

**2024 年度**  
**闽侯县文化体育和旅游局**  
**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>9</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 10        |
| 二、收入决算表 .....                    | 12        |
| 三、支出决算表 .....                    | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 26        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 27        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 28        |
| <b>第三部分2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>29</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 30        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 31        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 31        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 33        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 34        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 34        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 34        |
| 八、预算绩效情况说明 .....           | 35        |
| 九、其他重要事项说明 .....           | 36        |
| <b>第四部分名词解释 .....</b>      | <b>37</b> |
| <b>第五部分附件 .....</b>        | <b>40</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县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、体育、文物工作方针，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律、法规、章程，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。起草文化、体育、旅游、文物、广播电视工作的有关规范性文件并组织实施。（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游产业发展，拟订文化、体育产业和旅游产业和旅游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、体育和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、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、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽侯优秀文化、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，推动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作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（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。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县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、精品线路开发，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。统筹指导全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视许可，组织开展市场经营活动的监督管理工作。依法查处广播电视领域重大违法违规行为。（十）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，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、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播节目评价工作。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、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，推动闽侯文化走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。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，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，

拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。（十三）协调全县区域性体育发展，负责推动多元体育服务体系建设，推进全县体育公共服务的体育标准化建设。统筹规划群众体育发展，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队伍建设；指导全县公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全县运动队伍建设和体育人才培养；组织协调各类体育竞赛工作；协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（十四）按有关规定承担文化和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版局）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。县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、会展交易等。县文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县文化体育和旅游局部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 9 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：

| 单位名称            | 单位性质     | 在职人数 |
|-----------------|----------|------|
| 闽侯县文化体育和旅游局（本级） | 行政单位     | 9    |
| 闽侯县文化馆          | 公益一类事业单位 | 8    |
| 闽侯县博物馆          | 公益一类事业单位 | 9    |
| 闽侯县图书馆          | 公益一类事业单位 | 8    |
| 闽侯县业余少年体育学校     | 公益一类事业单位 | 6    |
| 闽侯县闽剧艺术传承发展中心   | 公益二类事业单位 | 25   |
| 闽侯县文化市场综合执法大队   | 公益一类事业单位 | 8    |
| 闽侯闽都民俗园管理服务中心   | 公益一类事业单位 | 5    |
| 闽侯县广电基础设施保障中心   | 公益一类事业单位 | 2    |

三、部门主要工作总结

2024 年，闽侯县文化体育和旅游局部门主要任务是：1、文化工作；2、旅游工作；3、体育工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在省市相关部门的关心指导下，我局大力发展文化旅游广电体育事业。获得荣誉方面，2024 年，闽剧《侯官女人》获福州市第 26 届戏剧会演重点剧目奖（榜首），我局获优秀组织奖；闽侯青橄榄合唱团代表闽侯县参加福州市总工会主办的“唱响劳动美？共筑中国梦”福州市职工庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱比赛荣获一等奖。闽侯县博物馆被评为国家三级博物馆。闽侯县博物馆代表闽侯县参加 2024 年福建省博物馆讲解大赛荣获二等奖。一、坚持抓基础、强质效，文广事业持续发展（一）推进文化惠民工程开展闽剧、曲艺公益文化惠民演出活动 99 场，举办群众文化活动近 50 场、3 场临时展览。县图书馆总流通 239936 人次，总藏书 1181547 册（含农家书屋），文献借还册次约 95051 册，借还约 18418 人次。（二）开展群众文化活动闽侯县第三届“了不起的匠人”技艺传承大赛、“强国复兴有我”福州地

区高校师生隆重庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱晚会等群众文化活动分别被学习强国、人民日报、福建日报、福州日报等媒体报道。（三）完善广播电视基础设施完善无线发射台站，完成地方电视节目 700 兆赫频率迁移，保障雪峰、荷洋两个广播电视发射台正常运转，做好电视节目、广播节目的无线覆盖和传输任务。圆满完成重要保障期广播电视安全播出保障工作。（四）加强农村广播阵地建设启动县级应急广播平台、应急广播终端覆盖建设，计划实现乡镇村（居）应急广播全覆盖。持续发挥“村村响”基层宣传阵地作用，共播出《学习强国》《爱听福建》等广播节目 600 余期，并重点做好消防安全、防溺水、防台风应急宣传。（五）提升公共文化设施建设。文化驿站十三厝当代艺术馆、闽侯县旗山湖木雕非遗传承基地入围“福州最美公共文化新空间”，十三厝当代艺术馆获评“福建省最美公共文化新空间”以及由文化和旅游部全国公共文化发展中心颁发的“2023 年度最美乡村公共文化空间”。白沙镇综合文化站获评特级站，鸿尾乡综合文化站、荆溪镇综合文化站、上街镇综合文化站、竹岐乡综合文化站获评一级综合文化站。投入资金提升大湖乡后井村文化中心礼堂乡村戏台及雪峰村、花桥村、关中村等 3 个村综合文化服务中心建设。

二、坚持抓设施、育人才，体育品牌持续打造（一）完善公共体育设施新建 20 条健身路径和提升改造 2 个篮球场建设并投入使用。（二）培育打造品牌赛事举办“迎新杯”男子篮球赛、海峡两岸门球交流赛、闽侯雪峰山城自行车爬坡赛、“榕台”青少年足球交流活动、第八届福州大学城高校篮球赛和闽侯县全民健身运动会等各项体育赛事活动。（三）承办体育赛事活动承办全国举重锦标赛暨第十五届全国运动会举重比赛资格赛、2024 福建“荆溪杯”汽车场地越野赛、旗山湖龙舟竞速赛和福州市海峡两岸水上运动嘉年华暨福建省水上运动联赛（闽侯站），承办福州市第

26 届运动会青少组摔跤、蹦床及群众组笼式足球项目，同时组建闽侯代表团参加市运会各单项赛事比赛。（四）积极扶持体育企业推荐福建星安体育发展有限公司申报 2024 年市级体育产业发展（体育服务类）专项资金。（五）强化体育市场日常监管定期不定期地对全县体育场所进行监督检查约 150 人次，确保体育类场所经营市场安全生产和健康发展。

三、坚持抓项目、强品牌，文旅产业持续发力

2024 年，我县接待国内外游客约 631.58 万人次，同比增长 19.33%；旅游总收入达 60.14 亿元，同比增长 23.95%。

（一）推进文旅品牌培育申报创建闽越水镇国家 4A 级旅游景区、侯官文化旅游区国家 3A 级旅游景区、雪峰山城罗汉台风景区国家 2A 级旅游景区、塔礁洲景区国家 2A 级旅游景区，推荐白沙镇林柄村橙里民宿申报国家丙级旅游民宿，白沙镇大目溪村获评福建省“金牌旅游村”。

（二）推进文旅项目招商赴浙江金华、上海等地进行文旅招商活动，目前已对接 4 个文旅招商线索：闽侯全季酒店项目、微短剧、鸿尾穆源溪漂流项目、侯官花卉产业园项目。

（三）推进文旅宣传推介通过闽侯文旅微信公众号、视频号等平台持续推介我县特色文旅资源、精品旅游线路、品牌活动。推出 14 辑《山水任我行，“邑”起游闽侯》公众号专题推文，目前已推出廷坪、大湖专辑，持续打响“闽侯县，这么近，那么美”文旅品牌。

（四）打造文旅消费新场景在侯官古街举办侯官文化节系列活动，打造“文化侯官”消费新场景和闽侯市集经济新标杆。活动期间，小红书、抖音等新媒体平台上传侯官文化视频超百个，同比增长 185%，观看量达 2000 万次，该活动受到央视媒体的关注，两度将镜头聚焦侯官村。

（五）推动民宿产业发展已备案登记民宿 74 家，推动精品民宿运营主体和各方合作。举办“栖隐侯山里 夏意有诗境”—2024 年闽侯民宿生活旅游季活动，发放民宿消费券 10 万元，发布夏季民宿精品旅游线路 8 条，培训指导 69 家闽侯

民宿搭建抖音销售平台。四、坚持强管理、抓监督，市场监管持续规范开展文化市场执法检查，共出动执法人员 262 人次，检查各类文化经营单位 131 家次，查办案件 8 件。组织开展扫黑除恶专项斗争工作，持续查处违法违规经营行为。深入开展“扫黄打非”各项行动，对辖区内各印刷企业、书店和校园周边等重点部位进行高密度集中检查。五、坚持守文物、传非遗，文化遗产保护持续发展推进（一）强化文物安全管理加强巡查，督促文物安全隐患整改。强化项目选址的文物审查，继续运用“多规合一”协同工作平台开展建设项目与文物保护工作协调联审。2024 年共审查 109 宗项目用地红线，其中对 3 处用地提出红线调整要求。（二）加大非遗保护传承新增县级非遗代表性项目名录 7 个，新增市级非遗代表性项目名录 4 项，新增市级非遗项目传承示范基地 2 个。

## 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

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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   | 8,358.89 | 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  | 603.82   | 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  | 7,819.06 |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 269.96   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 77.07    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 12.70    |
|                  |          | 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      | 192.80   |
|                  |          | 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        | 591.12   |
|                  |          | 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           | 8,962.72 | 本年支出合计          | 8,962.72 |
| 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     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 8,962.72 | 总计              | 8,962.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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          |          |          |      |      |          |      |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,819.06 | 7,819.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701      |   |      | 文化和旅游       | 5,850.05 | 5,850.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101    |   |      | 行政运行        | 347.96   | 347.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104    |   |      | 图书馆         | 423.86   | 423.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107    |   |      | 艺术表演团体      | 733.90   | 733.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109    |   |      | 群众文化        | 434.14   | 434.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111    |   |      | 文化创作与保护     | 53.28    | 53.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112    |   |      | 文化和旅游市场管理   | 130.81   | 130.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199    |   |      | 其他文化和旅游支出   | 3,726.09 | 3,726.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702      |   |      | 文物          | 1,301.27 | 1,301.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204    |   |      | 文物保护        | 276.40   | 276.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205    |   |      | 博物馆         | 1,024.86 | 1,024.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703      |   |      | 体育          | 244.48   | 244.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070305 | 体育竞赛             | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育             | 242.48 | 242.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 193.27 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务           | 143.42 | 143.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 49.85  | 49.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 269.96 | 269.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 262.58 | 262.58 | 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 | 180.35 | 180.35 | 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   | 82.22  | 82.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 7.39   | 7.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.39   | 7.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.07  | 77.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.07  | 77.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.21   | 6.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.62  | 61.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 7.51   | 7.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.73   | 1.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 192.80 | 192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 192.80 | 192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.78 | 157.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴               | 35.02  | 35.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 591.12 | 591.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 591.12 | 591.12 | 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     | 591.12 | 591.12 | 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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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          | 8,962.72 | 2,297.16 | 6,665.56 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,819.06 | 1,757.33 | 6,061.74 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20701      |   |      | 文化和旅游       | 5,850.05 | 1,350.74 | 4,499.31 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070101    |   |      | 行政运行        | 347.96   | 250.97   | 96.99    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070104    |   |      | 图书馆         | 423.86   | 240.79   | 183.07   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070107    |   |      | 艺术表演团体      | 733.90   | 504.42   | 229.48   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070109    |   |      | 群众文化        | 434.14   | 152.56   | 281.58   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070111    |   |      | 文化创意与保护     | 53.28    | 0.00     | 53.28    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070112    |   |      | 文化和旅游市场管理   | 130.81   | 128.97   | 1.84     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070199    |   |      | 其他文化和旅游支出   | 3,726.09 | 73.03    | 3,653.06 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20702      |   |      | 文物          | 1,301.27 | 222.21   | 1,079.06 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070204    |   |      | 文物保护        | 276.40   | 0.00     | 276.40   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070205    |   |      | 博物馆         | 1,024.86 | 222.21   | 802.66   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20703      |   |      | 体育          | 244.48   | 105.69   | 138.80   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070305    |   |      | 体育竞赛        | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070308    |   |      | 群众体育        | 242.48   | 105.69   | 136.80   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20708   | 广播电视             | 193.27 | 78.70  | 114.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务           | 143.42 | 78.70  | 64.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 49.85  | 0.00   | 49.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 230.00 | 0.00   | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 269.96 | 269.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 262.58 | 262.58 | 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 | 180.35 | 180.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.22  | 82.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 7.39   | 7.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.39   | 7.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.07  | 77.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.07  | 77.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.21   | 6.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.62  | 61.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 12.70  | 0.00   | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.70  | 0.00   | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.70  | 0.00   | 12.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 192.80 | 192.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 192.80 | 192.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.78 | 157.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴               | 35.02  | 35.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 591.12 | 0.00   | 591.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 591.12 | 0.00   | 591.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 591.12 | 0.00   | 591.12 | 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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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   | 8,358.89 | 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  | 603.82   | 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 | 7,819.06 | 7,819.06   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 269.96   | 269.96     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 77.07    | 77.07      | 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     | 12.70    | 0.00       | 12.70       | 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       | 192.80   | 192.80   | 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        | 591.12   | 0.00     | 591.12 | 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        | 8,962.72 | 本年支出合计          | 8,962.72 | 8,358.89 | 603.82 | 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     |                 |          |          |        |      |
| 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             | 8,962.72 | 总计 | 8,962.72 | 8,358.89 | 603.82 | 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

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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       |             | 8,358.89 | 2,297.16 | 6,061.74 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,819.06 | 1,757.33 | 6,061.74 |
| 20701    | 文化和旅游       | 5,850.05 | 1,350.74 | 4,499.31 |
| 2070101  | 行政运行        | 347.96   | 250.97   | 96.99    |
| 2070104  | 图书馆         | 423.86   | 240.79   | 183.07   |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 733.90   | 504.42   | 229.48   |
| 2070109  | 群众文化        | 434.14   | 152.56   | 281.58   |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 53.28    | 0.00     | 53.28    |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 130.81   | 128.97   | 1.84     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 3,726.09 | 73.03    | 3,653.06 |
| 20702    | 文物          | 1,301.27 | 222.21   | 1,079.06 |
| 2070204  | 文物保护        | 276.40   | 0.00     | 276.40   |
| 2070205  | 博物馆         | 1,024.86 | 222.21   | 802.66   |
| 20703    | 体育          | 244.48   | 105.69   | 138.80   |
| 2070305  | 体育竞赛        | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2070308  | 群众体育        | 242.48   | 105.69   | 136.80   |
| 20708    | 广播电视        | 193.27   | 78.70    | 114.57   |
| 2070808  | 广播电视事务      | 143.42   | 78.70    | 64.73    |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 49.85  | 0.00   | 49.85  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 230.00 | 0.00   | 230.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 269.96 | 269.96 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 262.58 | 262.58 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.35 | 180.35 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.22  | 82.22  | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 7.39   | 7.39   | 0.00   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.39   | 7.39   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.07  | 77.07  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.07  | 77.07  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.21   | 6.21   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.62  | 61.62  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.51   | 7.51   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   | 1.73   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 192.80 | 192.80 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 192.80 | 192.80 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.78 | 157.78 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 35.02  | 35.02  | 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

