文化交流活动收到的相关投诉次数情况(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(扫黄打非及扫黑除恶专项经费(含车辆))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

扫黄打非及扫黑除恶专项经费(含车辆)

### (二) 主要成效

今年以来,市文化市场综合执法大队共出动执法人员 598 人次,检查出版经营场所 213 家次,印刷业经营单位 41 家次、开展网络巡查 31 轮次,检查各类网站共计 961 家次。

## 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 下乡 督促、巡查次数(次), 目标值 100, 完成值 598, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 案件办理时限(天), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扫黑除恶满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高, 群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善, 更加规范了我市文化、旅游市场秩序, 维护了国家文化安全和意识形态安全, 确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。

## （二）改进措施

1. 文化市场综合执法联动效能有待提高,加大力度查处违法违规内容,加大扫黄打非各项工作的推进,群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善,进一步规范了我市文化、旅游市场秩序,维护了国家文化安全和意识形态安全,确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(体育彩票公益金(赛事、活动、设施设备维护、修缮等各项体育事业))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育彩票公益金(赛事、活动、设施设备维护、校舍改造等各项体育事业)

### (二) 主要成效

完成年初的各项任务安排,已取得预定的成绩

## 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9个,实际完成9个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值92, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 输送高水平体育后备人才人数(人), 目标值20, 完成值30, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 培训合格率(%), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得

分 10。

2) 设施正常使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 设备利用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **2、社会效益指标**

1) 训练任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2) 青少年参与训练积极性(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2023 年度福州市老年人健身康乐家园奖励经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于开展福州市老年人康乐家园 (25 个) 场地设施改造、添置、活动开展等工作

### (二) 主要成效

用于开展福州市老年人康乐家园场地设施改造、添置办公用品、开展活动等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 福州市级康乐家园(个)(个), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)提升部分镇街康乐家园场所项目竣工验收合格率(%),  
目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值  
10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)老年人体育活动开展场次(场), 目标值 5, 完成值 5,  
分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,  
得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(政府信息公开经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政府信息公开经费：用于保障政府信息公开日常办公开支。

### (二) 主要成效

2024年，共接收保存全市51个单位2023年12月-2024年11月政府信息公开，纸质文件2381条(份)、电子文件2381条(份)。

## 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6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值95, 完成值98.3, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 查阅人数(人次), 目标值36, 完成值36, 分值10, 得分10。

#### 2、质量指标

1)设备采购合格率行率(%),目标值99,完成值100,分值20,得分20。

### 3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值95,完成值98.3,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

##### 1)纸质档案电子化率

(%),目标值30,完成值30,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新建港头镇高东村老年人体育综合馆、修缮江阴镇老体协大楼及门球场、新建镜洋镇老体协门球场及排球场、地掷球场等

### (二) 主要成效

新建港头镇高东村、江阴镇、镜洋镇的老年人各项活动场所。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新建改建或修缮老年人健身场地和设施数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)项目竣工验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)调研反馈老年人健身场地和设施的使用情况(个),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)取得社会效应,媒体宣传报道等(篇),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(教师待遇保障经费(含人才补贴))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

教师待遇保障经费(含人才补贴)

### (二) 主要成效

本项目经费用于学校教师的教学奖励,促进教师教学的积极性。

## 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 班主任考核合格率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意度(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教指(2023)110号-关于下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教指(2023)110号关于下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费的通知

### (二) 主要成效

本项目用于体育竞赛教练奖励支出,促进教练开展学生训练比赛的积极性

## 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7个,实际完成7个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 向上级运动队输送优秀运动员人数(人次),目标值10,完成值30,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1) 培训人员合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 训练任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2) 青少年参与训练积极性(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(电影放映补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于电影放映场次补贴

### (二) 主要成效

用于电影放映场次补贴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.13 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 71.34, 分值 10, 得分 7.13。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年电影放映量(场), 目标值 5256, 完成值 5256, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 电影放映覆盖村(个), 目标值 483, 完成值 483, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（文化专项经费（含惠民活动、乡村振兴、创建、综治、党建、培训、宣传、人才等文体活动））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文化专项经费（含惠民活动、乡村振兴、创建、综治、党建、培训、宣传、人才等文体活动）

