

2023 年度
福州市台江区文化体育
和旅游局（汇总）部门决
算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分	8
2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）、体育工作的法律、法规、规章和政策，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

（二）统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业和体育产业发展，拟订并组织实施文化体育和旅游发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化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、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、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。负责拟订广播电视领域事业发展规划，

组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护。拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作，推进台江游轮旅游发展建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对全区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。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。参与全区“扫黄打非”工作。

（十）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会

同有关部门 对网络视听节目服务机构进行管理 。 监督管理广播电视节目和网络视听节目 的内容和质量 。 指导、协调、推进应急广播体系建设 。 推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展 ， 推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一） 指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳 交流、合作和宣传、推广工作 ， 承办对外、对台港澳交流项目相关事务 ， 推 动文化走出去 。 收集、发布旅游市场动态信息。

（十二） 实施文物及博物馆发展规划； 组织文物资源资产调查 ， 协调和指导文物保护工作 ， 履行文物行政执法职责 。 承担确认区级文物保护单位的 有关工作 。 负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作 。 按有关规定协同相关部门做好历史文化街区 和历史建筑保护与管理的工作 。 指导、监督文物维修工程项目和博物馆（纪念馆）业务等工作 。 依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务 。

（十三） 统筹规划全区群众体育发展 ， 推行全民健身计划 ， 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伍建设 ， 指导全区 公共体育设施的建设 ， 负责公共体育设施的监督管理。

（十四） 拟订并组织实施全区体育产业发展规划 ， 促进体育市场发展 ， 规 范体育服务管理 ， 推动体育标准化建设。

（十五） 统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重

点布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育竞赛工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）部门包括1个机关行政处（科、股）室及5个下属单位，其中：列入2023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	福州市台江区文化体育和旅游局（本级）
2	福州市台江区文化馆

3	福州市台江区图书馆
4	福州市台江区博物馆
5	福州市台江区少年业余体育学校
6	福州市台江区文化市场综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023年，福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）部门主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以文聚力，多措并举，探索古厝活化保护利用，推进文化惠民走深走实，大力丰富文化供给。

（二）强化意识形态阵地管理，加强舆论引导。

（三）开展系列文体惠民工作，累计举办了“有福之州 博物馆之夜”系列活动之“苍霞福街寻宝之夜”等系列文体惠民活动 338 场、514 课时，提升群众幸福感。

（四）文艺精品频传捷报。先后推送众多文艺精品获得省市重大奖项，其中，《阿嚏阿嚏》《我骄傲》，分别获得“第十三届海外桃李杯（福建赛区）国际舞蹈展演”的特等奖和一等奖的佳绩。

（五）蓄势聚能，谱写台江旅游发展新篇章
先后印发《福州市台江区全域旅游发展规划（2022-2035）》《推进台江区文旅经济高质量发展行动方案》《建设台江区文创走廊促进文化产业高质量发展行动方案》，2023年台江区国内游客人数 939.69 万人次，比增 42.3%，国内旅游收入 81.06 亿元，比增 61.8%。

（六）挖掘具有人文价值或建筑价值的古厝建筑，重点推进 23 处古厝修缮、3 处古厝活化利用和 135 处文物挂牌。

（七）持续打造 10 分钟文体生活圈，共建有美丽闽江展示馆等阅读基地 6 个、兴业银行台江支行书香驿站 1 个，更新更换 10 条健身路径，提升改造 1 片篮球场，提升公共文体设施服务效能。

（八）竞技体育成绩喜人，我区选拔输送的游泳运动员兰天辰，在第 19 届亚运会马拉松游泳男子 10 公里决赛中夺得银牌，同时创下我省马拉松游泳历史最好成绩；先后组队参加省市青少年儿童网球、羽毛球、乒乓球等赛事，累计揽获 75 金 92 银 81 铜。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1802.29	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	323.77	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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1798.49
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2.60
		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	0.00
		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	323.77
		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
本年收入合计	2126.06	本年支出合计	2126.06
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	90.50	年末结转和结余	90.50
总计	2216.55	总计	2216.55

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：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

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	2126.06	2126.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1798.49	1798.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.77	323.77	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	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

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					
201			2126.06	793.66	1332.39	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1798.49	793.66	1004.82	0.00	0.00
20701			文化和旅游	977.12	541.68	435.44	0.00	0.00
2070101			行政运行	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	271.00	153.83	117.17	0.00	0.00
2070109			群众文化	293.88	198.28	95.61	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	112.18	101.39	10.79	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	163.69	0.00	163.69	0.00	0.00
20702			文物	411.53	94.81	316.72	0.00	0.00

2070204	文物保护	174.77	0.00	174.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	236.76	94.81	141.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	325.31	157.17	168.14	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	283.56	157.17	126.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1802.29	一、一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	323.77	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	0.00	0.00	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	1798.49	1798.49	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.60	2.60	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	0.00	0.00	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	323.77	0.00	323.77	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
本年收入合计	2126.06	本年支出合计	2126.06	1802.29	323.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.50	年末财政拨款结转和结余	90.50	90.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	90.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2216.55	总计	2216.55	1892.79	323.77	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：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1802.29	793.66	1008.62
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1798.49	793.66	1004.82
20701	文化和旅游	977.12	541.68	435.44
2070101	行政运行	88.18	88.18	0.00
2070104	图书馆	271.00	153.83	117.17
2070109	群众文化	293.88	198.28	95.61
2070111	文化创作与保护	48.19	0.00	48.19
2070112	文化和旅游市场管理	112.18	101.39	10.79
2070199	其他文化和旅游支出	163.69	0.00	163.69
20702	文物	411.53	94.81	316.72
2070204	文物保护	174.77	0.00	174.77
2070205	博物馆	236.76	94.81	141.95
20703	体育	325.31	157.17	168.14
2070305	体育竞赛	11.75	0.00	11.75
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00
2070399	其他体育支出	283.56	157.17	126.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52
210	卫生健康支出	2.60	0.00	2.60

21007	计划生育事务	2.60	0.00	2.60
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	0.00	2.60

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：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

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	728.57	302	商品和服务支出	40.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.34	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	217.62	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	0.00
30107	绩效工资	59.37	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	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	17.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		752.79	公用经费合计					40.88

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：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	323.77	323.77	0.00	323.77	0.00
	229		其他支出	0.00	323.77	323.77	0.00	323.77	0.00
	22960		彩票公益金安排的支出	0.00	323.77	323.77	0.00	323.77	0.00
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	323.77	323.77	0.00	323.77	0.00

注：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：福州市台江区文化体育和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 2216.55 万元，支出总计 2216.55 万元，与上年决算数相比，各减少 91.58 万元，下降 3.97%。主要是 2023 年人员经费和项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2126.06 万元，比上年决算数减少 91.57 万元，下降 4.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1802.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 323.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2126.06 万元，比上年决算数减少 91.57 万元，下降 4.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 793.66 万元。其中，人员支出 752.79 万元，公用支出 40.88 万元。
2. 项目支出 1332.39 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

2023 年度财政拨款收入总计 2216.55 万元，支出总计 2216.55 万元，与上年决算数相比，各减少 91.58 万元，下降 3.97%，主要是：2023 年人员经费和项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1802.29 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 1.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013399-其他宣传事务支出 1.00 万元，较上年决算数减少 13.86 万元，下降 93.27%。主要原因是本年度宣传工作经费减少。

（二）2013699-其他共产党事务支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年增加机关党工委调剂文体旅局党建工作经费。

（三）2070101-行政运行 88.18 万元，较上年决算数减少 31.05 万元，下降 26.04%。主要原因是 2023 年减少了文体旅局本级退休人员生活补贴。

（四）2070104-图书馆 271.00 万元，较上年决算数增加 59.93 万元，增长 28.39%。主要原因是本年图书馆追加购书经费。

（五）2070109-群众文化 293.88 万元，较上年决算数减少 28.87 万元，下降 8.95%。主要原因是文化馆减少退休人员生活补

贴支出。

（六） 2070111-文化创意与保护 48.19 万元，较上年决算数减少 12.05 万元，下降 20.00%。主要原因是 2023 年减少非物质文化遗产保护专项经费支出。

（七） 2070112-文化和旅游市场管理 112.18 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.65%。主要原因是 2023 年派遣人员经费支出减少。

（八） 2070199-其他文化和旅游支出 163.69 万元，较上年决算数减少 119.94 万元，下降 42.29%。主要原因是 2023 年减少文化体育和旅游工作经费。