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,038.07 | 302          | 商品和服务支出   | 105.07 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 427.63   | 30201        | 办公费       | 6.42   | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 224.37   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 0.38 |
| 30103        | 奖金             | 445.29   | 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      | 0.23 |
| 30107        | 绩效工资           | 140.89   | 30205        | 水费        | 0.57   | 31003        | 专用设备购置      | 0.15 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.80   | 30206        | 电费        | 2.22   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 83.76    | 30207        | 邮电费       | 0.62   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 69.34    | 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      | 4.38     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.93     | 30211        | 差旅费       | 4.79   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 158.07   | 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    | 0.22  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 293.61 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 153.63 | 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       | 2.13  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.16  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 8.92   | 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       | 17.92 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.74  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 26.03 | 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 | 12.15 | 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    | 7.14  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 144.71 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 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 |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |

|        |  |          |        |        |      |       |       |        |
|--------|--|----------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
|        |  |          | 30702  | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00   |
|        |  |          |        |        |      |       |       |        |
| 人员经费合计 |  | 2,191.71 | 公用经费合计 |        |      |       |       | 105.45 |

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

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 12.77 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 12.61 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 12.61 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.16  |

注：1. 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

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

| 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 |   |   |                    |      | 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 | 603.82 | 603.82 | 0.00 | 603.82  | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 0.00 | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 12.70   | 0.00 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 12.70   | 0.00 |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 12.70  | 12.70  | 0.00 | 12.70   | 0.00 |
| 229        |   |   | 其他支出               | 0.00 | 591.12 | 591.12 | 0.00 | 591.12  | 0.00 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00 | 591.12 | 591.12 | 0.00 | 591.12  | 0.00 |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00 | 591.12 | 591.12 | 0.00 | 591.12  | 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

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局

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 8,962.72 万元，支出总计 8,962.72 万元，与上年决算数相比，各增加 4,339.29 万元，增长 93.85%。主要是增加项目投入。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,962.72 万元，比上年决算数增加 4,339.29 万元，增长 93.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,358.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 603.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8,962.72 万元，比上年决算数增加 4,339.29 万元，增长 93.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,297.16 万元。其中，人员支出 2,191.71 万元，公用支出 105.45 万元。
2. 项目支出 6,665.56 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 8,962.72 万元，支出总计 8,962.72 万元，与上年决算数相比，各增加 4,339.29 万元，增长 93.85%，主要是：增加项目投入。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8,358.89 万元，比上年决算数增加 4,359.82 万元，增长 109.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 347.96 万元，较上年决算数增加 37.39 万元，增长 12.04%。主要原因是增加行政人员工资福利支出。

(二) 2070104 图书馆 423.86 万元，较上年决算数增加 112.21 万元，增长 36.01%。主要原因是增加图书馆项目投入。

(三) 2070107 艺术表演团体 733.90 万元，较上年决算数减少 110.31 万元，下降 13.07%。主要原因是减少艺术表演团体项目投入。

(四) 2070109 群众文化 434.14 万元，较上年决算数增加 45.07 万元，增长 11.58%。主要原因是增加群文项目经费投入。

(五) 2070111 文化创作与保护 53.28 万元，较上年决算数增加 30.23 万元，增长 131.11%。主要原因是增加文化创作与保护项目经费投入。

(六) 2070112 文化和旅游市场管理 130.81 万元，较上年决算数减少 27.18 万元，下降 17.20%。主要原因是减少文化和旅游市场管理经费

投入。

（七）2070199 其他文化和旅游支出 3,726.09 万元，较上年决算数增加 3,404.67 万元，增长 1059.28%。主要原因是增加其他文化和旅游支出项目经费投入。

（八）2070204 文物保护 276.40 万元，较上年决算数减少 10.95 万元，下降 3.81%。主要原因是减少文物保护经费投入。

（九）2070205 博物馆 1,024.86 万元，较上年决算数增加 342.30 万元，增长 50.15%。主要原因是增加博物馆项目经费投入。

（十）2070305 体育竞赛 2.00 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 11.11%。主要原因是增加体育竞赛经费投入。

（十一）2070308 群众体育 242.48 万元，较上年决算数减少 16.89 万元，下降 6.51%。主要原因是减少群众体育经费投入。

（十二）2070808 广播电视事务 143.42 万元，较上年决算数增加 89.35 万元，增长 165.26%。主要原因是增加广播电视事务经费投入。

（十三）2070899 其他广播电视支出 49.85 万元，较上年决算数减少 45.37 万元，下降 47.65%。主要原因是减少其他广播电视支出。

（十四）2079903 文化产业发展专项支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是增加文化产业发展专项支出。

（十五）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是增加其他文化旅游体育与传媒支出。

（十六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.35 万元，较上年决算数增加 180.35 万元。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82.22 万元，较

上年决算数增加 82.22 万元。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

（十八）2081105 残疾人就业 7.39 万元，较上年决算数增加 7.39 万元。主要原因是增加残疾人就业保障金支出。

（十九）2101101 行政单位医疗 6.21 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.28%。主要原因是基数调整减少行政单位医疗保险支出。

（二十）2101102 事业单位医疗 61.62 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 2.50%。主要原因是基数调整增加事业单位医疗支出。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 7.51 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 90.75%。主要原因是增加公务员医疗补助支出。

（二十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.73 万元，较上年决算数增加 1.73 万元。主要原因是基数调整增加其他行政事业单位医疗支出。

（二十三）2210201 住房公积金 157.78 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 3.17%。主要原因是基数调整增加住房公积金支出。

（二十四）2210202 提租补贴 35.02 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 4.69%。主要原因是增加提租补贴支出。

#### 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 603.82 万元，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 3.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.70 万元，较上年决算数增加 12.70 万元。主要原因是新增昙石山国家遗址公园创建工作经费投入。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 591.12 万元，较上年决算数减少 18.23 万元，下降 2.99%。主要原因是减少体彩公益金投入。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2,297.16 万元，其中：

（一）人员经费 2,191.71 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 105.45 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.77 万元，完成全年预算的 41.88%；较上年减少 0.55 万元，下降 4.10%。主要原因是压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.61 万元，完成全年预算的 45.05%；较上年减少 0.46 万元，下降 3.55%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 12.61 万元，完成全年预算的 45.05%；较上年减少 0.46 万元，下降 3.55%。主要是压减公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 32.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 34.02%。主要是压减公务接待费支出。累计接待 1 批次、11 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 2024 年度 68 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，分别是（无项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件闽侯县文化体育和旅游局 2024 年度项目支出绩效自评报告）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 19.34 万元，比上年决算数增加 6.44 万元，增长 49.91%，主要原因是：增加机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 522.63 万元，其中：政府采购货物支出 274.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.97 万元。授予中小企业合同金额 522.63 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 449.84 万元，占授予中小企业合同金额的 86.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 8 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 8 辆，其他用车主要是开展业务需求使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目支出绩效自评表 |                |                             |            |                                     |        |             |      |             |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                |                             |            |                                     |        |             |      |             |
| 项目名称      |                | 闽财教指【2024】16-号福建省文旅经济发展专项资金 |            |                                     |        |             |      |             |
| 主管部门      |                | 闽侯县文化体育和旅游局                 |            | 实施单位                                |        | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标           |                             |            | 实际完成情况                              |        |             |      |             |
|           | 促进闽越水镇旅游演艺水平提升 |                             |            | 专项补助经费 30 万元用于闽越水镇影视主题旅游项目提升，取得良好效果 |        |             |      |             |
| 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                        | 补助企业数      | ≥1 个                                | 1      | 20          | 20   |             |
|           |                | 质量指标                        | 补助覆盖率      | ≥1%                                 | 100    | 10          | 10   |             |
|           |                | 时效指标                        | 补助资金文件下达期限 | ≤365 天                              | 300    | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标           | 经济成本指标                      | 配套项目补助标准   | ≤5%                                 | 5      | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标           | 社会效益指标                      | 吸引游客总人数    | ≥30000 人                            | 550000 | 30          | 30   |             |

|    |           |               |         |       |     |     |    |  |
|----|-----------|---------------|---------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益企业满意度 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |               |         |       |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                             |                |         |                         |       |             |      |             |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------|-------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                             |                |         |                         |       |             |      |             |
| 项目名称      |                             | 24 小时自助图书馆建设项目 |         |                         |       |             |      |             |
| 主管部门      |                             | 闽侯县文化体育和旅游局    |         | 实施单位                    |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                      | 48.17          | 48.17   | 48.17                   | 10    | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 48.17          | 48.17   | 48.17                   | —     | 100.00      |      |             |
|           | 其他资金                        | 0.00           | 0.00    | 0.00                    | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |                |         | 实际完成情况                  |       |             |      |             |
|           | 为群众提供更为便利的阅读服务，营造良好的全民阅读氛围。 |                |         | 2023 年 4 月完成总体验收，现已投入使用 |       |             |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标                        | 经济成本指标         | 资金使用率   | =95%                    | 95    | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                        | 社会效益指标         | 图书查阅人次  | ≥200 人次                 | 200   | 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           | 建设项目数量  | ≥1 个                    | 1     | 10          | 10   |             |
|           |                             | 质量指标           | 项目验收合格率 | =100%                   | 100   | 20          | 20   |             |
|           |                             | 时效指标           | 任务完成及时率 | =100%                   | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分        |                             |                |         |                         |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |                                            |        |                                                  |       |             |      |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                     |           |                                            |        |                                                  |       |             |      |             |
| 项目名称      |                                     |           | 2023 年部分群众体育专项-多功能运动场场地基础设施建设及第六届省社区乡村体育联赛 |        |                                                  |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                     |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                |        | 实施单位                                             |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                              |           | 120.00                                     | 120.00 | 119.97                                           | 10    | 99.98       | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                           |           | 120.00                                     | 120.00 | 119.97                                           | —     | 99.98       |      |             |
|           | 其他资金                                |           | 0.00                                       | 0.00   | 0.00                                             | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |                                            |        | 实际完成情况                                           |       |             |      |             |
|           | 开展第六届全省社区（乡村）体育联赛，提升群众参与性，丰富全民健身活动。 |           |                                            |        | 开展第六届全省社区（乡村）体育联赛，设置乒乓球、气排球、三人篮球、拔河、定向、荷塘采莲6个项目。 |       |             |      |             |
| 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      | 活动数量                                       |        | ≥2 个                                             | 6     | 10          | 10   |             |
|           |                                     | 质量指标      | 项目验收合格率                                    |        | ≥100%                                            | 100   | 20          | 20   |             |
|           |                                     | 时效指标      | 活动完成率                                      |        | =100%                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 资金使用率                                      |        | =80%                                             | 99.98 | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                | 社会效益指标    | 活动参与数                                      |        | ≥200 人次                                          | 400   | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                    |        | ≥90%                                             | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                     |           |                                            |        |                                                  |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
| (2024 年度) |

| 项目名称     |                                                                                                   | 博物馆陈列展览及基础装修项目 |           |                                                                                                                                                    |       |             |      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                   | 闽侯县文化体育和旅游局    |           | 实施单位                                                                                                                                               |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                                                                                            | 100.00         | 100.00    | 99.93                                                                                                                                              | 10    | 99.93       |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 100.00         | 100.00    | 99.93                                                                                                                                              | —     | 99.93       |      |             |
|          | 其他资金                                                                                              | 0.00           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                               | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                              |                |           | 实际完成情况                                                                                                                                             |       |             |      |             |
|          | 根据县发改局的立项文件（2018）2号为繁荣发展县级文化、建设和谐文化，构建和谐社会，满足人民群众精神文化生活的需求，多博物馆内建筑面积15753.15平方米进行装修、布展，促进文化学习、交流。 |                |           | 2024年以来，共举办7场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。 |       |             |      |             |
| 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           | 活动场次      | ≥5场                                                                                                                                                | 24    | 20          | 20   |             |
|          |                                                                                                   | 质量指标           | 场馆正常运行率   | ≥80%                                                                                                                                               | 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         | 资金使用率     | =95%                                                                                                                                               | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标         | 固定资产利用率   | ≥90%                                                                                                                                               | 90    | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标      | 参观人员满意度   | ≥90%                                                                                                                                               | 95    | 10          | 10   |             |
| 总分       |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                                                    |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                             |           |               |       |                                                                                             |        |             |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                             |           |               |       |                                                                                             |        |             |      |             |
| 项目名称      |                                                                                             |           | 福建省文旅融合发展专项资金 |       |                                                                                             |        |             |      |             |
| 主管部门      |                                                                                             |           | 闽侯县文化体育和旅游局   |       | 实施单位                                                                                        |        | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                        |           |               |       | 实际完成情况                                                                                      |        |             |      |             |
|           | 项目补助 15 万元用于闽侯文旅公众号技术运营服务，有效提升闽侯文旅公众号群众关注度，满意度。另外项目补助 15 万元用于闽越水镇景区智慧服务水平提升，提升游客的旅游体验感和满意度。 |           |               |       | 项目补助 15 万元用于闽侯文旅公众号技术运营服务，有效提升闽侯文旅公众号群众关注度，满意度。另外项目补助 15 万元用于闽越水镇景区智慧服务水平提升，提升游客的旅游体验感和满意度。 |        |             |      |             |
| 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 |
|           | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 补助企业数         |       | ≥1 个                                                                                        | 1      | 20          | 20   |             |
|           |                                                                                             | 质量指标      | 补助覆盖率         |       | ≥100%                                                                                       | 100    | 10          | 10   |             |
|           |                                                                                             | 时效指标      | 补助企业文件下达期限    |       | ≤365 天                                                                                      | 300    | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 配套项目补助标准      |       | ≤10%                                                                                        | 10     | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 吸引游客总人数       |       | ≥30000 人                                                                                    | 550000 | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度       |       | ≥100%                                                                                       | 100    | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                                                                             |           |               |       |                                                                                             |        | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                   |                   |             |                 |       |             |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                   |                   |             |                 |       |             |      |             |
| 项目名称      |                                                   | 关于县文化中心土建工程款等相关费用 |             |                 |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                                   | 闽侯县文化体育和旅游局       |             | 实施单位            |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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              | 1908.55     | 1908.55         | 10    | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                         | 0.00              | 1908.55     | 1908.55         | —     | 100.00      |      |             |
|           | 其他资金                                              | 0.00              | 0.00        | 0.00            | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                              |                   |             | 实际完成情况          |       |             |      |             |
|           | 按法院最终判决，支付应付款项，解决合同纠纷。完成文化中心建设，进一步满足人民群众精神文化生活需求。 |                   |             | 按时完成法院最终判决应付款项。 |       |             |      |             |
| 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              | 入驻办公单位数     | ≥2 家            | 2     | 20          | 20   |             |
|           |                                                   | 质量指标              | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%           | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                                   | 时效指标              | 工程完成及时率     | =100%           | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标                                              | 经济成本指标            | 文化中心建设投入标准  | ≥95%            | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                              | 社会效益指标            | 开展文艺活动参数    | ≥2 场            | 2     | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标         | 用户使用满意度     | ≥90%            | 100   | 10          | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 项目支出绩效自评表 |                             |             |                |        |       |             |      |             |
|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                             |             |                |        |       |             |      |             |
| 项目名称      |                             | 民俗园一期建设     |                |        |       |             |      |             |
| 主管部门      |                             | 闽侯县文化体育和旅游局 |                | 实施单位   |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                      | 21.00       | 21.00          | 10.39  | 10    | 49.48       | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 21.00       | 21.00          | 10.39  | —     | 49.48       |      |             |
|           | 其他资金                        | 0.00        | 0.00           | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |             |                | 实际完成情况 |       |             |      |             |
|           | 方便周边群众出行，促进文化旅游发展，带动周边经济发展。 |             |                | 未完成    |       |             |      |             |
| 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        | 工程竣工验收报告       | ≥1 份   | 0     | 0           | 0    | 未完成验收       |
|           |                             | 质量指标        | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥60%   | 100   | 20          | 20   |             |