### （二）主要成效

相继举办了法国巴黎爱乐乐团 2024 新年音乐会、“卓越超越最福清”2024 年元宵灯会、“龙腾玉融·焰舞福清”2024 年新春焰火晚会、中央民族歌舞团演唱会、“龙腾玉融 国富民强”公益演唱会、千架无人机表演、儿童剧展演、非遗展演等 45 场，群众参与人次多达 20 万人次，

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量(项), 目标值 35, 完成值 45,

分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 文化艺术中心演出投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

## **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 文艺活动参与人数(人), 目标值 30000, 完成值 200000, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（文化专项经费（公共文化示范区—镇（街）文化站免费开放经费））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文化专项经费（公共文化示范区—镇（街）文化站免费开放经费）

### （二）主要成效

2024 年 24 个镇街共举办 98 场类型丰富，主题鲜明的公共文化服务活动，群众参与人次多达 2 万人次，提高了公共文化服务水平。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)文化服务中心建设补助标准(万元/个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1)补助文化站数量(项)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2)文化设施达标率(%),目标值 98,完成值 100,分值 10,

得分 10。

## **2、质量指标**

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 文艺活动参与人数(万人次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(五七健康中心(新冠亚定点医院)费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文投集团五七健康中心(新冠亚定点医院)费用

### (二) 主要成效

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人均供餐标准(元/日), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 集中隔离观察点房间、公共区域消杀面积(平方米), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 消杀工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 餐食配送及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市群众健身服务基础设施项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福清市群众健身服务基础设施项目

### (二) 主要成效

目前已完成基础施工，正在主体结构施工。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 安全生产经费投入比率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完工量(平方米), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 可行性研究规范性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 启动及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 上诉事件的数量(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(文化专项经费(文化馆免费开放、惠民服务等))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文化专项经费(文化馆免费开放、惠民服务等)

### (二) 主要成效

开展各项群文活动,参与人数近3.2万人次。为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用,力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训(硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等)共计30个项目,服务人次700余人。

## 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8个,实际完成8个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 送公益流动文化服务进基层完成率(%), 目标值95, 完成值1000, 分值10, 得分10。

2) 组织举办主题文艺活动数(场), 目标值30, 完成值72,

分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 受益人次数(人次), 目标值 300, 完成值 520, 分值 15, 得分 15。

2) 文艺活动参与人数(万人次), 目标值 1.5, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年度省级文旅融合发展专项资金的通  
知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提升乡村戏台，进一步完善乡村文化活动现场

### (二) 主要成效

购置观众椅，四扇大铁门已全部更换完成，且受  
损墙体已全部粉刷完成。

## 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  
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(万元/个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，  
得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 实施乡村戏台项目数量情况(个)，目标值 1，完成值 1，  
分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 乡村戏台项目建设完成情况(% )，目标值 80，完成值 100，

分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 11，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)受益人次数(人)，目标值 800，完成值 800，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满意度(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保护、传承国家级非物质文化遗产代表性项目，提高群众对非遗保护的认知。

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(万元/个)，目标值 31，完成值 31，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办非遗展演活动场次(场)，目标值 17，完成值 18，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 非遗保护传承活动完成率(%), 目标值 85, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 活动受益人次数(人), 目标值 2000, 完成值 2708, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		608 部门整体						
部门(单位)名称		文化体育和旅游局			部门预算编码		608	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	7738.28	34201.20	41939.48	34900.46	83.2200	7039.02	16.7800
	财政资金小计	7738.28	34201.20	41939.48	34900.46	83.2200	7039.02	16.7800
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	7738.28	34201.20	41939.48	34900.46	83.2200	7039.02	16.7800
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	实施文化服务基石和文化惠民锻造工程，加快推进公共文化服务标准化、均等化；加强文化保护利用和非遗传承，开展文博项目建设；推进健身体育活动深入铺展，加强青少年体育后备人才选拔培训；优化营商环境，提高综合执法监管效能；推动广电服务优化升级，健全现代安防播控体系。				按预期目标完成文化、文物、体育等项目，推动福清文体旅事业稳进发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	94	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	文物保护专员补助经费控制数	≤70万元	62.925	4	4	
			镇街文化站免费开放本级补助总额	≤120万元	120	4	4	
	效益指标	社会效益指标	举办体育赛事、活动数	≥10场	15	15	15	
			文艺活动参与人数	≥3万人次	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥30项	45	18	18	
全民健身工程数量			≥50个	50	18	18		
质量指标		重点文物保护单位完好率	≥90%	100	0	0		
时效指标		体育场地普查完成率	≥98%	100		0		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