（九） 2070204-文物保护 174.77 万元，较上年决算数减少 39.58 万元，下降 18.47%。主要原因是 2023 年度文物保护经费减少。

（十） 2070205-博物馆 236.76 万元，较上年决算数增加 12.91 万元，增长 5.77%。主要原因是 23 年度新考录人员 1 名，人员经费增加。

（十一） 2070305-体育竞赛 11.75 万元，较上年决算数增加 11.75 万元。主要原因是 2023 年增加单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费及福州市体育竞赛奖励经费。

（十二） 2070308-群众体育 30.00 万元，较上年决算数增加 26.17 万元，增长 683.29%。主要原因是 2023 年增加全民健身工程及器材维修经费。

（十三） 2070399-其他体育支出 283.56 万元，较上年决算

数增加 96.79 万元，增长 51.82%。主要原因是 2023 年“二集中”经费项目 75.59 万元支出功能分类计入其他体育支出，2022 年“二集中”经费项目资金 61.03 万元支出功能分类计入体育训练，2023 年比赛训练经费较 2022 年增加 10.76 万元。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 84.52 万元，较上年决算数增加 73.86 万元，增长 692.87%。主要原因是 2023 年增加了区级旅游发展专项资金、市下达旅游品牌宣传补助资金。

（十五）2100799-其他计划生育事务支出 2.60 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 34.02%。主要原因是本年增加了市下达六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费。

（十六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年存在数字城管平台移动终端处置服务费 0.84 万元，2023 年无此经费。

（十七）2070306-体育训练 0 万元，较上年决算数减少 61.03 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年“二集中”经费项目支出功能分类计入其他体育支出，2022 年“二集中”经费项目资金 61.03 万元支出功能分类计入体育训练，故本年度体育训练为 0 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 323.77 万元，比上年决算数减少 65.87 万元，下降 16.91%，具体情况如下（按项级科目分类统

计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 323.77 万元,较上年决算数减少 47.36 万元,下降 12.76%。主要原因是减少了市下达体育产业发展专项资金。

(二) 2120803-城市建设支出 0 万元,较上年决算数减少 18.51 万元,下降 100%。主要原因是本年度减少古厝普查登记和保护利用专项行动市级奖补资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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,与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.67 万元,其中:

(一) 人员经费 752.79 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40.88万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.63 万元，完成全年预算的 50.94%；较上年增加 0.61 万元，增长 59.80%。预决算差异主要原因是在实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要原因是厉行节约，尽量减少公务支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 74.09%；较上年增加 0.72 万元，增长 79.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要

是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 74.09%；较上年增加 0.72 万元，增长 79.12%。预决算差异主要是厉行节约，减少公车运行经费的开支。上下年差异主要是因 22 年疫情原因，22 年公车基本未使用，23 年恢复正常，按照日常业务使用公车，公车运行经费相对上年增加。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。预决算差异主要是本年无公务接待费费用支出。上下年差异主要是上下年均无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 59 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是少体校“二集中”经费（核拨）项目支出绩效评价报告、2023 年度图书馆“购书经费（核拨）”部门评价报告等项目，涉及财政拨款资金共计 1664.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 7.35 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 4.05%，主要原因是：2023 年厉行节约，减少了

人员办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 235.69 万元，其中：政府采购货物支出 132.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.50 万元。授予中小企业合同金额 235.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 235.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是日常执法及公务出行使用车辆、舞台流动车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称		全民健身工程及器材维修经费（核拨）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00	10	100.00	10	
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00		30.00	—	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					
	进一步丰富辖区公共体育设施，完善 10 分钟体育圈，为辖区居民提供良好的体育锻炼环境，养成良好的体育锻炼习惯，不断增强国民体质，促进全面健康。				2023 年全年举办了 15 场全民健身活动，新建 10 条全民健身路径，及提升改造一片篮球场，促进全民养成良好的体育锻炼习惯。					
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	经 费 使 用 率	≥90%		100	10	10		

	成本指标						
效益指标	社会效益指标	全民健身活动次数	≥15次	15	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对于项目开展情况满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10个	11	10	10	
		培训社会体育指导员数量	≥50人次	80	10	10	
	质量指标	政府采购项目合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	12345 投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		区直机关党工委工作经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数		全 年 执 行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	0.20		0.2 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.20		0.2 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实中央提出的“三有一化”要求，确保基层党建“工作有力量、办事有经费、活动有阵地”				2023 年以来，区文体旅局开展党员活动 12 场、培训 11 场，党员干部队伍得到了进一步的锤炼。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	社会 成本 指标	开展学习 教育次数	≥5 次		11	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	党员活动 参与率	≥95%		95. 27	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%		98. 33	10	10	
产出 指标	数量 指标	举办活动 数量	≥12 次		12	15	15	
	质量 指标	党员学习 参与率	≥90%		95. 58	15	15	
	时效 指标	经费拨付 及时性	=100%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		区老体协经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.27	4.27	4.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	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				
	丰富台江区老年人的体育生活，加强台江区老年人身体锻炼，提高台江区老年人的体育活动次数，构建和谐文明的社会。			用于老体协日常工作开支及 5 场老年活动经费的支出。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与全民健身活动次数	≥5次		5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%		100	10	10	
产出指标	数量指标	拨付单位数	≥1个		1	20	20	
	质量指标	项目、活动验收合格率	≥100%		100	10	10	
	时效指标	经费支出及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年度旅游品牌宣传补助资金（榕财教（指）〔2022〕108 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.44		4.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.44		4.44	—	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				
	对台江区开展文化旅游部门开展文化旅游品牌宣传、市场营销推广的项目给予补助。				主要用于台江文旅手绘地图 5 千份的制作，文旅活动经费等方面的支出，进一步宣传了台江旅游文化，吸引更多的人到台江来游览。				
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	2022 年福 州市旅游 发展专项	=2.35 万元		4.4 4	10	10	

		资金旅游 品牌宣传 补助					
效益 指标	社会 效益 指标	媒体报道 篇数	≥2 篇	2	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	123456 投 诉满意率	≥98%	100	10	10	
产出 指标	数量 指标	文化旅 游宣 传品 牌 数量	=1 个	1	15	15	
	质量 指标	项目验 收合 格率	=100%	100	15	15	
	时效 指标	补助发 放 及时 性	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金（榕财教（指）〔2023〕47 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数		全年执 行数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	28.74		28.74	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	28.74		28.74	—	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				
	1、对参加“好年华，聚福州”游学活动并提供免费门票的景点，单价按照景区首道门票最高不超过平日（非周末）旅行社同行结算价的 70%，按接待游客人次予以补助。单个景区补助不超过 50 万元。2、“好年华，聚福州”旅游观光专线游览活动执行单位按《福州市人民政府办公厅印发“好年华，聚福州”研学活动总体方案的通知》（榕政办〔2022〕74 号）标准结算。				2022 年该项目补助对象福建八方海上客运有限公司，全年补助学生 5866 人次，单票补助费用 49 元/张；全年接待游客 28 万人次以上。				
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	补助企业 金额	=287434 元		287 434	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	“闽江游”年接待人数	≥10万人	26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对于项目执行满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助企业数	=1个	1	20	20	
	质量指标	“闽江游”项目补助人次	≥5866人次	5866	10	10	
	时效指标	旅游投诉办结率	≥85%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金（闽财教指〔2022〕88 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00		30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00		30.00	—	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				
	为改善我区文物和世界文化遗产保护状况，促进文物和世界文化遗产保护事业可持续发展，主要用于尚书庙消防工程。				修缮了尚书庙的消防改造工程，促进文物的保护与利用。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	补助保护专项资金	=30 万元		30	10	10	
效益指标	社会效益指标	消防设施数量	≥30 个		32	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目开展情况满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	保护单位数量	=1 个		1	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%		100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年度市级文物保护专项经费（榕财教（指）〔2022〕111 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	文物保护单位修缮及保护碑制作				修缮了基督教堂文物保护单位，并制作了保护碑，促进台江区文物保护工作的开展。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	补助文物 保护点经 费	≥10 万元		10	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	补助文物 保护个体 户数量	≥1 个		1	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员 对工作开 展满意度	≥90%		100	10	10	
产出 指标	数量 指标	市级文物 保护点	≥1 个		1	20	20	
	质量 指标	资金拨付 完成率	=100%		100	10	10	
	时效 指标	补助经费 拨付及时 性	=100%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补资金（榕财教（指）〔2022〕107 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	经市景评委公告，补助获评国家三 A 级旅游景区的单位。				2023 年上下杭街区、南公河口街区举办线上线下活动 1492 场，吸引 111 万人次游览，进一步带动街区消费增长，激发文旅消费潜力。				
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	景区品牌 奖励金额	=10 万元		10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	年接待人数	≥500 万人	111 5.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区意见 本满意率	≥85%	92. 5	10	10	
	产出 指标	数量 指标	2023 年举 办活动次 数	≥3 次	149 2	20	20	
		质量 指标	评获国家 3A 级旅游 景区数量	=1 个	1	15	15	
		时效 指标	奖励拨付 及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年福州市全民健身运动会经费（榕财教（指）〔2022〕50 号）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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				
	用于开展福州市全民健身运动会、社会体育指导员培训、组队参加省级全民健身运动会，争创全国运动健身模范市等全民健身工作，推动全民健身发展。					用于开展福州市全民健身运动会暨第四届“迎新杯”乒乓球团体赛				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	补助各地开展群众体育项目金额	=10万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	反映群众体育活动赛事参与人次	≥120人次	208	15	15	
		群众参与健身的积极性	≥9分	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意对情况	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展全民健身活动数	≥1次	1	10	10	
		补助各地开展群众	≥1次	1	10	10	