|    |       |           |           |         |      |       |      |                 |
|----|-------|-----------|-----------|---------|------|-------|------|-----------------|
|    |       | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | =60%    | 29.5 | 20    | 9.83 | 未寻找到愿意承接业务的检测单位 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率     | ≥60%    | 49.5 | 10    | 8.25 | 廊桥无法验收          |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务群众数量    | ≥5000人次 | 5000 | 30    | 30   |                 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率     | ≥90%    | 90   | 10    | 10   |                 |
| 总分 |       |           |           |         |      | 78.08 |      |                 |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |                                                           |       |        |    |             |    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |                                   |                                                           |       |        |    |             |    |
| 项目名称      |                                   | 闽财教指〔2022〕120 号-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-省级 |       |        |    |             |    |
| 主管部门      |                                   | 闽侯县文化体育和旅游局                                               |       | 实施单位   |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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                            | 35.00                                                     | 35.00 | 35.00  | 10 | 100.00      | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 35.00                                                     | 35.00 | 35.00  | —  | 100.00      |    |
|           | 其他资金                              | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00        |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                              |                                                           |       | 实际完成情况 |    |             |    |
|           | 省级转移支付免费开放资金，为乡镇文化馆（站）免费开放提供资金保障。 |                                                           |       | 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      | 分配（补助）对象       | ≥8 个   | 14    | 20   | 20   |                     |
|      |       | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥100%  | 100   | 10   | 10   |                     |
|      |       | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%   | 100   | 10   | 10   |                     |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 文化服务中心免费开放补助标准 | ≤90 万元 | 55    | 10   | 10   | 年初绩效指标设置错误，实际为 55 万 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 补助受益率          | ≥90%   | 100   | 30   | 30   |                     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | ≥90%   | 100   | 10   | 10   |                     |
| 总分   |       |           |                |        |       | 100  |      |                     |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                                     |       |        |    |             |    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|--------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |           |                                                     |       |        |    |             |    |
| 项目名称      |           | 闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |       |        |    |             |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                         |       | 实施单位   |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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                                                | 31.50 | 31.50  | 10 | 100.00      | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                | 31.50 | 31.50  | —  | 100.00      |    |
|           | 其他资金      | 0.00                                                | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00        |    |
| 年度        | 预期目标      |                                                     |       | 实际完成情况 |    |             |    |

|      |                                          |           |                |        |       |      |      |                          |
|------|------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------|------|------|--------------------------|
|      | 保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放后的正常运转以及提供基本公共文化服务。 |           |                |        | 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      | 分配（补助）对象       | ≥8 个   | 14    | 20   | 20   |                          |
|      |                                          | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥100%  | 100   | 10   | 10   |                          |
|      |                                          | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%   | 100   | 10   | 10   |                          |
|      | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 免费开放补助标准       | ≤90 万元 | 31.5  | 10   | 10   | 年初绩效指标填写错误，实际金额为 31.5 万元 |
|      | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 补助受益率          | ≥90%   | 100   | 30   | 30   |                          |
|      | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | ≥90%   | 100   | 10   | 10   |                          |
| 总分   |                                          |           |                |        |       | 100  |      |                          |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                          |       |       |    |             |    |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |           |                                          |       |       |    |             |    |
| 项目名称      |           | 闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |       |       |    |             |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                              |       | 实施单位  |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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                                     | 3.50  | 3.50  | 10 | 100.00      | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                     | 3.50  | 3.50  | —  | 100.00      |    |

|        |                                          |           |                |       |        |      |      |                     |
|--------|------------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------|------|------|---------------------|
|        | 其他资金                                     | 0.00      |                | 0.00  | 0.00   | —    | 0.00 |                     |
| 年度总体目标 | 预期目标                                     |           |                |       | 实际完成情况 |      |      |                     |
|        | 保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放后的正常运转以及提供基本公共文化服务。 |           |                |       | 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      | 分配（补助）对象       | ≥8个   | 14     | 20   | 20   |                     |
|        |                                          | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥100% | 100    | 10   | 10   |                     |
|        |                                          | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%  | 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   | =90万元 | 3.5    | 10   | 0    | 年初绩效目标填写错误，实际金额为3.5 |
|        | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 补助受益率          | ≥90%  | 100    | 30   | 30   |                     |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | ≥90%  | 100    | 10   | 10   |                     |
| 总分     |                                          |           |                |       |        | 90   |      |                     |

| 项目支出绩效自评表 |        |                                 |       |       |    |             |    |
|-----------|--------|---------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |        |                                 |       |       |    |             |    |
| 项目名称      |        | 全国公共文化服务体系示范区创新发展建设及全域生态示范县创建经费 |       |       |    |             |    |
| 主管部门      |        | 闽侯县文化体育和旅游局                     |       | 实施单位  |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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 | 330.00                          | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00      | 10 |

|        |                                                               |           |                |                                  |       |        |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------|--------|------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                                     | 330.00    | 30.00          | 30.00                            | —     | 100.00 |      |             |
|        | 其他资金                                                          | 0.00      | 0.00           | 0.00                             | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                          |           |                | 实际完成情况                           |       |        |      |             |
|        | 进一步加强农村文化建设，保障我县公共文化服务体系建<br>设提速增效，提升基层综合文化场所水平，满足广大群众精神文化需求。 |           |                | 全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100% |       |        |      |             |
| 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      | 分配（补助）对象       | ≥6 个                             | 8     | 20     | 20   |             |
|        |                                                               | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥80%                             | 100   | 10     | 10   |             |
|        |                                                               | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%                             | 100   | 10     | 10   |             |
|        | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 预算执行率          | ≥80%                             | 100   | 10     | 10   |             |
|        | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 活动完成率          | ≥2 场                             | 6     | 30     | 30   |             |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | ≥90%                             | 95    | 10     | 10   |             |
| 总分     |                                                               |           |                |                                  |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |               |        |       |    |             |    |
|-----------|-----------|---------------|--------|-------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |           |               |        |       |    |             |    |
| 项目名称      |           | 全民健身体育设施建设和提升 |        |       |    |             |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局   |        | 实施单位  |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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    | 317.00        | 150.00 | 11.00 | 10 | 7.33        | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款 | 317.00        | 150.00 | 11.00 | —  | 7.33        |    |

|        |                                                     |           |            |                    |       |      |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|------|------|-------------|
|        | 其他资金                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00               | —     | 0.00 |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                |           |            | 实际完成情况             |       |      |      |             |
|        | 推动全民健身工程顺利实施，保证群众放心安全使用身边的全民健身设施，进一步满足广大群众健身多元化的需求。 |           |            | 开展全民健身活动，举办全民健身运动会 |       |      |      |             |
| 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      | 举办比赛数量     | ≥3 场               | 3     | 20   | 20   |             |
|        |                                                     | 质量指标      | 举办活动或比赛成功率 | ≥100%              | 100   | 10   | 10   |             |
|        |                                                     | 时效指标      | 支付（结算）及时性  | ≥90%               | 90    | 10   | 10   |             |
|        | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 预算执行率      | ≥85%               | 85    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 采购资金节约率    | ≥0.5%              | 0.5   | 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     |                                                     |           |            |                    |       | 90   |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |             |       |       |    |             |    |
|-----------|-----------|-------------|-------|-------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |           |             |       |       |    |             |    |
| 项目名称      |           | 群文工作经费      |       |       |    |             |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位  |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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    | 363.00      | 91.02 | 91.02 | 10 | 100.00      | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 363.00      | 91.02 | 91.02 | —  | 100.00      |    |

|        |                                   |           |            |       |                              |      |      |             |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|------------------------------|------|------|-------------|
|        | 其他资金                              |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                         | —    | 0.00 |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                              |           |            |       | 实际完成情况                       |      |      |             |
|        | 扫黄打非工作常态化并开展好文旅活动，满足广大群众精神文化生活需求。 |           |            |       | 年初预算 91.02 万元，全年执行 91.02 万元。 |      |      |             |
| 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      | 签订合同（协议）数量 | ≥3 份  | 3                            | 20   | 20   |             |
|        |                                   | 质量指标      | 项目完成达标率    | ≥100% | 100                          | 10   | 10   |             |
|        |                                   | 时效指标      | 支付（结算）及时性  | =90%  | 90                           | 10   | 10   |             |
|        | 成本指标                              | 经济成本指标    | 预算执行率      | ≥90%  | 95                           | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                              | 社会效益指标    | 举办赛事、活动数   | ≥5 场  | 5                            | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥90%  | 95                           | 10   | 10   |             |
| 总分     |                                   |           |            |       |                              | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                             |       |       |    |             |    |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| (2024 年度) |           |                             |       |       |    |             |    |
| 项目名称      |           | 榕财教（指）〔2024〕34 号-农村文化建设专项资金 |       |       |    |             |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                 |       | 实施单位  |    | 闽侯县文化体育和旅游局 |    |
| 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                        | 9.00  | 9.00  | 10 | 100.00      | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                        | 9.00  | 9.00  | —  | 100.00      |    |
|           | 其他资金      | 0.00                        | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00        |    |

|        |                      |           |                |       |        |       |      |                      |
|--------|----------------------|-----------|----------------|-------|--------|-------|------|----------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                 |           |                |       | 实际完成情况 |       |      |                      |
|        | 推动城乡一体化建设，满足广大群众文化需求 |           |                |       | 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      | 分配（补助）对象       | ≥8个   | 3      | 10    | 3.75 | 年初绩效目标填报错误，实际补助对象为3个 |
|        |                      | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥100% | 100    | 20    | 20   |                      |
|        |                      | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%  | 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   | =90万元 | 9      | 10    | 0    | 年初绩效填报错误，实际金额为9万元    |
|        | 效益指标                 | 社会效益指标    | 补助受益率          | ≥100% | 100    | 30    | 30   |                      |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | ≥90%  | 100    | 10    | 10   |                      |
|        | 总分                   |           |                |       |        | 83.75 |      |                      |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |      |             |
|-----------|----------------------------------|------|-------------|
| （2024 年度） |                                  |      |             |
| 项目名称      | 榕财教〔指〕〔2023〕58 号-第十七届省运会比赛奖金（县区） |      |             |
| 主管部门      | 闽侯县文化体育和旅游局                      | 实施单位 | 闽侯县文化体育和旅游局 |

|          |                                                             |           |         |        |                |      |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------|------|-------|-------------|
| 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                                                      |           | 61.40   | 61.40  | 57.40          | 10   | 93.49 | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                   |           | 61.40   | 61.40  | 57.40          | —    | 93.49 |             |
|          | 其他资金                                                        |           | 0.00    | 0.00   | 0.00           | —    | 0.00  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                        |           |         |        | 实际完成情况         |      |       |             |
|          | 对十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员，为努力建设特色体育强县作出新的更大贡献。 |           |         |        | 已发放第十七届省运会比赛奖金 |      |       |             |
| 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      | 奖励人次    | ≥100人次 | 100            | 20   | 20    |             |
|          |                                                             | 质量指标      | 奖励项目数   | ≥1个    | 1              | 10   | 10    |             |
|          |                                                             | 时效指标      | 奖金及时发放率 | ≥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    | 奖金发放到位率 | ≥100%  | 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%   | 100            | 10   | 10    |             |
| 总分       |                                                             |           |         |        |                | 100  |       |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                        |      |             |
|-----------|----------------------------------------|------|-------------|
| （2024 年度） |                                        |      |             |
| 项目名称      | 榕财教〔指〕〔2023〕69号-2023年福州新春文化旅游月配套文旅活动奖励 |      |             |
| 主管部门      | 闽侯县文化体育和旅游局                            | 实施单位 | 闽侯县文化体育和旅游局 |

|          |                   |           |            |       |                                       |       |        |      |             |
|----------|-------------------|-----------|------------|-------|---------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| 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   |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标              |           |            |       | 实际完成情况                                |       |        |      |             |
|          | 提升文旅资源及文旅活动宣传推介水平 |           |            |       | 补助经费已全部列支，资金执行率 100%。用于文旅活动开展，收到良好效果。 |       |        |      |             |
| 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      | 签订合同（协议）数量 |       | ≥1 份                                  | 1     | 20     | 20   |             |
|          |                   | 质量指标      | 项目验收合格率    |       | =100%                                 | 100   | 10     | 10   |             |
|          |                   | 时效指标      | 补助资金文件下达期限 |       | ≤365%                                 | 365   | 10     | 10   |             |
|          | 成本指标              | 经济成本指标    | 配套项目补助标准   |       | ≤10%                                  | 10    | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标              | 社会效益指标    | 吸引关注人数     |       | ≥30000 人                              | 40000 | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度    |       | ≥90%                                  | 90    | 10     | 10   |             |
| 总分       |                   |           |            |       |                                       |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |      |             |
|-----------|----------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                  |      |             |
| 项目名称      | 榕财教〔指〕〔2023〕88 号-昙石山国家遗址公园创建工作经费 |      |             |
| 主管部门      | 闽侯县文化体育和旅游局                      | 实施单位 | 闽侯县文化体育和旅游局 |

|          |                                                                   |           |                   |        |                             |      |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-------------|
| 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                                                            |           | 100.00            | 100.00 | 12.70                       | 10   | 12.70 | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款                                                         |           | 100.00            | 100.00 | 12.70                       | —    | 12.70 |             |
|          | 其他资金                                                              |           | 0.00              | 0.00   | 0.00                        | —    | 0.00  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                              |           |                   |        | 实际完成情况                      |      |       |             |
|          | 加快文旅融合，精心打造县石山遗址公园文旅综合体，助力文旅产业高质量发展和乡村振兴，努力打造成为全域旅游、研学旅游的新亮点、新名片。 |           |                   |        | 完成立项申报工作，完成县石山国家考古遗址公园规划编制。 |      |       |             |
| 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      | 编制规划数量            | ≥1份    | 2                           | 20   | 20    |             |
|          |                                                                   | 质量指标      | 规划文本编制完成率         | ≥50%   | 100                         | 10   | 10    |             |
|          |                                                                   | 时效指标      | 县石山考古遗址国家公园申报进度   | ≥50%   | 100                         | 10   | 10    |             |
|          | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 补助资金              | ≥100万元 | 100                         | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 县石山考古遗址博物馆及周边游览人数 | ≥200人次 | 200                         | 30   | 30    |             |
|          | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 观光者满意率            | ≥90%   | 100                         | 10   | 10    |             |
| 总分       |                                                                   |           |                   |        |                             | 90   |       |             |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度）  |

|          |               |           |                                                |       |                                |       |             |      |             |
|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |               |           | 榕财教（指）（2023）95 号-2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费（转移支付） |       |                                |       |             |      |             |
| 主管部门     |               |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                    |       | 实施单位                           |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                                           | 0.70  | 0.70                           | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款     |           | 0.00                                           | 0.70  | 0.70                           | —     | 100.00      |      |             |
|          | 其他资金          |           | 0.00                                           | 0.00  | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标          |           |                                                |       | 实际完成情况                         |       |             |      |             |
|          | 支持老年人健身场地设施建设 |           |                                                |       | 已下达荆溪镇 2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费 |       |             |      |             |
| 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      | 补助街镇数                                          |       | ≥1个                            | 1     | 10          | 10   |             |
|          |               | 质量指标      | 补助标准达标率                                        |       | =100%                          | 100   | 10          | 10   |             |
|          |               | 时效指标      | 当年完成率                                          |       | ≥100%                          | 100   | 20          | 20   |             |
|          | 成本指标          | 经济成本指标    | 市级补助经费                                         |       | ≥0.7万元                         | 0.7   | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标          | 经济效益指标    | 惠及健身场地数量                                       |       | ≥1个                            | 1     | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                        |       | ≥100%                          | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分       |               |           |                                                |       |                                | 100   |             |      |             |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度）  |

|          |                      |           |                                                          |       |        |       |             |      |             |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                      |           | 榕财教（指）（2024）57号-2024年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目(示范性旅游厕所、旅游服务中心) |       |        |       |             |      |             |
| 主管部门     |                      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                              |       | 实施单位   |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                                                     | 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  | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |           |                                                          |       | 实际完成情况 |       |             |      |             |
|          | 在闽侯县旗山湖公园新增旅游厕所，方便群众 |           |                                                          |       | 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      | 保障覆盖率                                                    |       | ≥100%  | 100   | 20          | 20   |             |
|          |                      | 质量指标      | 资金使用合规率                                                  |       | ≥100%  | 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    | 成本控制率                                                    |       | ≤100%  | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 单位正常运转率                                                  |       | ≥100%  | 100   | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 投诉量                                                      |       | ≤10次   | 0     | 10          | 10   |             |
| 总分       |                      |           |                                                          |       |        | 100   |             |      |             |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度）  |

|          |                      |           |                                                          |       |             |       |             |      |                     |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|------|---------------------|
| 项目名称     |                      |           | 榕财教〔指〕〔2024〕57号-2024年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目寸（街头文化艺术街区、乡村戏台） |       |             |       |             |      |                     |
| 主管部门     |                      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                              |       | 实施单位        |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |                     |
| 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        |      |                     |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |           |                                                          |       | 实际完成情况      |       |             |      |                     |
|          | 提升现有农村文化戏台，满足群众的文化需求 |           |                                                          |       | 已完成农村文化戏台提升 |       |             |      |                     |
| 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      | 分配（补助）对象                                                 |       | ≥8个         | 1     | 10          | 1.25 | 因年初绩效目标设置错误，实际补助数为1 |
|          |                      | 质量指标      | 补助覆盖率                                                    |       | ≥100%       | 100   | 20          | 20   |                     |
|          |                      | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率                                           |       | ≥90%        | 100   | 10          | 10   |                     |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标    | 乡村旅游项目补助标准                                               |       | ≤90万元       | 90    | 10          | 10   |                     |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 补助受益率                                                    |       | ≥100%       | 100   | 30          | 30   |                     |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                                                  |       | ≥90%        | 100   | 10          | 10   |                     |
| 总分       |                      |           |                                                          |       |             |       | 91.25       |      |                     |

| 项目支出绩效自评表    |               |           |                                         |               |                                     |      |             |             |
|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|
| (2024 年度)    |               |           |                                         |               |                                     |      |             |             |
| 项目名称         |               |           | 榕财教指[2022]108 号-县旅游品牌宣传补助经费<br>(回拨省市指标) |               |                                     |      |             |             |
| 主管部门         |               |           | 闽侯县文化体育和旅游局                             |               | 实施单位                                |      | 闽侯县文化体育和旅游局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |           | 年初预算数                                   | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>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        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |           |                                         |               | 实际完成情况                              |      |             |             |
|              | 提升闽侯县旅游品牌宣传水平 |           |                                         |               | 县旅游品牌宣传补助经费 15 万元，用于黄金周非遗嘉年华宣传经费支出。 |      |             |             |
| 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      | 签订合同数                                   | ≥1 个          | 1                                   | 20   | 20          |             |
|              |               | 质量指标      | 补助覆盖率                                   | ≥100%         | 100                                 | 10   | 10          |             |
|              |               | 时效指标      | 补助资金文件下达期限                              | ≤365 天        | 300                                 | 10   | 10          |             |
|              | 成本指标          | 经济成本指标    | 配套项目补助标准                                | ≤100%         | 100                                 | 10   | 10          |             |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 吸引游客总人数                                 | ≥600 人        | 1000                                | 30   | 30          |             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度                                 | ≥90%          | 97                                  | 10   | 10          |             |
| 总分           |               |           |                                         |               |                                     | 100  |             |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                |                     |             |                                                             |       |             |      |             |
|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                |                     |             |                                                             |       |             |      |             |
| 项目名称      |                                | 昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目 |             |                                                             |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                | 闽侯县文化体育和旅游局         |             | 实施单位                                                        |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                         | 108.00              | 108.00      | 108.00                                                      | 10    | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                      | 108.00              | 108.00      | 108.00                                                      | —     | 100.00      |      |             |
|           | 其他资金                           | 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《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》编制 |                     |             | 已完成《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》两个规划编制，完成昙石山考古遗址公园立项申报材料编制并上报。 |       |             |      |             |
| 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                | 规划文本编制完成数   | ≥2 本                                                        | 2     | 20          | 20   |             |
|           |                                | 质量指标                | 规划项目通过专家评审率 | ≥80%                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                | 时效指标                | 目标完成率       | =80%                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标                           | 经济成本指标              | 外聘评审专家数     | ≥3 人                                                        | 3     | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                           | 社会效益指标              | 受益群众数       | ≥200 人                                                      | 200   | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标           | 项目使用单位满意率   | ≥80%                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                |                     |             |                                                             |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (2024 年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                                                        |           |                        |                 |       |       |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                                                        |           | 体彩公益金安排政府采购和政府购买服务专项经费 |                 |       |       |             |             |
| 主管部门     |                                                        |           | 闽侯县文化体育和旅游局            |                 | 实施单位  |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |             |
| 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                                                 | 1380.00   | 1180.00                | 287.46          | 10    | 24.36 | 0           |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                              | 1380.00   | 1180.00                | 287.46          | —     | 24.36 |             |             |
|          | 其他资金                                                   | 0.00      | 0.00                   | 0.00            | —     | 0.00  |             |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                   |           |                        | 实际完成情况          |       |       |             |             |
|          | 进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，打造品牌群体活动，促进文体旅融合发展。 |           |                        | 已完成新建健身路径 20 条。 |       |       |             |             |
| 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      | 全民健身工程数量               | ≥20 条           | 20    | 20    | 20          |             |
|          |                                                        | 质量指标      | 购置验收通过率                | =100%           | 100   | 10    | 10          |             |
|          |                                                        | 时效指标      | 支付（结算）及时性              | =90%            | 90    | 10    | 10          |             |
|          | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 预算执行率                  | ≥90%            | 90    | 10    | 10          |             |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 采购资金节约率                | ≥0.1%           | 0.1   | 30    | 30          |             |
|          | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率                | ≥90%            | 100   | 10    | 10          |             |
| 总分       |                                                        |           |                        |                 |       | 90    |             |             |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024 年度） |

| 项目名称     |                                                  | 体育彩票公益金安排体育事业经费 |                |                           |       |             |      |             |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                  | 闽侯县文化体育和旅游局     |                | 实施单位                      |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                                           | 100.00          | 100.00         | 44.60                     | 10    | 44.60       |      | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款                                        | 100.00          | 100.00         | 44.60                     | —     | 44.60       |      |             |
|          | 其他资金                                             | 0.00            | 0.00           | 0.00                      | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |                 |                | 实际完成情况                    |       |             |      |             |
|          | 进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，促进青少年体育进一步发展。 |                 |                | 举办迎新杯男子篮球赛、开展三级社会体育指导员培训班 |       |             |      |             |
| 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          | ≥80%                      | 80    | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标          | 参赛运动员数         | ≥50人次                     | 500   | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标       | 活动参与者满意度       | ≥90%                      | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 产出指标                                             | 数量指标            | 举办比赛数量         | ≥1场                       | 1     | 20          | 20   |             |
|          |                                                  | 质量指标            | 培训合格率          | ≥90%                      | 100   | 10          | 10   |             |
|          |                                                  | 时效指标            | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥80%                      | 80    | 10          | 10   |             |
| 总分       |                                                  |                 |                |                           |       | 90          |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
| （2024 年度） |

| 项目名称     |                                | 文化体育旅游工作管理经费 |           |                                                                                                   |       |             |      |             |
|----------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                | 闽侯县文化体育和旅游局  |           | 实施单位                                                                                              |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                         | 108.00       | 96.99     | 96.99                                                                                             | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                      | 108.00       | 96.99     | 96.99                                                                                             | —     | 100.00      |      |             |
|          | 其他资金                           | 0.00         | 0.00      | 0.00                                                                                              | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |              |           | 实际完成情况                                                                                            |       |             |      |             |
|          | 结合单位监督管理职能，更好地完成好本年度文化体育和旅游工作。 |              |           | 贯彻落实党的宣传、文化、体育、文物工作方针政策，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视等工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向，顺利完成文化体育和旅游全年工作。 |       |             |      |             |
| 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       | 成本控制率     | ≤100%                                                                                             | 89.91 | 10          | 10   |             |
|          | 产出指标                           | 数量指标         | 保障覆盖率     | ≥100%                                                                                             | 100   | 20          | 20   |             |
|          |                                | 质量指标         | 资金使用合规率   | ≥100%                                                                                             | 100   | 10          | 10   |             |
|          |                                | 时效指标         | 支付（结算）及时性 | ≥80%                                                                                              | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标       | 单位正常运转率   | ≥100%                                                                                             | 100   | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标    | 投诉量       | ≤10次                                                                                              | 1     | 10          | 10   |             |
| 总分       |                                |              |           |                                                                                                   |       | 100         |      |             |