			体育比赛 活动数量				
		质量 指标	赛事和活 动任务完 成率	≥100%	100	10	10
		时效 指标	经费拨付 及时率	≥95%	100	10	10
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（榕财教（指）〔2022〕53 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	80.00	80.00		78. 85	10	98.56	10	
	其中：当年 财政拨款	80.00	80.00		78. 85	—	98.56		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设台江区南公园“百姓大舞台”（水上舞台）舞美设备采购，促进公共文化服务体系的完善。				用于“百姓大舞台”舞美设备采购，促进了公共文化服务体系的完善。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	≥95%		98. 56	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	群众对项 目建设情 况知晓率	≥80%		100	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对项 目设施及 服务满意 率	≥85%		100	10	10	
产出 指标	数量 指标	政府采购 项目数	≥1 次		1	10	10	
	质量 指标	购置验收 通过率	=100%		100	20	20	
	时效 指标	项目完成 时间	=12 额		12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年福州市游泳池建设补助经费(榕财教(指)(2022)41 号)							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	112.00	112.00		109.60	10	97.86	10	
	其中:当年财政拨款	112.00	112.00		109.60	—	97.86		
	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				
	新建一批游泳池项目, 推动全民健身发展。				新建提升了两处泳池, 提升居民群众服务体验, 促进全民健身发展。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	97.86	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众参与健身的积极性	≥9.5分	10	15	15	
		促进群众体育活动开展	≥9分	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	100	5	5	
		受益群众满意度	≥95%	100	5	5	
产出指标	数量指标	新建游泳池个数	=2个	2	20	20	
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	健身项目当年落地率	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	83.39		8.9 9	10	10.78	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	83.39		8.9 9	—	10.78		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	文件榕财教（指）〔2023〕68 号				维护了全民健身设施，促进全民健身活动的开展。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≥100 万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动、赛事参与人次	≥500 人次	2331	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥5 次	15	15	15	
	质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	15	15	
	时效指标	赛事、活动举办的及时性	≥80%	80	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年全民健身活动和健身设施维修经费（榕财教（指）〔2022〕54 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	51.25	22.63		22.63	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	51.25	22.63		22.63	—	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				
	用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。				新增全民健身路径 20 套，为市民提供了健身场所，开展了 15 场全民健身活动，吸引了 4201 人次参与全民健身活动。				
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
	成本 指标	经济 成本	补助台江 区开展全	=100 万元		100	10	10	

	指标	民健身活动经费					
效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	≥4000 人次	4201	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥20 次	20	10	10	
		培训社会体育指导员数量	≥80 人	100	10	10	
	质量指标	举办赛事、活动数	≥15 场	15	10	10	
	时效指标	12345 投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年景区设施建设提升等项目专项资金（榕财教（指）〔2023〕93 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	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					
	对符合申请补助要求的单位发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅项目。			将资金补助给符合条件的福州市两江四岸、八方公司，八方公司推出一艘新船“闽江会客厅”轮，全年累计服务群众 23 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
	成本 指标	经济 成	专项 资金 补助	=150 万元		150	10	10	

	本指标						
效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥ 20 万人次	23	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉件	≤20 条	17	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助单位数量	≥2 家	2	15	15	
	质量指标	审计通过率	=100%	100	15	15	
	时效	建设提升时限	=1 年	1	10	10	

		指 标						
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2023〕49 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	30.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	30.00		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				
	新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。				台江区智慧体育公园篮球场 B 改造完成，新增 10 条全民健身路径，为群众提供 10 处全民健身场所。				
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
	成本 指标	经济 成本	市级补助 经费下达	≥100%		100	10	10	

	指标	及时性					
效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥10 个	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	健身路径更新更换	≥10 条	10	10	10	
		新改建篮球场项目	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	12345 投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达第十七届省运会比赛奖金（榕财教指〔2023〕58号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.95		4.4 5	10	64.03	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.95		4.4 5	—	64.03		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的单位和个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。				象棋及乒乓球两个项目获得名次，我区涉及项奖励人次为 29 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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		64.03	10	6.4	原因：因遇年底，经费来不及支出； 下一步改进措施：合理安排使用，尽快支出
效益指标	经济效益指标	奖金发放到位率	≥100%		100	10	10	
	社会效益指标	运动员训练出勤率	≥90%		100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件		0	10	10	

	产出指标	数量指标	奖励人次	≥10 人次	29	20	20	
		质量指标	奖励项目数	≥1 个	2	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						91.4		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年首届旗山湖大学生龙舟赛等赛事经费（榕财教（指）〔2022〕93 号）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00			5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	用于开展迎新杯乒乓球邀请赛，推动全民健身发展。				2023 年 3 月 25 日，由市体育局主办、台江区文体旅局承办的福州市全民健身运动会暨第四届“迎新杯”乒乓球团体赛在福建师大综合体育馆开赛。此赛事不仅为广大乒乓球运动爱好者提供了切磋交流的舞台，同时也促进福州乒乓球运动的可持续发展，助力全民健身。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	补助各开展群众体育项目金额	=5 万元		5	10	10	
效益指标	社会效益指标	媒体报道篇数	≥1 篇		1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉次数	≤3 次		0	10	10	
产出指标	数量指标	开展全民健身活动数量	=1 个		1	10	10	
		补助各地开展群众体育比赛活动数量	=1 个		1	10	10	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%		100	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	=100%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年群众性体育活动等经费（榕财教指〔2023〕82 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00		0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00		0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全民健身运动会，带动群众参与体育活动。				活动广受好评，营造了全民健身氛围。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	市级补助 赛事经费	≥10 万元	10	10	10		
效益 指标	社会 效益 指标	赛事活动 媒体报道 篇数	≥2 篇	2	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	开展项目 过程中在 12345 上 的投诉情 况	≤2 次	0	10	10		
产出 指标	数量 指标	赛事活动 参与人数	≥200 人次	240	15	15		
	质量 指标	赛事完成 1 场	≥1 场	1	15	15		
	时效 指标	赛事是否 当年完成	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2022〕38 号）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	110.00	110.00			109.50	10	99.55	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00			109.50	—	99.55		
	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				
	新建一批全民健身工程项目，推动台江区全民健身发展。					新建 20 条全民健身路径				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.55	10	10	
效益指标	社会效益指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		群众参与健身的积极性	≥9.5分	9.5	10	10	
		促进群众体育活动开展	≥9分	9	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥80%	100	5	5	
		受益人群满意度	≥95%	100	5	5	
产出指标	数量指标	健身路径更新更换	≥20套	20	10	10	
		新建全民健身设施	≥24个	24	10	10	
	质量指标	政府采购项目合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	建设项目当年落地	≥80%	100	10	10	

			率					
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达福州地区龙舟俱乐部邀请赛经费（榕财教（指）〔2022〕115 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行率(%)	得分		
	年度资金 总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年 财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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					
	开展龙舟系列活动，宣传龙舟传统文化。			4 月 15 日上午 9 时，在福州市光明港水域上演了一场由 20 支队伍、260 人共同竞技的龙舟水上盛宴，一时间光明港上群龙齐出海，浪涌如奔马，场面极为壮观！					
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	社 会 成	开展群众 体育项目 金额	=15 万元		15	10	10	

标	本指标						
效益指标	社会效益指标	各渠道媒体报道数量	≥3 篇	3	20	20	
		反映群众体育活动赛事参与人次	≥100 人次	260	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事投诉次数	≤3 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		参加活动队伍数量	≥3 个	3	10	10	
	质量指标	赛事和活 动任务完 成率	=100%	100	10	10	
	时	资金拨付	=100%	100	10	10	

		效 指 标	及时性					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		台江区旅游发展专项资金（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	4.50	4.50		4.50	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	4.50	4.50		4.50	—	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				
	为深入贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求，进一步推动台江区全域旅游发展，加快旅游目的地建设，创建全域生态旅游示范区，综合旅游产业发展需求，适当增加旅游发展专项资金。				积极走访企业，结合企业现状，提出全域旅游发展策略，帮助企业申请旅游发展专项资金，2023 年度实现当年无重大安全事件目标，推动了全域生态旅游示范区建设。				
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
	成 本	经 济	预 算 执 行 率	≥80%		100	10	10	

指标	成本指标						
效益指标	社会效益指标	旅游安全事故发生率	≤10%		0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		100	10	10
产出指标	数量指标	走访企业	≥5家		7	10	10
		宣传活动	≥3场		3	10	10
	质量指标	文旅活动项目验收合格率	≥100%		100	10	10
	时	重点工作	=100%		100	10	10

		效 指 标	办结率					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		追加 2023 年元旦“闽江之心”焰火秀表演活动经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00		0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00		0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为营造细腻男氛围，丰富全市人民群众的生活节日，于 1 月 1 日-2 日晚在台江区“闽江之心”举行焰火秀活动。				活动顺利举办，活动受到广大群众的喜爱，营造了新春浓厚氛围。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	活动财审金额	≤50 万元		47.448	10	10	
效益指标	社会效益指标	举行焰火活动场数	≥1 场		1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤5 件		0	10	10	
产出指标	数量指标	焰火活动举办天数	=2 天		2	10	10	
		活动参与单位	≥7 家		9	10	10	
	质量指标	活动验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	活动举办及时性	≥100%		100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数		全 年 执 行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	130.00	7.34		7.3 4	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	130.00	7.34		7.3 4	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区文物日常安全，完成对我区文物整体修缮，完善琉球馆等文物的日常维护。				用于对我区文物的修缮与日常维护，确保我区文物日常安全。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本 指标	经济 成本 指标	区级补助 文保经费	=130 万元		130	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	经费使用 率	≥80%		100	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员 对工作开 展情况满 意度	≥90%		100	10	10	
产出 指标	数量 指标	开展为文 物安全检 查次数	≥5 次		5	15	15	
	质量 指标	日常维护 修验收通 过率	≥80%		100	10	10	
	时效 指标	日常巡查 的及时性	≥90%		100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化体育和旅游工作经费（含党员活动经费 1.5 万元）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	53.49	39.94		39.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	53.49	39.94		39.94	—	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				
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。				主要用于文旅工作人员经费、文化交流活动等支出，确保文旅工作顺利运行。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80%		100	10	10	
效益指标	经济效益指标	开展文旅活动项目次数	≥3次		3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	非编人数	=2人		2	20	20	
	质量指标	文旅活动项目验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	非编人员工资拨付及时率	≥95%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		追加“南公艺舟寻珍三宝-迎新春活动”经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	8.72		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	8.72		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				
	为喜迎 2023 年中国传统新春佳节，营造春节期间“福”文化氛围，展现传统的年文化与福文化。				南公艺舟 寻珍三宝——迎新春活动于 2023 年 1 月 14 日开展，营造了浓厚的福文化节日氛围，活动受到了广大群众的喜爱。				
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	社 会 成 本	举 办 活 动 数 量	≥1 场		1	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	省市级媒体报道数	≥3 篇	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤5 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	活动内容数量	≥5 个	7	10	10	
		活动参与单位	≥8 家	8	10	10	
	质量指标	活动验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	活动举办及时性	≥100%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		追加答谢支援台江防疫工作队慰问品经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	5.67	5.67	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.67	5.67	—	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					
	<p>为了表达对支援台江疫情干部的诚挚谢意，我局负责采购台江文旅明信片 and 台江文旅帆布袋作为答谢礼物赠与支援台江疫情的干部。</p>			<p>为了表达对支援台江疫情干部的诚挚谢意，根据台江区疫情防控指挥部《支援台江防疫工作队答谢慰问活动方案》，我局负责采购台江文旅明信片、台江文旅帆布袋各 2700 套，并发放到位。</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
	成本指标	经济成本	预算执行率	=100%		100	10	10	

	本指标							
效益指标	社会效益指标	答谢慰问活动	=1 场		1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	采购明信片数量	=2700 套		2700	10	10	
		采购帆布袋数量	=2700 个		2700	10	10	
	质量指标	采购明信片和帆布袋验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效	慰问品发放及时率	=100%		100	10	10	

		指 标							
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		博物馆免费开放经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区博物馆		
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	98.40	98.40		98.40	10	100.00	10
		其中：当年财 政拨款	98.40	98.40		98.40	—	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				
	确保我区博物馆下属五个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆、侯德榜故居的正常对外开放。				全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用。				
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
	成 本 指 标	经 济 成	预 算 执 行 率	≥95%		100	10	10	

	本指标						
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥20000 人次	107 533	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5 次	10	20	20	
	质量指标	电费支付完成率	≥60%	100	10	10	
	时效	周累计开馆服务时	≥30 小时	40	10	10	

		指 标	间					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金（闽财教（指）〔2022〕88 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区博物馆		
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	20.00		20. 00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	20.00		20. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	台江区侯德榜故居安装监控安防系统，确保文物安全。				完成台江区侯德榜故居安装监控安防系统，确保文物安全。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
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	项目完成率	≥100%		100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目开展情况满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	安装摄像机数量	≥8台		9	20	20	
	质量指标	项目（工程）完成验收合格率	≥100%		100	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥80%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费-首批市级科学家精神基地补助（榕财教（指）〔2023〕60 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆			
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	2.00		0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00		0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更好地发挥基层科普设施的科普展教功能，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质；引导智力下基层，引进国家级、省级、市级学会专家深入基层，以创新驱动助力基层经济社会发展。				已开展小讲解员招募活动，后续进行相应的培训工作				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	年末财政资金紧张，项目未全部完成
效益指标	经济效益指标	项目收益人数	≥300人	15801	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	1	10	10	
产出指标	数量指标	首批市级科学家精神教育基地数	≥1 个	1	20	20	
	质量	项目验收通过率	≥90%	0	10	0	年末财政资金紧张，项目未全部完成

		指标						
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区博物馆		
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	122.67	114. 77	10	93.56	10		
	其中：当年 财政拨款	0.00	122.67	114. 77	—	93.56			
	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					
	保障我区文物日常安全，完成对我区文物整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。			保障我区文物日常安全，完成对我区侯德榜故居安防系统的安装，完善琉球馆等文物点的日常维护。					
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	预 算 执 行 率	≥95%		95	10	10	

	指标							
效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥80%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥80%	100	10	10		
产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥5次	18	10	10		
	质量指标	文物保护单位验收通过率	≥80%	100	10	10		
	时效指标	日常巡查的及时性	≥80%	100	20	20		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指〔2022〕133 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区博物馆		
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		29.30	10	97.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00		29.30	—	97.67		
	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				
	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、侯德榜故居的正常对外开放。				全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用。				
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
	成本 指标	经济 成	预算执行 率	≥95%		97. 67	10	10	

	本指标						
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000 人次	107 533	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90 %	96	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5 次	10	20	20	
	质量指标	周累计开馆服务时间	≥30 小时	40	10	10	
	时效	逐步免费开放经费	≥70%	100	10	10	