## 项目支出绩效自评表

| (2024 年度) |                                        |           |             |       |        |       |             |      |             |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称      |                                        |           | 乡镇文化站免费开放经费 |       |        |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                        |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位   |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                                 |           | 70.00       | 70.00 | 70.00  | 10    | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                              |           | 70.00       | 70.00 | 70.00  | —     | 100.00      |      |             |
|           | 其他资金                                   |           | 0.00        | 0.00  | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |           |             |       | 实际完成情况 |       |             |      |             |
|           | 为乡镇文化站免费开放正常运转提供资金保障，促进基本公共文化服务水平不断提高。 |           |             |       | 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 |
|           | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 补助标准        |       | ≥3 万元  | 5     | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 补助受益率       |       | ≥90%   | 100   | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意率     |       | ≥90%   | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 产出指标                                   | 数量指标      | 补助乡镇（街道）数   |       | ≥14 个  | 14    | 20          | 20   |             |
|           |                                        | 质量指标      | 补助标准达标率     |       | ≥80%   | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                        | 时效指标      | 补助资金下达及时率   |       | =100%  | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                        |           |             |       |        | 100   |             |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
| (2024 年度) |

|          |                                                                                       |           |                         |       |                                     |       |             |      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                       |           | 追加县石山国家考古遗址公园申报材料编制项目经费 |       |                                     |       |             |      |             |
| 主管部门     |                                                                                       |           | 闽侯县文化体育和旅游局             |       | 实施单位                                |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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                    | 70.00 | 70.00                               | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                             |           | 0.00                    | 70.00 | 70.00                               | —     | 100.00      |      |             |
|          | 其他资金                                                                                  |           | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                  |           |                         |       | 实际完成情况                              |       |             |      |             |
|          | 完成县石山国家考古遗址公园申报材料编制项目招标工作，开展前期县石山国家考古遗址公园规划、县石山遗址保护规划编制工作，进一步做好文物保护单位工作，提升我县文物保护单位规格。 |           |                         |       | 完成编制《县石山遗址保护规划》《县石山国家考古遗址公园规划》两个规划。 |       |             |      |             |
| 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      | 编制规划数量                  |       | ≥1 份                                | 2     | 20          | 20   |             |
|          |                                                                                       | 质量指标      | 规划文本编制完成率               |       | ≥50%                                | 100   | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                       | 时效指标      | 县石山考古遗址国家公园申报进度         |       | ≥50%                                | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标    | 追加资金到位率                 |       | ≥60%                                | 100   | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 县石山考古遗址博物馆以及周边游览人数      |       | ≥200 人次                             | 200   | 30          | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 观光者满意率                  |       | ≥90%                                | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分       |                                                                                       |           |                         |       |                                     | 100   |             |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                              |                    |           |             |       |             |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                              |                    |           |             |       |             |      |             |
| 项目名称      |                                                                                              | 追加县博物馆陈列展览及基础装修项目款 |           |             |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                                                                              | 闽侯县文化体育和旅游局        |           | 实施单位        |       | 闽侯县文化体育和旅游局 |      |             |
| 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               | 200.00    | 200.00      | 10    | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 0.00               | 200.00    | 200.00      | —     | 100.00      |      |             |
|           | 其他资金                                                                                         | 0.00               | 0.00      | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                         |                    |           | 实际完成情况      |       |             |      |             |
|           | 根据县发改局的立项文件（2018）2 号为繁荣发展县级文化、建设和谐社会，满足人民群众精神文化生活的需求，博物馆内建筑面积 15753.15 平方米进行装修、布展，促进文化学习，交流。 |                    |           | 完成陈列展览前期招投标 |       |             |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                         | 二级指标               | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值 | 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               | 活动场次      | ≥5 场        | 21    | 10          | 10   |             |
|           |                                                                                              | 质量指标               | 场馆正常运行率   | ≥80%        | 100   | 20          | 20   |             |
|           |                                                                                              | 时效指标               | 工程完成及时率   | ≥100%       | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标             | 工程建设成本节约率 | ≥95%        | 95    | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标             | 固定资产利用率   | ≥90%        | 90    | 30          | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标          | 参观人员满意度   | ≥90%        | 95    | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                                                                              |                    |           |             |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                              |           |                |       |                                                  |       |               |      |             |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                              |           |                |       |                                                  |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                              |           | 福建省 29 届戏剧会演经费 |       |                                                  |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                              |           | 闽侯县文化体育和旅游局    |       | 实施单位                                             |       | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |      |             |
| 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    | 250.00         | 85.36 | 85.36                                            | 10    | 100.00        | 10   |             |
|           |                                              | 其中：当年财政拨款 | 250.00         | 85.36 | 85.36                                            | —     | 100.00        |      |             |
|           |                                              | 其他资金      | 0.00           | 0.00  | 0.00                                             | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                         |           |                |       | 实际完成情况                                           |       |               |      |             |
|           | 参加福建省第 29 届戏剧会演，提高演职人员艺术水平，为广大群众提供更好地精神文化粮食。 |           |                |       | 按计划按时完成创作，并在 2024 年 10 月 23 日晚按时参加福建省第 29 届戏剧会演。 |       |               |      |             |
| 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    | 资金使用率          |       | =60%                                             | 100   | 10            | 10   |             |
|           | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 在职人员控制率        |       | ≤72%                                             | 58.14 | 30            | 30   | 已完成         |
|           | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率        |       | ≥90%                                             | 100   | 10            | 10   |             |
|           | 产出指标                                         | 数量指标      | 提升修改剧本数量       |       | ≥1本                                              | 1     | 10            | 10   |             |
|           |                                              | 质量指标      | 参加省会演获奖率       |       | ≥90%                                             | 100   | 20            | 20   |             |
|           |                                              | 时效指标      | 当年开工率          |       | ≥100%                                            | 100   | 10            | 10   |             |
| 总分        |                                              |           |                |       |                                                  |       | 100           |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                            |           |                |       |                                                |       |               |      |             |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                            |           |                |       |                                                |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                            |           | 福州市 26 届戏剧会演经费 |       |                                                |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                            |           | 闽侯县文化体育和旅游局    |       | 实施单位                                           |       | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |      |             |
| 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                                     |           | 214.18         | 46.41 | 46.41                                          | 10    | 100.00        | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                  |           | 214.18         | 46.41 | 46.41                                          | —     | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                                       |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                           | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                       |           |                |       | 实际完成情况                                         |       |               |      |             |
|           | 做好福州市第 26 届戏剧会演，提高演职人员艺术水平，为广大群众提供更好地精神粮食。 |           |                |       | 按计划按时完成创作，并在 2024 年 5 月 11 日晚按时参加福州市 26 届戏剧会演。 |       |               |      |             |
| 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    | 资金使用率          |       | ≥50%                                           | 100   | 10            | 10   |             |
|           | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 在职人员控制率        |       | ≤72%                                           | 58.14 | 30            | 30   |             |
|           | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率        |       | ≥90%                                           | 100   | 10            | 10   |             |
|           | 产出指标                                       | 数量指标      | 参加市级会演数        |       | =1 场                                           | 1     | 20            | 20   |             |
|           |                                            | 质量指标      | 参加市会演获奖概率      |       | =100%                                          | 100   | 10            | 10   |             |

|    |  |          |       |       |     |     |    |  |
|----|--|----------|-------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效<br>指标 | 目标完成率 | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |          |       |       |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |        |                                                     |       |                                                                     |       |               |      |             |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                     |        |                                                     |       |                                                                     |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                     |        | 闽财教指〔2022〕93 号-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-省级 |       |                                                                     |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                     |        | 闽侯县文化体育和旅游局                                         |       | 实施单位                                                                |       | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |      |             |
| 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                              |        | 8.13                                                | 8.13  | 8.13                                                                | 10    | 100.00        | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                           |        | 8.13                                                | 8.13  | 8.13                                                                | —     | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                                |        | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                                                                | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |        |                                                     |       | 实际完成情况                                                              |       |               |      |             |
|           | 为传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。 |        |                                                     |       | 传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作，为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动，受到广大群众好评。 |       |               |      |             |
| 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   | 年演出场次                                               |       | ≥50 场                                                               | 54    | 20            | 20   |             |
|           |                                     | 质量指标   | 资金结算（拨付、下达）准确率                                      |       | ≥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 | 资金使用率                                               |       | =100%                                                               | 100   | 10            | 10   |             |

|    |       |           |         |      |       |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 在职人员控制率 | ≤75% | 58.14 | 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 |  |
| 总分 |       |           |         |      |       | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                |       |                               |                                                                      |       |        |               |             |
|-----------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------|
| (2024 年度) |                                                |       |                               |                                                                      |       |        |               |             |
| 项目名称      |                                                |       | 闽财教指〔2023〕025 号-福建省文旅融合发展专项资金 |                                                                      |       |        |               |             |
| 主管部门      |                                                |       | 闽侯县文化体育和旅游局                   |                                                                      | 实施单位  |        | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |             |
| 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                                         | 20.30 | 20.30                         | 20.30                                                                | 10    | 100.00 | 10            |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                      | 20.30 | 20.30                         | 20.30                                                                | —     | 100.00 |               |             |
|           | 其他资金                                           | 0.00  | 0.00                          | 0.00                                                                 | —     | 0.00   |               |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                           |       |                               | 实际完成情况                                                               |       |        |               |             |
|           | 结合新戏创作生产要求，加大闽剧《侯官女人》创作资金投入，为做好舞台艺术精品工程提供资金补助。 |       |                               | 完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。 |       |        |               |             |
| 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  | 举办交流会、研讨会次数                   | ≥1 次                                                                 | 1     | 20     | 20            |             |
|           |                                                | 质量指标  | 资金结算（拨付、下达）准确率                | ≥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    | 资金使用率   | =100% | 100   | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 在职人员控制率 | ≤75%  | 58.14 | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 | ≥95%  | 100   | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |       |       | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                           |      |                                         |       |                                                                      |       |               |      |             |
|-----------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                           |      |                                         |       |                                                                      |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                           |      | 闽财教指〔2023〕101 号-提前下达 2024 年度福建省文艺发展专项资金 |       |                                                                      |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                           |      | 闽侯县文化体育和旅游局                             |       | 实施单位                                                                 |       | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |      |             |
| 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          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |      |                                         |       | 实际完成情况                                                               |       |               |      |             |
|           | 完成闽剧《侯官女人》剧本创作、提升，让该剧本能按时参加福州市第 26 届戏剧会演。 |      |                                         |       | 完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。 |       |               |      |             |
| 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 | 剧本创作提升数量                                |       | =1 本                                                                 | 1     | 10            | 10   |             |
|           |                                           | 质量指标 | 项目验收合格率                                 |       | ≥100%                                                                | 100   | 20            | 20   |             |
|           |                                           | 时效指标 | 任务完成及时率                                 |       | =100%                                                                | 100   | 10            | 10   |             |

|    |       |           |         |      |       |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-------|-----|----|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 外聘编剧数   | ≥1 人 | 1     | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 在职人员控制率 | ≤75% | 58.14 | 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 |  |
| 总分 |       |           |         |      |       | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                               |                                                                 |        |                                                                      |    |               |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|
| (2024 年度) |                                                               |                                                                 |        |                                                                      |    |               |    |
| 项目名称      |                                                               | 闽财文资指〔2023〕5 号关于提前下达 2024 年省文化产业发展专项资金（竞争性分配部分）的通知-闽剧《侯官女人》专项经费 |        |                                                                      |    |               |    |
| 主管部门      |                                                               | 闽侯县文化体育和旅游局                                                     |        | 实施单位                                                                 |    | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |    |
| 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                                                            | 200.00 | 200.00                                                               | 10 | 100.00        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                     | 0.00                                                            | 200.00 | 200.00                                                               | —  | 100.00        |    |
|           | 其他资金                                                          | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                                                                 | —  | 0.00          |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                          |                                                                 |        | 实际完成情况                                                               |    |               |    |
|           | 按规定将该资金全部用于闽剧《侯官女人》该剧有关的创作生产、演出方面所产生的费用，争取创作出优秀剧目，并参加省、市戏剧会演。 |                                                                 |        | 完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。 |    |               |    |

|      |       |           |            |        |       |      |      |             |
|------|-------|-----------|------------|--------|-------|------|------|-------------|
| 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      | 签订合同（协议）数量 | ≥3 份   | 3     | 20   | 20   |             |
|      |       | 质量指标      | 项目验收合格率    | =90%   | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 时效指标      | 任务完成及时率    | =100%  | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 布景道具投入资金   | ≤49 万元 | 48.57 | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 在职人员控制率    | ≤72%   | 58.14 | 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   |             |
| 总分   |       |           |            |        |       | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                |       |        |    |               |    |
|-----------|-----------|--------------------------------|-------|--------|----|---------------|----|
| (2024 年度) |           |                                |       |        |    |               |    |
| 项目名称      |           | 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 |       |        |    |               |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                    |       | 实施单位   |    | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |    |
| 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                          | 23.80 | 23.80  | 10 | 100.00        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 30.00                          | 23.80 | 23.80  | —  | 100.00        |    |
|           | 其他资金      | 0.00                           | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00          |    |
| 年度        | 预期目标      |                                |       | 实际完成情况 |    |               |    |

|      |                                  |           |           |           |                                                                     |      |      |             |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|      | 传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护。 |           |           |           | 传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作，为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动，受到广大群众好评。 |      |      |             |
| 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      | 年度演出场次    | ≥50 场     | 54                                                                  | 20   | 20   |             |
|      |                                  | 质量指标      | 公益性演出占比   | ≥100%     | 100                                                                 | 10   | 10   |             |
|      |                                  | 时效指标      | 任务完成及时率   | =100%     | 100                                                                 | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标                             | 经济成本指标    | 公益性演出补助标准 | ≤0.6 万元/场 | 0.56                                                                | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标                             | 经济效益指标    | 在职人员控制率   | ≤70%      | 58.14                                                               | 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   |             |
| 总分   |                                  |           |           |           |                                                                     | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                  |       |       |    |               |    |
|-----------|-----------|------------------|-------|-------|----|---------------|----|
| (2024 年度) |           |                  |       |       |    |               |    |
| 项目名称      |           | 文化惠民下乡及创作、宣传工作经费 |       |       |    |               |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局      |       | 实施单位  |    | 闽侯县闽剧艺术传承发展中心 |    |
| 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    | 218.15           | 97.71 | 97.71 | 10 | 100.00        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 218.15           | 97.71 | 97.71 | —  | 100.00        |    |

|        |                                                        |           |            |           |                                       |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|------|------|-------------|
|        | 其他资金                                                   |           | 0.00       | 0.00      | 0.00                                  | —    | 0.00 |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                   |           |            |           | 实际完成情况                                |      |      |             |
|        | 继承和弘扬优秀传统文化，富广大群众精神文化生活、推动福建戏曲繁荣发展，巩固和扩大福建作为戏曲大省的全国影响力 |           |            |           | 按年初计划，按实完成全年文化惠民演出任务，为广大群众提供丰富精神文化粮食。 |      |      |             |
| 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    | 支出预算执行率    | ≥80%      | 100                                   | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 各类文艺活动观看人数 | ≥27000 人次 | 40900                                 | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 观众满意率      | ≥100%     | 100                                   | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                                                   | 数量指标      | 演出场数       | ≥90 场     | 91                                    | 20   | 20   |             |
|        |                                                        | 质量指标      | 公益性演出占比    | ≥90 场     | 100                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                                        | 时效指标      | 任务完成及时率    | =100%     | 100                                   | 10   | 10   |             |
|        | 总分                                                     |           |            |           |                                       |      | 100  |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |              |        |        |    |        |    |
|-----------|-----------|--------------|--------|--------|----|--------|----|
| (2024 年度) |           |              |        |        |    |        |    |
| 项目名称      |           | 博物馆日常管理等业务经费 |        |        |    |        |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局  |        | 实施单位   |    | 闽侯县博物馆 |    |
| 项目资金（万    |           | 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    | 564.30       | 384.26 | 337.37 | 10 | 87.80  | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 564.30       | 384.26 | 337.37 | —  | 87.80  |    |

|        |                                                           |           |           |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |  |      |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|------|--|--|--|
| 其他资金   |                                                           | 0.00      |           | 0.00  |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | —           |  | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                      |           |           |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |  |      |  |  |  |
|        | 2019 林批（转）343 号丰富的科普活动及多样的宣传方式，不断提升博物馆公共文化服务水平，让文化惠及广大群众。 |           |           |       |       | <p>（一）宣教活动。2024 年以来，县博物馆共举办了 24 场活动。包含兴兴向“龙”——纸浆画体验、龙行龘龘庆元宵——龙年花灯手作活动、“浓情拗九 情满福粥”我们的节日——拗九节主题活动、社会主义核心价值观之“敬业”主题教育活动——古法造纸体验、掐丝珐琅首饰盒手工体验活动、闽山闽水物华新——来侯博制月灯品福茶、庆祝中华人民共和国成立 75 周年——衍纸体验活动等，丰富了群众的精神文化生活，传承了中华优秀传统文化。</p> <p>（二）临时展陈。2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。</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                                                      | 经济成本指标    | 预算执行率     | ≥60%  | 80    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |             |  |      |  |  |  |
|        | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 在职人员控制率   | ≤80%  | 80    | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   |             |  |      |  |  |  |
|        | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数     | ≤5 次  | 0     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |             |  |      |  |  |  |
|        | 产出指标                                                      | 数量指标      | 活动场次      | ≥10 场 | 24    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |             |  |      |  |  |  |
|        |                                                           | 质量指标      | 政府采购率     | ≥10%  | 100   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |             |  |      |  |  |  |
|        |                                                           | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥50%  | 50    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   |             |  |      |  |  |  |
| 总分     |                                                           |           |           |       |       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |  |      |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                             |           |              |        |                                               |       |        |      |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                                                             |           |              |        |                                               |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                                                                             |           | 不可移动文物保护管理经费 |        |                                               |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                                                                             |           | 闽侯县文化体育和旅游局  |        | 实施单位                                          |       | 闽侯县博物馆 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                      |           | 1099.94      | 443.64 | 98.40                                         | 10    | 22.18  |      | 0           |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                   |           | 1099.94      | 443.64 | 98.40                                         | —     | 22.18  |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                        |           | 0.00         | 0.00   | 0.00                                          | —     | 0.00   |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                        |           |              |        | 实际完成情况                                        |       |        |      |             |
|                  | 根据 2020 王批（转）126 号 2020 叶玲批（转）302 号，全面摸排闽侯县域范围内现存古厝文物保护情况，进一步加强对全县重点文物的保护和监督，加大文物保护宣传和普法力度。 |           |              |        | 进一步提升文物保护单位管理力度、促进不可移动文物保护单位活化利用，促进文物保护法普法力度。 |       |        |      |             |
| 绩效<br>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    | 外聘评审专家数      |        | ≥10 人次                                        | 13    | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 补助受益率        |        | ≥80%                                          | 80    | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度    |        | ≥80%                                          | 90    | 10     | 10   |             |
|                  | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 文物点修复数       |        | ≥2 个                                          | 4     | 20     | 20   |             |
|                  |                                                                                             | 质量指标      | 项目验收合格率      |        | ≥80%                                          | 80    | 10     | 10   |             |
|                  |                                                                                             | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率  |        | =80%                                          | 80    | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                                                                             |           |              |        |                                               |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                                |           |                |        |                             |       |        |      |             |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                |           |                |        |                             |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                                |           | 博物馆演播厅建设款      |        |                             |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                                |           | 闽侯县文化体育和旅游局    |        | 实施单位                        |       | 闽侯县博物馆 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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                                         |           | 230.00         | 186.21 | 135.36                      | 10    | 72.69  |      | 10          |
|                  | 其中：当年财政拨款                                      |           | 230.00         | 186.21 | 135.36                      | —     | 72.69  |      |             |
|                  | 其他资金                                           |           | 0.00           | 0.00   | 0.00                        | —     | 0.00   |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |                |        | 实际完成情况                      |       |        |      |             |
|                  | 为全面展现我县传统特色文化，进一步发挥县博物馆宣传教育阵地作用，建设完成县博物馆演播厅项目。 |           |                |        | 于 2023 年 8 月完成项目竣工验收，并投入使用。 |       |        |      |             |
| 绩效<br>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    | 资金使用率          |        | ≥80%                        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 工程事故发生次数       |        | ≤5 次                        | 5     | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率      |        | ≥80%                        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 产出指标                                           | 数量指标      | 工程竣工验收报告       |        | ≥1 份                        | 1     | 20     | 20   |             |
|                  |                                                | 质量指标      | 场地建设（硬件、软件）完成率 |        | ≥80%                        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                                | 时效指标      | 任务完成及时率        |        | =80%                        | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                                |           |                |        |                             |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| (2024 年度)        |                                |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
| 项目名称             |                                | 闽财教指〔2023〕106 号-博物馆纪念馆免费开放补助资金 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
| 主管部门             |                                | 闽侯县文化体育和旅游局                    |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 闽侯县博物馆           |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                | 年初预算数                          | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值        | 执行率              | 得分               |                     |
|                  | 年度资金总<br>额                     | 0.00                           | 30.00     | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10        | 100.00           | 10               |                     |
|                  | 其中：当年<br>财政拨款                  | 0.00                           | 30.00     | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —         | 100.00           |                  |                     |
|                  | 其他资金                           | 0.00                           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | 0.00             |                  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                           |                                |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |                  |                     |
|                  | 进一步丰富博物馆活动种类，提升文化传播力度，弘扬优秀传统文化 |                                |           | <p>（一）宣教活动。2024 年以来，县博物馆共举办了 24 场活动。包含兴兴向“龙”——纸浆画体验、龙行龘龘庆元宵——龙年花灯手作活动、“浓情拗九 情满福粥”我们的节日——拗九节主题活动、社会主义核心价值观之“敬业”主题教育活动——古法造纸体验、掐丝珐琅首饰盒手工体验活动、闽山闽水物华新——来侯博制月灯品福茶、庆祝中华人民共和国成立 75 周年——衍纸体验活动等，丰富了群众的精神文化生活，传承了中华优秀传统文化。</p> <p>（二）临时展陈。2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。</p> |           |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标                       | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出<br>指标                       | 数量<br>指标                       | 活动数量      | ≥3 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24        | 10               | 10               |                     |
|                  |                                | 质量<br>指标                       | 场馆正常运行率   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100       | 10               | 10               |                     |
|                  |                                | 时效<br>指标                       | 目标完成率     | =70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80        | 20               | 20               |                     |
|                  | 成本<br>指标                       | 经济<br>成本<br>指标                 | 资金使用率     | =90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90        | 10               | 10               |                     |

|       |           |            |      |     |     |    |  |
|-------|-----------|------------|------|-----|-----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 收藏及保管物品完好率 | ≥90% | 100 | 30  | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度  | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |            |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                        |        |                                             |       |                                        |       |               |      |             |
|--------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                        |        |                                             |       |                                        |       |               |      |             |
| 项目名称         |                                        |        | 闽财教指〔2022〕104 号-提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护 |       |                                        |       |               |      |             |
| 主管部门         |                                        |        | 闽侯县文化体育和旅游局                                 |       | 实施单位                                   |       | 闽侯县广电基础设施保障中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                 |        | 31.20                                       | 31.20 | 31.20                                  | 10    | 100.00        | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                              |        | 31.20                                       | 31.20 | 31.20                                  | —     | 100.00        |      |             |
|              | 其他资金                                   |        | 0.00                                        | 0.00  | 0.00                                   | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |        |                                             |       | 实际完成情况                                 |       |               |      |             |
|              | 确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作 |        |                                             |       | 确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作 |       |               |      |             |
| 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   | 安全播出                                        |       | ≥0 起                                   | 0.1   | 20            | 20   | 无           |
|              |                                        | 质量指标   | 政府采购项目合规率                                   |       | ≥100%                                  | 100   | 10            | 10   | 无           |
|              |                                        | 时效指标   | 支付（结算）及时性                                   |       | =80%                                   | 80    | 10            | 10   | 无           |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 预算执行率                                       |       | ≥85%                                   | 85    | 5             | 5    | 无           |
|              |                                        |        | 资金使用率                                       |       | =85%                                   | 85    | 5             | 5    | 无           |

|    |       |           |            |      |    |     |    |  |
|----|-------|-----------|------------|------|----|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 建制村广播电视覆盖率 | ≥80% | 85 | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥80% | 90 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |            |      |    | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                    |           |             |         |                                    |       |               |      |             |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------|------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                    |           |             |         |                                    |       |               |      |             |
| 项目名称         |                                    |           | 其它广播电视经费    |         |                                    |       |               |      |             |
| 主管部门         |                                    |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |         | 实施单位                               |       | 闽侯县广电基础设施保障中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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    | 1215.00     | 1215.00 | 64.73                              | 10    | 5.33          | 0    |             |
|              |                                    | 其中：当年财政拨款 | 662.90      | 662.90  | 64.73                              | —     | 9.76          |      |             |
|              |                                    | 其他资金      | 552.10      | 552.10  | 0.00                               | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |           |             |         | 实际完成情况                             |       |               |      |             |
|              | 充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出 |           |             |         | 充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出 |       |               |      |             |
| 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    | 成本控制率       |         | ≤70%                               | 70    | 10            | 10   | 无           |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 保障覆盖率       |         | ≥70%                               | 85    | 20            | 20   | 无           |
|              |                                    | 质量指标      | 资金使用合规率     |         | ≥100%                              | 100   | 10            | 10   | 无           |
|              |                                    | 时效指标      | 支付（结算）及时性   |         | ≥50%                               | 50    | 10            | 10   | 无           |

|    |       |           |         |       |     |    |    |   |
|----|-------|-----------|---------|-------|-----|----|----|---|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥10 次 | 10  | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |       |           |         |       |     | 90 |    |   |

| 项目支出绩效自评表    |             |      |                                        |       |                                     |       |               |      |             |
|--------------|-------------|------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |             |      |                                        |       |                                     |       |               |      |             |
| 项目名称         |             |      | 榕财教（指）〔2024〕35 号-农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费 |       |                                     |       |               |      |             |
| 主管部门         |             |      | 闽侯县文化体育和旅游局                            |       | 实施单位                                |       | 闽侯县广电基础设施保障中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                   | 18.20 | 0.45                                | 10    | 2.47          | 0    |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |      | 0.00                                   | 18.20 | 0.45                                | —     | 2.45          |      |             |
|              | 其他资金        |      | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                                | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |      |                                        |       | 实际完成情况                              |       |               |      |             |
|              | 确保雪峰发射台安全播放 |      |                                        |       | 充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出。 |       |               |      |             |
| 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 | 保障覆盖率                                  |       | ≥70%                                | 85    | 20            | 20   | 无           |
|              |             | 质量指标 | 资金使用合规率                                |       | ≥100%                               | 100   | 10            | 10   | 无           |
|              |             | 时效指标 | 支付（结算）及时性                              |       | ≥50%                                | 50    | 10            | 10   |             |

|    |       |           |         |       |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------|-------|-----|----|----|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率   | ≤70%  | 70  | 10 | 10 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥10 次 | 10  | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |       |     | 90 |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                        |      |                                         |       |                                     |       |               |      |             |
|--------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                        |      |                                         |       |                                     |       |               |      |             |
| 项目名称         |                                        |      | 榕财教〔指〕〔2023〕038 号-农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费 |       |                                     |       |               |      |             |
| 主管部门         |                                        |      | 闽侯县文化体育和旅游局                             |       | 实施单位                                |       | 闽侯县广电基础设施保障中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                 |      | 18.20                                   | 18.20 | 18.20                               | 10    | 100.00        | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                              |      | 18.20                                   | 18.20 | 18.20                               | —     | 100.00        |      |             |
|              | 其他资金                                   |      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |      |                                         |       | 实际完成情况                              |       |               |      |             |
|              | 确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作 |      |                                         |       | 确保雪峰发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作 |       |               |      |             |
| 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 | 安全播出                                    |       | ≥0 起                                | 0.1   | 20            | 20   | 无           |
|              |                                        | 质量指标 | 政府采购项目合规率                               |       | ≥100%                               | 100   | 10            | 10   | 无           |

|      |        |            |      |     |     |    |   |
|------|--------|------------|------|-----|-----|----|---|
|      | 时效指标   | 支付（结算）及时性  | =80% | 80  | 10  | 10 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率      | ≥85% | 85  | 5   | 5  | 无 |
|      |        | 资金使用率      | =85% | 85  | 5   | 5  | 无 |
|      | 效益指标   | 建制村广播电视覆盖率 | ≥80% | 85  | 30  | 30 | 无 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥80% | 100 | 10  | 10 | 无 |
| 总分   |        |            |      |     | 100 |    |   |

| 项目支出绩效自评表 |                                                         |                          |       |                                                                         |    |        |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| (2024 年度) |                                                         |                          |       |                                                                         |    |        |    |
| 项目名称      |                                                         | 非物质文化遗产保护经费（其他文化遗产和服务支出） |       |                                                                         |    |        |    |
| 主管部门      |                                                         | 闽侯县文化体育和旅游局              |       | 实施单位                                                                    |    | 闽侯县文化馆 |    |
| 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                                                  | 64.00                    | 7.14  | 7.14                                                                    | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                               | 64.00                    | 7.14  | 7.14                                                                    | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金                                                    | 0.00                     | 0.00  | 0.00                                                                    | —  | 0.00   |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                    |                          |       | 实际完成情况                                                                  |    |        |    |
|           | 加强非物质文化遗产传承人队伍建设，完善非遗项目的评估和检测，开展各项非遗宣传活动，打造非物质文化遗产文化品牌。 |                          |       | 已完成支付闽侯县推荐申报福州市第六批非遗传承人专家评审会劳务费、23年和24年海峡两岸民俗文化节费用、24年“匠心传承 志愿同行”研学费用等。 |    |        |    |

| 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   | 活动数量          | ≥10个  | 7     | 15   | 10.5 | 绩效目标值设置不够准确，由偏差 |
|      |      | 质量指标   | 场馆正常运行率       | ≥90%  | 99.4  | 15   | 15   |                 |
|      |      | 时效指标   | 任务完成及时率       | ≥80%  | 70    | 10   | 8.75 | 绩效目标值设置不够准确     |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥10人  | 10    | 10   | 10   |                 |

|    |       |           |           |      |    |       |    |             |
|----|-------|-----------|-----------|------|----|-------|----|-------------|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 举办赛事、活动数  | ≥15场 | 7  | 30    | 14 | 绩效目标值设置不够准确 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥90% | 90 | 10    | 10 |             |
| 总分 |       |           |           |      |    | 78.25 |    |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                 |                                                     |       |                                              |    |        |    |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----|--------|----|
| (2024 年度) |                                 |                                                     |       |                                              |    |        |    |
| 项目名称      |                                 | 闽财教指〔2022〕93 号-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-省级 |       |                                              |    |        |    |
| 主管部门      |                                 | 闽侯县文化体育和旅游局                                         |       | 实施单位                                         |    | 闽侯县文化馆 |    |
| 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                          | 14.22                                               | 14.22 | 14.22                                        | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                       | 14.22                                               | 14.22 | 14.22                                        | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金                            | 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“匠心传承 志愿同行”、第三届“了不起的匠人”、竹编大赛等 |                                                     |       | 已完成支付第三届“了不起的匠人”技艺传承大赛及“匠心传承 志愿同行”非遗进校园相关费用。 |    |        |    |