		指 标	支付及时 性					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年度市级文物保护专项经费(榕财教(指)〔2023〕81 号)							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区博物馆		
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	10.00		0.0 0	10	0.00	0	
	其中:当年 财政拨款	0.00	10.00		0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好侯德榜故居文物本体安全保护				资金到位较晚,项目未开展				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	0	10	0	资金到位较晚，项目未开展	
效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续	=100%	0	30	0	资金到位较晚，项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排结果投诉情况	≤3次	0	10	10	资金到位较晚，项目未开展	
产出指标	数量指标	消防器材数量	≥5个	0	20	0	资金到位较晚，项目未开展	
	质量指标	消防器材合格率	≥90%	0	10	0	资金到位较晚，项目未开展	
	时效指标	2023年完成支出	≥80%	0	10	0	资金到位较晚，项目未开展	
总分						10		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	25.00	22.00		22.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	25.00	22.00		22.0 0	—	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				
	开展台江区非物质文化遗产传承与保护活动，培养更多非遗传承人。				设立非物质文化遗产保护专项经费，开展台江区非物质文化遗产传承与保护活动，培养更多非遗传承人。				
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	预 算 执 行 率	≥95%		100	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥2000 人次	3000	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	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5 次	5	15	15	
	质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	拨付单位及时率	≥100%	100	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指〔2022〕93 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	15.00		15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00		15.00	—	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				
	根据关于提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知（闽财教指〔2022〕93 号），对台江非遗项目进行保护，开展传承活动提升改造十番音乐展厅，出版《福神陈文龙》论文集				对台江非遗项目进行保护，开展传承活动提升改造十番音乐展厅，出版《福神陈文龙》论文集。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
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	各类文艺活动观看人数	≥2000 人次		2000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次		3	15	15	
	质量	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	

		指标						
		时效指标	活动完成时间	=11月	11	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指〔2022〕53 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	11.19	11.19		11.19	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	11.19	11.19		11.19	—	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				
	打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。				打造十番音乐精品，开展十番音乐非遗培训班，编写十番音乐校本课程，提高团队艺术素养，促进十番音乐可持续发展。				
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	校本课程 项目成本	≥4 万元		8	10	10	

	成本指标						
效益指标	社会效益指标	非遗活动参加人次	≥500 人次	800	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	新排演剧目个数	≥1 个	1	5	5	
		非遗普及教育活动参加人次	≥600 人次	720	5	5	
		购置综合性非遗馆、传承体验中	≥7 件	8	10	10	

		心、传承所（点）等场馆必要传承用具数量					
	质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	≤12月	8	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	省提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（闽财教指〔2022〕120 号）								
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆			
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	10.00	9.90	10	99.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	10.00	9.90	—	99.00			
	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					
	根据省关于提前下达 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（闽财教指〔2022〕120 号），开展文化馆免费开放活动。			根据省关于提前下达 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（闽财教指〔2022〕120 号），开展文化馆免费开放活动，举办各类公益活动。					
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
	成本指 标	经济成	支出预算 执行率	≥90%		99	10	10	

	本指标							
效益指标	社会效益指标	各类公共文化服务活动参与人数	≥5000 人次	5500	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99.43	10	10		
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥8 次	9	15	15		
	质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10		
	时效	文化馆免费开放每	≥42 小时	56	15	15		

		指 标	周时长					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金（榕财教指〔2022〕109 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	15.00		15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	15.00		15.00	—	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				
	根据市关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金的通知文件（榕财教指〔2022〕109 号），在 2023 年开展非遗项目疍民渔歌传承与保护活动。				根据市关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护资金的通知文件（榕财教指〔2022〕109 号），用于非遗项目疍民渔歌传承与保护活动。				
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
	成本指 标	经 济 成 本 指	预 算 执 行 率	≥90%		100	10	10	

		标						
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥500 人次		500	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对台江非遗文化满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次		2	10	10	
	质量指标	开展非遗传承培训合格率	≥90%		100	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月		7	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	市下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金（榕财教指〔2022〕82 号）								
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆			
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	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					
	根据市关于下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金的通知（榕财教指〔2022〕82 号），用于文旅活动的开展，促进文旅融合事业发展。			根据市关于下达 2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金的通知（榕财教指〔2022〕82 号），用于文旅活动的开展，促进文旅融合事业发展。					
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指	文 旅 活 动 场 次 成 本 标 准	≤10 万元/场		3.3 3	10	10	

		标						
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥4000 人次		4000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		98.86	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次		3	15	15	
	质量指标	活动方式多样性	≥70%		90	10	10	
	时效指标	活动结束时间	≤12 月		2	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化馆公共文化服务经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00	10	
		其中：当年 财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	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				
	根据文化馆职能，开展“我们的节日”系列活动和群众文化活动至少 12 场。				根据文化馆职能，提升公共文化服务能力，开展“我们的节日”系列活动，宣传中华优秀传统文化。组织辅导艺术团队，进行群众文化活动。				
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
	成 本 指	经 济 成	预 算 执 行 率	≥95%		100	10	10	

标	本指标						
效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥100 人次	9200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	98.86	10	10	
产出指标	数量指标	演出次数	≥1 次	12	10	10	
	质量指标	精品作品创作数量	≥1 个	2	15	15	
	时效	精品创作时间	≤12 月	12	15	15	

		指 标						
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化馆免费开放经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	50.00	50.00		50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	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				
	依据构建国家文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。				依据构建国家文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。				
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	预算执行率	≥95%		100	10	10	

	本指标							
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥10000 人次	11100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.43	10	10		
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥12 次	15	15	15		
	质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15		
	时效	周累计开馆服务时	≥42 小时	56	10	10		

		指 标	间					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化体育和旅游工作经费（含党员活动经费 1.5 万元）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆			
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	5.46			5.4 6	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.46			5.4 6	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据局务会议纪要，文体旅局调剂文化馆文化体育和旅游工作经费，用于补充文化专职人员经费。					文体旅局调剂文化馆文化体育和旅游工作经费，用于补充文化专职人员经费				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	文化专职人员基本工资人均标准	≥1900 元	1960	10	10	
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥10000 人次	11100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.43	10	10	
产出指标	数量指标	招聘人数	≥10 人	11	10	10	
	质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	周累计开馆服务时间	≥42 小时	56	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化专干人员经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位	福州市台江区文化馆		
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	47.00	47.00	47.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	47.00	47.00	47.0 0	—	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				
	扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。			扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。				
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	预 算 执 行 率	≥95%	100	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	惠及群众总人数	≥15000 人次	15400	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.43	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	≥12 人	12	10	10	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		宣传文化活动工作经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化馆		
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	1.00		1.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.00		1.00	—	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				
	通过举办各种宣传活动，开展文化惠民活动，丰富台江区群众文化生活，提升台江形象和知名度。				通过举办各种宣传活动，开展文化惠民活动，丰富台江区群众文化生活，提升台江形象和知名度。				
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	参 与 项 目 实 施 的 本	≥10 人		12	10	10	

	指标	单位人员 数					
效益 指标	社会 效益 指标	参加活 动 人 数	≥500 人次	200 0	30	30	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观 众 满 意 率	≥95%	98. 86	10	10	
产 出 指 标	数 量 指 标	演 出 次 数	≥1 次	2	10	10	
	质 量 指 标	精 品 作 品 创 作 数 量	≥1 个	1	15	15	
	时 效 指 标	活 动 开 展 时 间	≤12 月	12	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		24 小时自助图书馆运行服务费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	66.39	0.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	66.39	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				
	保障台江区内 24 小时自助图书馆运转，图书物流配送、24 小时自助机 维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等				保障台江区内 24 小时自助图书馆运转，图书物流配送、24 小时 自助机维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等				
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
	成 本 指 标	经 济	预 算 执 行 率	≥100%		0	10	0	该项目由区财政直接上缴市财政，预 算未下达

	成本指标						
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥85%	92.8	10	10	
产出指标	数量指标	保障城市街区24小时自助图书馆台数	=16 台	16	15	15	
	质量指标	结算对象数	=1 家	1	15	15	
	时	缴费及时	≥95%	100	10	10	

		效 指 标	率					
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		购书经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	43.37	43.37	43.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	43.37	43.37	43.37	—	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《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办【2020】56号）的要求，须达人新增图书0.07册。			因2022年财政资金紧张购书经费被收回。2023年购书经费用于支付2022年图书采购项目欠款					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
效益指标	经济效益指标	图书总藏量增量	≥14456 册		337	10	0.23	2023 年购书经费用于支付 2022 年图书采购项目欠款，无新增图书
	社会效益指标	每千人拥有公共图书馆藏书册数	≥1100 册/千人		1652	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%		91.5	10	10	

产出指标	数量指标	期刊采购种数	≥70 种	135	10	10	
		订阅报纸类别	≥30 类	68	10	10	
	质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=12 月	12	10	10	
总分					90.23		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（闽财教指〔2022〕120 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	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				
	通过免费开放并开展阅读推广活动，提高图书馆免费开放程度，进一步完善图书馆开放制度，丰富台江区人们群众文化生活				用于图书馆免费开放后的正常运转、日常办公及公共文化服务支出，提高图书馆免费开放程度，进一步完善图书馆开放制度，丰富台江区人们群众文化生活				
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	预算执行 率	≥95%		100	10	10	

	本指标							
效益指标	社会效益指标	新增办证量	≥400 张		406	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意度	≥85%		92.6	10	10	
产出指标	数量指标	年接待读者数量	≥70000 人次		218 124	10	10	
		周累计开馆服务时间	≥67 小时		67	10	10	
	质量指标	年读者借还图书册次	≥180000 册		300 504	10	10	
	时	读者服务	≥90%		100	10	10	

		效 指 标	业务处理 及时性					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		计生协会经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	0.60		0.60	10	100.00	10
		其中：当年 财政拨款	0.00	0.60		0.60	—	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				
	帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福，不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。				2023 年共与区计生协联合开展亲子绘本阅读活动 13 场，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福，不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。				
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	绘 本 阅 读 活 动 场 次 经 费 标 准	≤90%		76. 92	10	10	

	本指标						
效益指标	社会效益指标	绘本阅读活动开展率	≥70%		100	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	绘本阅读活动参与人员满意率	≥90%		92.8	10	10
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥10期		13	15	15
	质量指标	参加活动对象是否符合活动规定	≥90%		100	15	15
	时效	经费结算及时率	≥90%		100	10	10

		指 标						
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（榕财社指〔2023〕73 号）*							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	2.00		2.00	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	2.00		2.00	—	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				
	帮助营造家庭友好的社会环境,促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福,不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。				营造了家庭友好的社会环境,促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福,不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。				
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	活动场 次与 经费 标	≥10 场		11	10	10	

	成本指标	准（每万元开展场次数）					
效益指标	社会效益指标	青春健康夏令营青春健康教育活动开展率	≥70%	100	15	15	
		台江区青春健康教育进校园活动内容种类	≥4种	8	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	青春健康夏令营青春健康教育参与活动参与人员满意率	≥90%	93.3	10	10	
产出指标	数量指标	开展青春健康教育场次	≥11期	11	15	15	
	质	参加活动	≥90%	100	15	15	

	量指标	对象是否符合活动规定					
	时效指标	经费结算及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		图书馆公共文化服务建设经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	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					
	通过固定 IP 宽带专线、阅读推广活动、网络安全运维等，保障图书馆服务正常运转，提升图书馆公共文化服务建设，使得为民办实事项目顺利开展。			续订固定 IP 宽带专线 1 条，保证自动化设备的正常维护更新，提升图书馆公共文化服务建设。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
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	成果刊发、媒体报道次数	≥2次	86	15	15	
		参加活动人数	≥5000人次	41980	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	93.1	10	10	
产出指标	数量指标	宽带数量	≥1条	1	10	10	
		公共文化服务活动数量	≥60项	183	10	10	
	质量	软硬件维护次数	≥2次	2	10	10	

		指标						
		时效指标	正常上网 天数	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		图书馆免费开放经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	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				
	通过免费开放并开展阅读推广活动,提高图书馆免费开放程度,进一步完善图书馆开放制度,丰富台江区人们群众文化生活				用于图书馆免费开放后的正常运转、日常办公及公共文化服务支出,提高图书馆免费开放程度,进一步完善图书馆开放制度,丰富台江区人们群众文化生活				
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	预算执行 率	≥95%		100	10	10	

	本指标						
效益指标	社会效益指标	新增办证量	≥400 张	406	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意度	≥85%	92.6	10	10	
产出指标	数量指标	年接待读者数量	≥60000 人次	218 124	10	10	
		周累计开馆服务时间	≥67 小时	67	10	10	
	质量指标	年读者借还图书册次	≥180000 册	300 504	10	10	
	时	读者服务	=90%	100	10	10	

		效 指 标	业务处理 及时性					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化体育和旅游工作经费（含党员活动经费 1.5 万元）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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	2.00		2.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00		2.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。				2023 年共举办汽车图书馆流动服务 60 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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	流动服务活动场次经费标准	≤420 元/场		416.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	年受益读者人数	≥80000 人次		218124	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%		93	10	10	
产出指标	数量指标	举办流动服务场次	≥60 场次		60	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
	时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		追加购书经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区图书馆		
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		30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00		30.00	—	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				
	根据《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办【2020】56号）的要求，须达人新增图书0.07册。				支付了2022年图书采购欠款，达到了2022年人均新增0.07册的目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指 标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	每千人拥有公共图书馆藏书册数	≥1100册/千人	1652	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书满意率	≥85%	91.5	10	10	
产出指标	数量指标	新增图书数量	≥14888册	14888	15	15	
	质量	图书使用验收通过	≥100%	100	15	15	

		指标	率				
		时效指标	项目完成时间	=11月	11	10	10
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化市场综合执法大队工作经费 (含扫黄打非工作经费 6.65 万元)								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化市场综合执法大队			
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	6.26	6.26			6.25	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款	6.26	6.26			6.25	—	99.84		
	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				
	规范台江区文化市场秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。封堵查缴非法出版物和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好等基础。					规范台江区文化市场秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。封堵查缴非法出版和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好的基础。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		99.84	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员支出占业务支出比重	≥70%		156.89	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		100	10	10	
产出指标	数量指标	办理案件数	≥2 件		10	5	5	
		监督检查次数	≥200 次		858	5	5	
		受益企业数	≥100 家		176	5	5	
	质量指标	缴存覆盖率	≥90%		100	5	5	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%		100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）		
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区少年业余体育学校

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	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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				
	改善训练条件，更好的开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业发展。			坚持科学选材、训练，积极组队参赛，提高竞技水平，为台江体育事业可持续发展作出贡献。				
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%	99	10	10	无
	效益	经济	每万元供	≥0.3人/万元	0.4	30	30	节约人员成本

指标	效益指标	养专职教练员数 / 财政投入体育经费		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	训练器材购买数	≥6 件	6	10	10	无
		参加省市比赛次数	≥6 次	6	10	10	无
		办公用品采购次数	≥2 次	0	5	0	为节约办公经费，2023 年未采购办公用品
	质量指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥0.06 人/万元	1.14	10	10	节约成本，提高优秀运动员水平
	时效指标	器材设施利用率	≥95%	100	5	5	无
总分					95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		少体校“二集中”经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	75.62	75.62	75.59	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	75.62	75.62	75.59	—	99.96			
	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					
	要开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球、跆拳道、篮球、射击 8 个项目，为省、市体校输送优秀运动员苗子。			开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、跆拳道、田径等项目，为省、市体校输送 25 名优秀运动员苗子。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥0.02 人/万元		1.1 4	30	30	节约培养优秀运动员成本
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		100	10	10	职工均满意
产出指标	数量指标	补助训练单位数	≥2 家		3	15	15	射箭项目需购买器材，增加补助
	质量指标	输送高水平体育后备人才人数	≥3 人		3	15	15	无
	时效指标	训练人数	≥160 人		177	10	10	各项目招收新年龄段运动员
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费（榕财教（指）〔2023〕21 号）								
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区少年业余体育学校			
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	9.00			8.9 5	10	99.44	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	9.00			8.9 5	—	99.44		
	其他资金	0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00			0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善训练条件、选拔、培养体育后备人才，加强我区运动员队伍梯队建设。				改善训练条件、选拔、培养体育后备人才，加强我区运动员队伍梯队建设。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	资金及时使用
效益指标	社会效益指标	促进青少年体质健康发展	≥90%		100	30	30	在训运动员体质监测情况比预期好
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件	≤0 件		0	10	10	无
产出指标	数量指标	参与业余训练活动人数	≥170 人		177	15	15	无
	质量指标	我区运动员参加市级比赛获得金牌数	≥40 枚		59	15	15	金牌数比预计数增多
	时效指标	业余训练计划完成及时率	≥90%		100	10	10	教练员及时完成训练计划
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2021 年度福州市体育竞赛奖励经费（榕财教（指）〔2022〕92 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	2.80		2.80	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	2.80		2.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励教练员更好的开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业的发展。				鼓励教练员更好的开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业的发展。				
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
	成 本 指 标	经 济 成 本	万元输送 的运动员	≥0.01 万元/人		0.8	10	10	节约培养优秀运动员成本