| 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      | 活动数量          | ≥2 个  | 2     | 15   | 15   |             |
|      |       | 质量指标      | 场馆正常运行率       | ≥80%  | 99.4  | 15   | 15   |             |
|      |       | 时效指标      | 当年完成率         | =100% | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥10 人 | 10    | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 举办赛事、活动数      | ≥2 场  | 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      | ≥90%  | 90    | 10   | 10   |             |
|      | 总分    |           |               |       |       |      | 100  |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                                           |       |        |    |        |    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------|----|
| (2024 年度) |           |                                                           |       |        |    |        |    |
| 项目名称      |           | 闽财教指（2022）120 号-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-省级 |       |        |    |        |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                               |       | 实施单位   |    | 闽侯县文化馆 |    |
| 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    | 6.96                                                      | 6.96  | 6.96   | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 6.96                                                      | 6.96  | 6.96   | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金      | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00   |    |
| 年度        | 预期目标      |                                                           |       | 实际完成情况 |    |        |    |

|      |                    |           |               |       |                                                                        |      |      |             |
|------|--------------------|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|      | 用于场馆的正常运行及日常活动的开展。 |           |               |       | 已完成支付 23 年文化服务宣传周、23 年义写春联、23 年闽侯县第十五届少儿故事大王比赛、23 年闽侯县庆祝“五一”劳动节剪纸作品展等。 |      |      |             |
| 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      | 活动数量          | ≥6 个  | 6                                                                      | 15   | 15   |             |
|      |                    | 质量指标      | 场馆正常运行率       | ≥90%  | 99.4                                                                   | 15   | 15   |             |
|      |                    | 时效指标      | 当年完成率         | =100% | 100                                                                    | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标               | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥5 人  | 5                                                                      | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标               | 社会效益指标    | 举办赛事、活动数      | ≥6 场  | 6                                                                      | 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   |             |
|      | 总分                 |           |               |       |                                                                        |      | 100  |             |

| 项目支出绩效自评表 |        |                                                     |       |       |    |        |    |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|----|--------|----|
| (2024 年度) |        |                                                     |       |       |    |        |    |
| 项目名称      |        | 闽财教指（2023）111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |       |       |    |        |    |
| 主管部门      |        | 闽侯县文化体育和旅游局                                         |       | 实施单位  |    | 闽侯县文化馆 |    |
| 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                                                | 9.00  | 9.00  | 10 | 100.00 | 10 |

|        |                       |           |               |                                                                                             |       |        |      |             |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 9.0<br>0      | 9.0<br>0                                                                                    | —     | 100.00 |      |             |
|        | 其他资金                  | 0.00      | 0.0<br>0      | 0.0<br>0                                                                                    | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                  |           |               | 实际完成情况                                                                                      |       |        |      |             |
|        | 目标完成公益课堂培训及其他文艺活动和赛事。 |           |               | 已完成支付 23 年春季成人公益课堂老师劳务费、23 年暑期公益课老师劳务费、23 年闽侯县第十届少儿歌手大赛、23 年闽侯县广场舞比赛、24 年闽侯县文化馆服务宣传周文艺展演活动等 |       |        |      |             |
| 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      | 活动数量          | ≥4 个                                                                                        | 5     | 15     | 15   |             |
|        |                       | 质量指标      | 场馆正常运行率       | ≥80%                                                                                        | 99.4  | 15     | 15   |             |
|        |                       | 时效指标      | 当年完成率         | =100%                                                                                       | 100   | 10     | 10   |             |
|        | 成本指标                  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥6 人                                                                                        | 6     | 10     | 10   |             |
|        | 效益指标                  | 社会效益指标    | 举办赛事数         | ≥2 场                                                                                        | 2     | 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                    |           |               |                                                                                             |       |        | 100  |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| (2024 年度) |                                                               |
| 项目名称      | 闽财预指【2022】23 号提前下达 2023 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴补贴转移支付资金 |

| 主管部门     |                                                            |           | 闽侯县文化体育和旅游局   |       | 实施单位               |       | 闽侯县文化馆 |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|--------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 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                                                     |           | 36.00         | 36.00 | 36.00              | 10    | 100.00 | 10    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 36.00         | 36.00 | 36.00              | —     | 100.00 |       |             |
|          | 其他资金                                                       |           | 0.00          | 0.00  | 0.00               | —     | 0.00   |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                       |           |               |       | 实际完成情况             |       |        |       |             |
|          | 闽财预指【2022】23号提前下达2023年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴补贴转移支付资金 |           |               |       | 已完成发放23年农村文化协管员津贴。 |       |        |       |             |
| 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   | 自评分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标      | 补助人数          |       | ≥150人              | 289   | 10     | 10    |             |
|          |                                                            | 质量指标      | 实施项目完成程度      |       | ≥90%               | 100   | 15     | 15    |             |
|          |                                                            | 时效指标      | 任务完成及时率       |       | =90%               | 80    | 15     | 13.33 | 未在当年完成发放。   |
|          | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 |       | ≥2人                | 2     | 10     | 10    |             |
|          | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 群众影响度         |       | ≥90%               | 90    | 30     | 30    |             |
|          | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受帮扶对象满意度      |       | ≥90%               | 90    | 10     | 10    |             |

|    |       |
|----|-------|
| 总分 | 98.33 |
|----|-------|

| 项目支出绩效自评表 |                                           |      |                   |       |                                                                                                         |       |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------|------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                           |      |                   |       |                                                                                                         |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                           |      | 群众文化活动经费（商品和服务支出） |       |                                                                                                         |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                           |      | 闽侯县文化体育和旅游局       |       | 实施单位                                                                                                    |       | 闽侯县文化馆 |      |             |
| 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                                    |      | 338.03            | 36.36 | 36.36                                                                                                   | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                 |      | 338.03            | 36.36 | 36.36                                                                                                   | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                                      |      | 0.00              | 0.00  | 0.00                                                                                                    | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |      |                   |       | 实际完成情况                                                                                                  |       |        |      |             |
|           | 提升文化惠民水平，推动文化建设，提高群众文化素质，有效推广优秀传统文化和特色文化。 |      |                   |       | 已完成支付侯官是我家—2024 年新年交响合唱音乐会部分费用、23 年青橄榄合唱春季培训、青橄榄合唱团参加福建省群众合唱展演活动、青橄榄参加“创城志愿红循迹再奋进”—“12·5”国际志愿者日文明实践活动等等 |       |        |      |             |
| 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      | 活动数量          | ≥40 个 | 18   | 10 | 4.5  | 因财政资金紧张，部分已完成活动未支付 |
|  |       | 质量指标      | 场馆正常运行率       | ≥90%  | 99.4 | 15 |      |                    |
|  |       | 时效指标      | 任务完成及时率       | =80%  | 100  | 15 |      |                    |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥8 人  | 10   | 10 |      |                    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 举办赛事、活动数      | ≥40 场 | 18   | 30 | 13.5 | 因财政资金紧张，部分已完成活动未支付 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥90%  | 90   | 10 |      |                    |
|  | 总分    |           |               |       |      |    | 78   |                    |

项目支出绩效自评表

| (2024 年度)                |                    |               |                   |                                                                       |               |          |          |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 项目名称                     |                    | 文化馆免费开放经费     |                   |                                                                       |               |          |          |                     |
| 主管部门                     |                    | 闽侯县文化体育和旅游局   |                   | 实施单位                                                                  |               | 闽侯县文化馆   |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                    | 年初预算数         | 全年<br>预算<br>数     | 全年<br>执行<br>数                                                         | 分值            | 执行率      | 得分       |                     |
|                          | 年度资金总额             | 20.00         | 11.8<br>4         | 11.8<br>4                                                             | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                          | 其中：当年财政拨款          | 20.00         | 11.8<br>4         | 11.8<br>4                                                             | —             | 100.00   |          |                     |
|                          | 其他资金               | 0.00          | 0.00              | 0.00                                                                  | —             | 0.00     |          |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标   | 预期目标               |               |                   | 实际完成情况                                                                |               |          |          |                     |
|                          | 用于艺术公益课堂培训及日常工作经费等 |               |                   | 已完成支付 24 年闽侯县第十六届故事大王比赛、24 年闽侯县第十一届少儿歌手大赛等、24 年闽侯县文化科技卫生“三下乡”集中服务活动等。 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指<br>标             | 一级指<br>标           | 二级指标          | 三级指标              | 年度指<br>标值                                                             | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                          | 产出指<br>标           | 数量指标          | 活动数量              | ≥3 个                                                                  | 8             | 15       | 15       |                     |
|                          |                    | 质量指标          | 场馆正常运行率           | ≥80%                                                                  | 99.<br>4      | 15       | 15       |                     |
|                          |                    | 时效指标          | 任务完成及时率           | =70%                                                                  | 100           | 10       | 10       |                     |
|                          | 成本指<br>标           | 经济成本指标        | 参与项目实施的本单位<br>人员数 | ≥4 人                                                                  | 4             | 10       | 10       |                     |
|                          | 效益指<br>标           | 社会效益指标        | 文艺活动参与人数          | ≥3 人                                                                  | 6             | 30       | 30       |                     |
|                          | 满意度<br>指标          | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满意度           | ≥80%                                                                  | 90            | 10       | 10       |                     |
| 总分                       |                    |               |                   |                                                                       |               | 100      |          |                     |

| 项目支出绩效自评表 |            |           |                                          |       |                         |       |        |      |             |
|-----------|------------|-----------|------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |            |           |                                          |       |                         |       |        |      |             |
| 项目名称      |            |           | 闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |       |                         |       |        |      |             |
| 主管部门      |            |           | 闽侯县文化体育和旅游局                              |       | 实施单位                    |       | 闽侯县文化馆 |      |             |
| 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   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标       |           |                                          |       | 实际完成情况                  |       |        |      |             |
|           | 目标完成公益课堂培训 |           |                                          |       | 已完成支付 23 年春季成人公益课堂老师劳务费 |       |        |      |             |
| 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      | 活动数量                                     |       | ≥1 个                    | 2     | 15     | 15   |             |
|           |            | 质量指标      | 场馆正常运行率                                  |       | ≥80%                    | 99.4  | 15     | 15   |             |
|           |            | 时效指标      | 当年完成率                                    |       | =90%                    | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标       | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数                            |       | ≥4 人                    | 4     | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标       | 社会效益指标    | 受益群众数                                    |       | ≥20 人                   | 20    | 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 | 100 |
|----|-----|

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |           |             |       |                                                                  |      |               |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|
| (2024 年度) |                                                             |           |             |       |                                                                  |      |               |                   |
| 项目名称      |                                                             |           | 文化市场管理经费    |       |                                                                  |      |               |                   |
| 主管部门      |                                                             |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位                                                             |      | 闽侯县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                                                      |           | 29.00       | 29.00 | 1.84                                                             | 10   | 6.34          | 0                 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   |           | 29.00       | 29.00 | 1.84                                                             | —    | 6.34          |                   |
|           | 其他资金                                                        |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                                                             | —    | 0.00          |                   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |           |             |       | 实际完成情况                                                           |      |               |                   |
|           | 管理和整治文化市场，加大处罚力度，加强执法人员能力建设，强化量化管理，普法宣传，提高服务意识，法规宣传贯穿于检查工作。 |           |             |       | 本年已完成管理和整治文化市场，加大处罚力度，加强执法人员能力建设，强化量化管理，普法宣传，提高服务意识，法规宣传贯穿于检查工作。 |      |               |                   |
| 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      | 监督检查次数      | ≥200次 | 200                                                              | 10   | 10            |                   |
|           |                                                             | 质量指标      | 案件办结率       | ≥100% | 100                                                              | 20   | 20            |                   |
|           |                                                             | 时效指标      | 任务完成及时率     | =100% | 100                                                              | 10   | 10            |                   |
|           | 成本指标                                                        | 经济成本指标    | 预算执行率       | ≥90%  | 6.34                                                             | 10   | 0.7           | 资金使用率不高，后期将规划预算水平 |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 年度罚没收入      | ≥1万元  | 1                                                                | 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 | 80.7 |
|----|------|