	指标	数量					
效益指标	社会效益指标	我区教练员稳定率	≥90%	100	30	30	教练员队伍稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	我区运动员满意度	≥90%	100	10	10	运动员继续留队训练
产出指标	数量指标	向市属单位输送优秀后备人才数量	≥25人	25	15	15	无
	质量指标	我区运动员参加市级比赛获得金牌数	≥50枚	59	15	15	无
	时效指标	向市属训练单位输送运动项目数量	≥8项	8	10	10	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2022 年全民健身活动和健身设施维修经费（榕财教（指）〔2022〕54 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	23.62		23.62	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	23.62		23.62	—	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				
	区青少中心训练任务紧迫，需解决用电问题，采取区少体校单独立户的方式，对青少中心进行用电改造				区青少中心训练任务紧迫，需解决用电问题，采取区少体校单独立户的方式，对青少中心进行用电改造。				
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	项 目 总 成 本	≤23.62 万元		23. 62	10	10	

	指标							
效益指标	经济效益指标	电网线损率下降	≥50%	100	30	30	2023年未维修更换电网线	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	使用人员均满意	
产出指标	数量指标	配电房配备个数	=1个	1	15	15	无	
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	15	15	验收合格率提高	
	时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	按期完成用电改造	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市下达 2023 年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68 号）							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	15.95		14.98	10	93.92	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.95		14.98	—	93.92		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	文件榕财教（指）〔2023〕68 号				采用单独立户的方式于 2023 年 10 月 24 日完成体育场馆用电改造，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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≥100万		100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动、赛事参与人次	≥500人次		650	30	30	群众积极参与
满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在12345上的投诉情况	≤3次		0	10	10	无
产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥5次		5	15	15	无
	质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%		100	15	15	完成台江区全民健身赛事、活动
	时效指标	赛事、活动举办的及时性	≥80%		100	10	10	按照指定时间，及时举办相关赛事、活动
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度台江区文化体育和旅游工作经费

(含党员活动经费 1.5 万元)项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据文体工作需求，弥补文体系统工作经费不足部分，确保日常工作顺利运行。项目资金投入 53.49 万元，项目当年度支出数 39.94 万元，调剂 13.55 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

台江区文化体育和旅游工作经费总体目标是向公众提供各类公益活动等文化服务，丰富台江区人民群众的文化生活。2023 年初阶段性目标是制定的举办 3 场以上文旅活动项目，及时为 2 名非编人员发放工资，开展 5 场以上党性教育活动等，确保文旅日常工作的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价针对项目的绩效目标、资金使用情况、

服务对象满意率、产出情况和效益情况等方面开展。

（二）本项目共设置评价指标 9 条，包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四大部分。评价指标总分为 100 分。具体指标体系设置详见部门评价自评表。

（三）绩效评价工作过程。

部门积极开展部门评价工作，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费 1.5 万元)项目预算绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目预算执行率为 100%，符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

项目实际完成率为 100%，完成及时性为 100%，验收合格率为 100%。

(四) 项目效益情况。

活动参与者满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

提高业务人员业务能力。更加合理地编制绩效目标

六、其他需要说明的问题

无

福州市台江区文化体育和旅游局

2024 年 5 月 23 日

附件：2023 年度文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费 1.5 万元)项目支出绩效评价指标体系

附件

2023年度文化体育和旅游工作经费(含党员活动经费1.5万元)项目支出绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分(分)
决策	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

	绩效目标	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
过程	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	5
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	10

		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批或合定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
组织实 施		管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
产出	产出数量	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的文旅活动场次及党性活动场次数 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内提供的文旅活动项目数量	10
	产出质量	质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的文旅项目活动数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定	8

				的绩效指标值。	
	产出时效	完成及时性（9分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	9
	产出成本	绩效目标完成率（8分）	要求的实际完成绩效目标数量与计划完成绩效目标数量的比率，用以反映和考核项目的完成程度。	实际完成绩效目标：项目实施单位完成该项目绩效目标数量 计划完成绩效目标：按照项目实施计划或相关规定应该完成的绩效目标数量	8
效益	项目效益	实施效益（8分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	8
		满意度（8分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
最终得分					100
最终等级 <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）					优

2023 年度图书馆“购书经费（核拨）”

部门评价报告

一、基本概况

该单位的“购书经费（核拨）”项目为常年发展性项目。通过图书零星采购与招投标采购相结合、订 2024 年报刊，使得图书馆藏书量及年新增藏书达到五项指标要求，打造“书香台江”阅读品牌。

二、部门评价工作开展情况

（一）部门评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过部门评价旨在督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）部门评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门绩效评价，通过与业务部门沟通，收集项目相关政策文件和数据资料，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，采取定性和定量分析比较的方法，核实有关情况，对指标逐项评价。

经过审慎评价，2023年度图书馆“购书经费（核拨）”专项资金绩效总得分为84.3分，评价结果为“中”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：本项目根据《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办[2020]56号）等文件精神，立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2023年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性。但因2022年购书经费被财政收回，2023年项目经费主要用于偿还2022年图书采购项目欠款，预期产出的效益和效果不太符合项目业绩水平。该指标满分5分，得3分。

4、绩效目标-资金分配合理性：项目资金分配方案已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分5分，得5分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得12分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：本年实际到位资金43.37万元，本年预算43.37万元，到位率100%。该指标满分4分，得4分。

2、资金管理-预算执行率：本年实际支出43.37万元，本年实际到位资金43.37万元，执行率100%。该指标满分4分，得4分。

3、资金管理-资金使用合规性：项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得

相应批复，如台文财[2023]3号。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

4、组织实施-管理制度健全性：已制定财务管理制度，但仍需不断健全。该指标满分4分，得3分。

5、组织实施-制度执行有效性：该项目经费主要用于偿还2022年图书采购项目欠款。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整，项目支出手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。该指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、数量目标-期刊采购种数：该项目当年期刊采购种数135种。该指标满分10分，得10分。

2、数量目标-报纸采购种数：该项目当年报纸采购种数68种。该指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、可持续发展效益-图书总藏量增量：该指标主要考核本年度图书总藏量增量，按每册30元计算，项目总金额43.37万元，当年应新增14456册以上得满分。经核实，当年新增图书337册。该指标满分13分，得0.3分。主要原因是2023年购书经费用于支付2022年图书采购项目欠款。

2、可持续发展效益-每千人拥有公共图书馆藏书册数：该指标主

要考核当年底每千人拥有公共图书馆藏书册数，根据台政办[2020]56号《福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续规划建设》全区人均占有公共图书馆藏书 ≥ 1.3 册，即每千人拥有公共图书馆藏书册数1300册以上得满分。经核实，2022年台江常住人口41.4万，截至2023年底总藏书量680656册，台江区每千人拥有公共图书馆藏书册数1644册。该指标满分14分，得14分。

3、服务对象满意度：根据年底问卷调查，当年读者对纸质图书满意率为91.3%。该指标满分13分，得13分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题

因2022年底财政限制支出项目资金被收回，2023年项目经费用于支付2022年图书采购项目欠款，导致2023年未采购新书，未达到既定绩效目标。

六、改进措施

1、有计划地实施采购，加快项目进程和支付进度，尽可能避免因年底财政限制支出而无法支付。

2、更加科学合理地制定绩效目标，减少目标偏离度。

附件：2023年度“购书经费（核拨）”部门评价评分表

2023 年度“购书经费（核拨）”部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分	备注
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。违反 1 项扣 1 分	5	5	本项目根据《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办[2020]56 号）等文件精神，立项体符合上述文件内容和要求
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 1 分。	5	5	项目设立基本符合相关要求
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用	项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常	5	3	项目 2023 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性。但因 2022 年购书经费被财政收回，

			以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。酌情得分。			2023 年项目经费主要用于偿还 2022 年图书采购项目欠款，预期产生的效益和效果不太符合项目业绩水平。
	绩效目标	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5	项目资金分配方案已经区政府、区财政局审核批复同意
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。90%以上得满分，每下降 5%扣 1 分。	4	4	本年实际到位资金 43.37 万元，本年预算 43.37 万元，到位率 100%
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。90%以上得满分，每下降 5%扣 1 分。	4	4	本年实际支出 43.37 万元，本年实际到位资金 43.37 万元，执行率 100%

	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，如台文财[2023]3号。未发现资金截留或挤占情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否符合文件要求	4	3	已制定财务管理制度，但仍需不断健全
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	4	4	项目经费主要用于偿还2022年图书采购项目欠款。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整，项目支出手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。
产出 (20%)	数量目标	期刊采购种数	当年期刊采购种数	期刊采购种数。采购70种以上得满分，按比例得分。	10	10	实际采购135种

	数量目标	报纸采购种数	当年报纸采购种数	报纸采购种数。采购 30 种以上得满分，按比例得分。	10	10	实际采购 68 种
效益 (40%)	可持续发展效益	图书总藏量增量	当年新入藏图书	按每册 30 元计算，当年应新增 14456 册以上得满分，按比例得分。	13	0.3	2023 年购书经费用于支付 2022 年图书采购项目欠款。当年新增图书 337 册
	可持续发展效益	每千人拥有公共图书馆藏书册数	台江常住人口每千人拥有公共图书馆藏书册数	2022 年台江常住人口 41.4 万，每千人拥有公共图书馆藏书册数 1300 册以上得满分，按比例得分	14	14	截至 2023 年底总藏书量 680656 册，台江区每千人拥有公共图书馆藏书册数 1644 册
	满意度		读者对纸质图书的满意率	满意率大于 85% 得满分，按比例得分	13	13	根据年底问卷调查，当年读者对纸质图书满意率为 91.5%
合 计					10	84	
					0	.3	

少体校“二集中”经费（核拨）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

建立后备人才基地，坚持科学选材、科学训练，培养输送优秀竞技体育后备人才，积极组队参赛，提高竞技水平，争创好成绩，保障体校训练、参赛等工作的开展。为台江体育事业可持续发展作出应有的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

保障我区运动队日常训练需求，完成我校每年度项目参赛、各项目向省市级训练单位输送优秀运动员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目评价指标6个，具体情况如下：

1. 成本指标—经济成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2. 产出指标—数量指标—，补助训练单位数，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

3. 产出指标—质量指标—输送高水平体育后备人才数实际完成情况—用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

4. 产出指标—时效指标—各项目队伍训练人数情况，用以反

映和考核项目开展的及时情况。

5. 效益指标—经济效益指标—每万元培养“优秀运动队”运动员数，用以反映和考核项目效益指标的实现程度

6. 满意度指标—职工满意度指标—教练员对开展项目训练情况满意度—调查中教练员对开展项目训练情况满意度满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

（二）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，少体校“二集中”经费（核拨）预算绩效自评得分为100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或

合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率为 100%，完成及时性为 100%。

（四）项目效益情况。

职工对工作开展情况满意度为 100%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 关于绩效目标的设定考虑的不够全面，对于项目资金的规划使用还需要加强监督。

五、有关建议

改进建议

1. 增加项目库中合适的绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

附件 2

少体校“二集中”经费（核拨）项目支出绩效评价
指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分（分）
决策	项目立项	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性（5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
	绩效目标	绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5

	资金投入	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ② 预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	10
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	10
	资金管理	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5

		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	5
	产出质量	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	10
	产出成本	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	5

效益	项目效益	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5
最终得分					100
最终等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)				优

福州市台江区少年业余体育学校

2024年7月22日

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

文化市场综合执法大队工作经费

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

规范台江区文化市场经营秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣；封堵查缴非法出版和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好的基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目评价指标 8 个，具体情况如下：

1. 成本指标—经济成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2. 产出指标—数量指标—办理案件数—项目实施的实际完成情况，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

3. 产出指标—数量指标—监督检查次数—项目实施的实际完成情况，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

4. 产出指标—数量指标—受益企业数—项目实施的实际完成

情况，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

5. 产出指标—质量指标—缴存覆盖率—用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

6. 产出指标—时效指标—工资发放及时率—项目是否及时开展，用以反映和考核项目开展的及时情况。

7. 效益指标—经济效益指标—人员支出占业务支出比重—项目的实施情况，用以反映和考核项目效益指标的实现程度

8. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度—调查中企业对工作开展情况满意度满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

（二）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，文化市场综合执法大队工作经费（含扫黄打非工作经费 6.65 万元）预算绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相

关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目预算执行率为 100%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率为 100%，完成及时性为 100%。

（四）项目效益情况。

企业对工作开展情况满意度为 100%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标编制数不多，不够全面。
2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度比较高。

关于绩效目标的设定考虑的不够全面，对于项目资金的规划使用还需要加强监督。

五、有关建议

改进建议

1. 增加项目库中合适的绩效目标，编制并填报足够的项目绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

文化市场综合执法大队工作经费项目支出绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分(分)
决策	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5

	绩效目标	绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	10
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	10

	资金管理	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率(5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量	5

	产出质量	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	10
	产出成本	成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	5
效益	项目效益	实施效益(5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
最终得分					100
最终等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)				优

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

对我区可移动文物和不可移动文物的维护、保养。对台江区可移动文物和不可移动文物进行保护，保障全区日常文物安全，完善各文物点的日常维护保养及修缮工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

保障我区文物日常安全，完成对我区文物修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目评价指标6个，具体情况如下：

1. 成本指标—经济成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2. 产出指标—数量指标—日常巡查次数—项目实施的实际完成情况，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

3. 产出指标—质量指标—日常维护修缮验收通过率—用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

4. 产出指标—时效指标—日常巡查的及时性—项目是否及时开展，用以反映和考核项目开展的及时情况。

5. 效益指标—经济效益指标—经费使用率—项目的实施情况，用以反映和考核项目效益指标的实现程度

6. 满意度指标—服务对象满意度指标—工作人员对工作开展情况满意度—调查中工作人员对工作开展情况满意度满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

（二）绩效评价工作过程。

部门要充分认识开展部门评价的重要性，加强组织领导，制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，文物保护经费预算绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目预算执行率为 93.56%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批

程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

项目实际完成率为 93.56%，完成及时性为 100%。

(四) 项目效益情况。

工作人员对工作开展情况满意度为 100%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标编制数不多，不够全面。
2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度比较高。

关于绩效目标的设定考虑的不够全面，对于项目资金的规划使用还需要加强监督。

五、有关建议

改进建议

1. 增加项目库中合适的绩效目标，编制并填报足够的项目绩效目标。
2. 当年度的经费当年使用完，加强项目经费管理与监督。

六、其他需要说明的问题

无

附件
2

文物保护经费项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	自评得分(分)
----------	----------	----------	------	------	---------

决策	项目立项	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性（5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
		绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5

	资金投入	<p>预算编制科学性 (5分)</p> <p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p>	<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5
		<p>资金分配合理性 (5分)</p> <p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	5
过程	资金管理	<p>资金到位率 (10分)</p> <p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金</p>	10
		<p>预算执行率 (10分)</p> <p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金</p>	10

	资金管理	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量	5

	产出质量	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	10
	产出成本	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	5
效益	项目效益	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
最终得分					100
最终等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中			优

(80 > S ≧ 60)

□差 (60 > S)

2023 年文化馆免费开放经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。依据构建国家文化馆服务体系的要求，向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。项目资金投入 50 万元，项目当年度支出数 50 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。文化馆免费开放经费总体目标是向公众提供场馆免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江区人民群众的文化生活。阶段性目标是举办 14 场以上的公益演出、展览和培训等公共文化服务活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价针对项目的绩效目标、资金使用情况、服务对象满意率、相关制度执行情况、产出情况和效益情况等方面开展。

(二) 本项目共设置评价指标 10 条，包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四大部分。评价指标总分为 100 分。具体指标体系设置详见部门评价自评表。

(三) 绩效评价工作过程。

部门积极开展部门评价工作，合理调配人员，组建评价工作

组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2023年度文化馆免费开放经费项目部门评价得分为94分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效指标设定清晰，可细化、可衡量。绩效目标设置合理，与文化馆实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目资金方面：资金到位率100%，预算执行率100%。组织实施方面：未建立项目管理制度，但制定了相应的合法合规的财务和业务管理制度，项目执行遵守相关法律法规。

（三）项目产出情况。项目完成及时性高，按照计划时间完成所有项目任务。2023年度文化馆每周免费开放时长56小时，场馆正常运行率为100%，共举办公共文化服务活动15场。

（四）项目效益情况。服务对象满意率为99.43%，线下服务群众达11000人次，社会效益好，演出活动收到群众一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 本项目的管理制度不健全，无管理制度。
 2. 项目绩效目标编制种类和条数不够丰富。
-
-

六、有关建议

1. 提高业务人员业务能力。更加合理地编制绩效目标。
2. 根据省市文件，制度相关项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1:

文化馆免费开放经费项目支出部门评价 自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规相关政策,发展规划以及部门职责,用以反顾和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	绩效目标	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金投入	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
过程 (25分)	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	5

		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	10
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批或合定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
产出 (30分)	产出数量	实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	15
	产出时效	完成及时性 (15分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	15
效益 (30分)	项目效益	实施效益 (30分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	29

最终得分			94
最终等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> ≥ 60)	<input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)	<input type="checkbox"/> 中 ($80 > S$) 优