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                        |                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| (2024 年度) |                                                                                        |                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    |
| 项目名称      |                                                                                        | 闽财教指〔2022〕120 号-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-省级 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    |
| 主管部门      |                                                                                        | 闽侯县文化体育和旅游局                                               |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 闽侯县图书馆 |    |
| 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                                                                                 | 0.41                                                      | 0.41  | 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                              | 0.41                                                      | 0.41  | 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金                                                                                   | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —  | 0.00   |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                   |                                                           |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |
|           | 以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，满足我县群众多层次的精神文化需求，围绕主题开展丰富多彩的阅读推广活动，收到读者的肯定与好评。 |                                                           |       | 闽侯县图书馆总藏书量 118 万册（含农家书屋），2024 年读者阅读与实践推广活动 100 余场（线上+线下），总流通人次 64.5 万人次，其中借阅册次 21.5 万册次，新增读者证数 1056 张，已建成“1 个总馆+14 个分馆+290 个农家书屋+48 个图书流通点+4 个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。每年采购数字图书馆服务，2024 年移动图书馆 APP 资源总容量达 6.41TB，“闽侯县数字图书馆”微信阅读小程序资源总容量达 5.94TB。县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。 |    |        |    |

| 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      | 组织公益活动的场、次    | ≥45场、次  | 45    | 15   | 15   |             |
|      |       | 质量指标      | 策划良好优质的阅读推广活动 | ≥40000人 | 40000 | 15   | 15   |             |
|      |       | 时效指标      | 当年完成率         | =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    | 受益群众数         | ≥95%    | 95    | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥95%    | 95    | 10   | 10   |             |
| 总分   |       |           |               |         |       | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                                     |       |       |      |        |    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|----|
| (2024 年度) |           |                                                     |       |       |      |        |    |
| 项目名称      |           | 闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |       |       |      |        |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                         |       |       | 实施单位 | 闽侯县图书馆 |    |
| 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                                                | 9.00  | 9.00  | 10   | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                | 9.00  | 9.00  | —    | 100.00 |    |

|        |                                                                               |           |               |                                                                                                             |       |      |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
|        | 其他资金                                                                          | 0.00      | 0.00          | 0.00                                                                                                        | —     | 0.00 |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                          |           |               | 实际完成情况                                                                                                      |       |      |      |             |
|        | 做到公共文化设施常年免费向群众开放，通过创新服务内容和方式，使服务能力提升，以特色馆藏资源和系列读书活动为服务亮点，创新构建，精心打造共享工程、全民共享。 |           |               | 用于图书馆购书、日常维护、设备更新、空间维护提升，切实解决读者“买书难、借书难、看书难”问题，为维护图书馆日常运营基本需求，提升工作效率，更好服务读者，补助经费用于购买图书自助借还设备、自助办证设备、门禁维修更新等 |       |      |      |             |
| 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      | 活动场次          | ≥100(场)次                                                                                                    | 100   | 10   | 10   |             |
|        |                                                                               | 质量指标      | 策划良好优质的阅读推广活动 | =40000人                                                                                                     | 40000 | 10   | 10   |             |
|        |                                                                               | 时效指标      | 周开馆时间         | =56小时                                                                                                       | 56    | 20   | 20   |             |
|        | 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    | 受益群众数         | ≥95%                                                                                                        | 95    | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥95%                                                                                                        | 95    | 10   | 10   |             |
| 总分     |                                                                               |           |               |                                                                                                             |       | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| (2024 年度) |                                            |
| 项目名称      | 闽财教指(2024) 037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金 |

| 主管部门     |                                                                               |           | 闽侯县文化体育和旅游局   |       | 实施单位                                                                                                                  |       | 闽侯县图书馆 |      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| 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          | 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   |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                          |           |               |       | 实际完成情况                                                                                                                |       |        |      |             |
|          | 做到公共文化设施常年免费向群众开放，通过创新服务内容和方式，使服务能力提升，以特色馆藏资源和系列读书活动为服务亮点，创新构建，精心打造共享工程、全民共享。 |           |               |       | 作为公益性文化单位，闽侯县图书馆一直坚持以人为本，读者至上的服务理念，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。提供 20 余项免费开放项目。同时，从服务设施、服务细节等各方面为各类阅读群体提供周到、体贴的阅读服务。 |       |        |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标          |       | 年度指标值                                                                                                                 | 实际完成值 | 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      | 活动场次          |       | ≥100场                                                                                                                 | 124   | 10     | 10   |             |
|          |                                                                               | 质量指标      | 策划良好优质的阅读推广活动 |       | ≥40000人                                                                                                               | 40000 | 20     | 20   |             |
|          |                                                                               | 时效指标      | 周开馆时间         |       | =56 小时                                                                                                                | 56    | 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    | 受益群众数         |       | ≥90%                                                                                                                  | 90    | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度       |       | ≥90%                                                                                                                  | 90    | 10     | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                     |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| (2024 年度) |                                                                                                     |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |
| 项目名称      |                                                                                                     | 图书馆免费开放经费   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |
| 主管部门      |                                                                                                     | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 闽侯县图书馆 |    |
| 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       | 19.95 | 19.95                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 20.00       | 19.95 | 19.95                                                                                                                                                                                                                                                             | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金                                                                                                | 0.00        | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                              | —  | 0.00   |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                |             |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |    |
|           | 以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受丰富多彩公共文化服务，以及其他日常保运转服务，提升群众道德水平和艺术修养、保障人民群众基本文化权益。 |             |       | 闽侯县图书馆总藏书量118万册（含农家书屋），2024年读者阅读与实践推广活动100余场（线上+线下），总流通人次64.5万人次，其中借阅册次21.5万册次，新增读者证数1056张，已建成“1个总馆+14个分馆+290个农家书屋+48个图书流通点+4个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。每年采购数字图书馆服务，2024年移动图书馆APP资源总容量达6.41TB，“闽侯县数字图书馆”微信阅读小程序资源总容量达5.94TB。县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。 |    |        |    |

| 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      | 组织培训（场）次      | ≥325场（次） | 325   | 10   | 10   |             |
|      |       | 质量指标      | 改造、提升质量达标率    | ≥90%     | 90    | 10   | 10   |             |
|      |       | 时效指标      | 周累计开馆服务时间     | ≥56小时    | 56    | 20   | 20   |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥5人      | 5     | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数         | ≥90%     | 90    | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率         | ≥90%     | 90    | 10   | 10   |             |
|      | 总分    |           |               |          |       |      | 100  |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |               |       |        |    |        |    |
|-----------|-----------|---------------|-------|--------|----|--------|----|
| (2024 年度) |           |               |       |        |    |        |    |
| 项目名称      |           | 图书馆业务经费（政府采购） |       |        |    |        |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局   |       | 实施单位   |    | 闽侯县图书馆 |    |
| 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    | 167.50        | 62.50 | 62.50  | 10 | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 167.50        | 62.50 | 62.50  | —  | 100.00 |    |
|           | 其他资金      | 0.00          | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00   |    |
| 年度        | 预期目标      |               |       | 实际完成情况 |    |        |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |          |                                                                                                                  |      |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|      | <p>(1) 加强图书馆全体职工的安全教育工作，提高全系统职工的安全意识，增强了安全责任，为创造安全打下了坚实的基础。(2) 进一步完善治安防控体系，积极探索建立综治工作长效机制，做好全县 14 个乡镇街道总分馆建设工作。做好 4 个城市书房的业务指导工作。2、开展与部队、学校、企业等共建活动，新增设图书流通点。增强图书流通，提高书籍利用率，3、继续创建“一会”“十佳”“百星”阅读推广活动品牌。4、开展国学讲堂系列活动，弘扬中华优秀传统文化，展示国学的魅力。5、开展“阅读消夏 悦享时光”暑期夏令营系列活动，丰富未成年人暑期生活。6、做好“农家书屋”的基层建设，继续安排专业图书工作人员服务乡镇读者，服务好农家书屋，为新农村文化建设奉献一份力量。7、保证节假日正常对读者开放和馆内节假日的书展活动。搞好文献的收集整理，规范业务工作的管理，并做好采编与新书采购工作。8、创新服务机制，“你读书我买单”精准对接读者阅读需求。9、继续做好阅读场所维护、提升建设，给读者营造良好的阅读环境。</p> |        |               |          | <p>以《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》为根本遵循，为丰富图书馆馆藏，做好各类阅读推广活动，购买多类别综合新书，截至到 2024 年 12 月 31 日已购置图书 16718 册。</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   | 购置资产数量        | ≥30000册  | 16718                                                                                                            | 10   | 5.57 | 图书验收中，未入库   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 组织培训活动数       | ≥100场（次） | 100                                                                                                              | 5    | 5    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 改造、提升质量达标率    | =95%     | 95                                                                                                               | 5    | 5    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 周开馆累计时间       | =56 小时   | 56                                                                                                               | 20   | 20   |             |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥8 人     | 8                                                                                                                | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标 | 采购资金节约率       | ≥73%     | 73                                                                                                               | 20   | 20   |             |

|    |           |               |         |                  |            |        |       |  |
|----|-----------|---------------|---------|------------------|------------|--------|-------|--|
|    |           | 社会效益指标        | 受益群众数   | >75000<br>0 人    | 7500<br>00 | 1<br>0 | 10    |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满意度 | ≥<br>750000<br>人 | 7500<br>00 | 1<br>0 | 10    |  |
| 总分 |           |               |         |                  |            |        | 95.57 |  |

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |                                                                                                                                                                                         |    |        |    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| (2024 年度)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |                                                                                                                                                                                         |    |        |    |
| 项目名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 图书馆业务经费     |               |                                                                                                                                                                                         |    |        |    |
| 主管部门                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 闽侯县文化体育和旅游局 |               | 实施单位                                                                                                                                                                                    |    | 闽侯县图书馆 |    |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数       | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                                                           | 分值 | 执行率    | 得分 |
|                          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421.86      | 243.<br>36    | 243.<br>36                                                                                                                                                                              | 10 | 100.00 | 10 |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421.86      | 243.<br>36    | 243.<br>36                                                                                                                                                                              | —  | 100.00 |    |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                    | —  | 0.00   |    |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |    |        |    |
|                          | 1、（1）加强图书馆全体职工的安全教育工作，提高全系统职工的安全意识，增强了安全责任，为创造安全打下了坚实的基础。（2）进一步完善治安防控体系，积极探索建立综治工作长效机制，做好全县 14 个乡镇街道总分馆建设工作。做好 4 个城市书房的业务指导工作。2、开展与部队、学校、企业等共建活动，新增设图书流通点。增强图书流通，提高书籍利用率，3、继续创建“一会”“十佳”“百星”阅读推广活动品牌。4、开展国学讲堂系列活动，弘扬中华优秀传统文化，展示国学的魅力。5、开展“阅读消夏悦享时光”暑期夏令营系列活动，丰富未成年人暑期生活。6、做好“农家书屋”的基层建设，继续安排专业图书工作人员服务乡镇读者，服务好农家书屋，为新农村文化建设奉献一份力量。7、保证节假日正常对读者开放和馆内节假日的书展活动。搞好文献的收集整理，规范业务工作的管理，并做好采编与新书采购工作。8、创新服务机制，“你读书我买单”精准对接读者阅读需求。9、继续做好阅读场所维护、提升建设，给读者营造良好的阅读环境。 |             |               | 闽侯县图书馆举办了【侯图.阅享】【侯图.童绘】【侯图.讲堂】【侯图.美文】【侯图.约读】【侯图.荐书】【侯图.展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计 100 余场。推送微信篇 311 篇推文，微信阅读量 39706 人次，新增新媒体订阅户 1743 人，微信菜单服务点击 26511 人次，接待和回复读者咨询 2896 人次，线上服务点击量 1190112 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      | 购置资产数量     | ≥30000册  | 16718  | 10   | 5.57  | 图书加工验收中，未入库 |
|      |       |           | 组织培训活动数    | ≥100场（次） | 100    | 10   | 10    |             |
|      |       | 质量指标      | 改造、提升质量达标率 | =100%    | 100    | 10   | 10    |             |
|      |       | 时效指标      | 周开馆累计时间    | =56小时    | 56     | 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  | 经济效益指标    | 采购资金节约率    | ≥73%     | 73     | 10   | 10    |             |
|      |       | 社会效益指标    | 受益群众数      | >750000人 | 750000 | 20   | 20    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥750000人 | 750000 | 10   | 10    |             |
|      | 总分    |           |            |          |        |      | 95.57 |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |
|-----------|-----------|
| (2024 年度) |           |
| 项目名称      | 26 届运动会经费 |

| 主管部门     |                      |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |        | 实施单位                  |       | 闽侯县业余少年体育学校 |      |             |
|----------|----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 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        | 200.00 | 63.56                 | 10    | 31.78       | 0    |             |
|          | 其中：当年财政拨款            |           | 0.00        | 200.00 | 63.56                 | —     | 31.78       |      |             |
|          | 其他资金                 |           | 0.00        | 0.00   | 0.00                  | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |           |             |        | 实际完成情况                |       |             |      |             |
|          | 为激励、提高运动员、教练竞技体育运动水平 |           |             |        | 时间完成 31.78%，还有很多款项未结算 |       |             |      |             |
| 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、活动数    |        | ≥2 场                  | 5     | 10          | 10   | 增加目标值       |
|          |                      | 质量指标      | 青少年赛事举办完成率  |        | ≥80%                  | 100   | 15          | 15   | 许多运动会费用未清算  |
|          |                      | 时效指标      | 项目按计划时间完成率  |        | ≥70%                  | 100   | 15          | 15   | 应增强目标值      |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标    | 资金控制数       |        | ≤20 万元                | 10    | 10          | 10   | 应及时控制目标值    |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 受益学生总人数     |        | ≥100 人                | 100   | 30          | 30   | 增加目标值       |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |        | ≥90%                  | 100   | 10          | 10   | 增加目标值       |
| 总分       |                      |           |             |        |                       |       | 90          |      |             |

| 项目支出绩效自评表                |                     |               |                                                                       |               |                       |               |                  |                  |                         |
|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2024 年度)                |                     |               |                                                                       |               |                       |               |                  |                  |                         |
| 项目名称                     |                     |               | 榕财教（指）〔2023〕21 号-下达 2022 年度福州市<br>单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶<br>持经费的通知-市级 |               |                       |               |                  |                  |                         |
| 主管部门                     |                     |               | 闽侯县文化体育和旅游局                                                           |               | 实施单<br>位              |               | 闽侯县业余少年体<br>育学校  |                  |                         |
| 项目<br>资金<br>（<br>万元<br>） |                     |               | 年初预算数                                                                 | 全年<br>预算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值        | 执行率              |                  | 得分                      |
|                          | 年度资金总额              |               | 2.00                                                                  | 2.00          | 2.00                  | 10            | 100.00           |                  | 10                      |
|                          | 其中：当年财政拨款           |               | 2.00                                                                  | 2.00          | 2.00                  | —             | 100.00           |                  |                         |
|                          | 其他资金                |               | 0.00                                                                  | 0.00          | 0.00                  | —             | 0.00             |                  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                |               |                                                                       |               | 实际完成情况                |               |                  |                  |                         |
|                          | 扶持体育后备人才基地和重点体育特色项目 |               |                                                                       |               | 实际已完成 100%            |               |                  |                  |                         |
| 绩效<br>指标                 | 一级指<br>标            | 二级指标          | 三级指标                                                                  |               | 年度<br>指标<br>值         | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                          | 产出指<br>标            | 数量指标          | 举办青少年业余训练次<br>数                                                       |               | ≥2<br>次               | 5             | 10               | 10               | 增加目<br>标值               |
|                          |                     | 质量指标          | 业余训练任务完成率                                                             |               | ≥90%                  | 10<br>0       | 15               | 15               | 增加目<br>标值               |
|                          |                     | 时效指标          | 业余训练计划完成及时<br>率                                                       |               | ≥90%                  | 10<br>0       | 15               | 15               | 增加目<br>标值               |
|                          | 成本指<br>标            | 经济成本指标        | 青少年业余训练活动教<br>练课时标准                                                   |               | ≤100<br>元/人           | 10<br>0       | 10               | 10               | 增加目<br>标值               |
|                          | 效益指<br>标            | 社会效益指标        | 参赛运动员数                                                                |               | ≥2<br>人次              | 5             | 30               | 30               | 目标值<br>增加               |
|                          | 满意度<br>指标           | 服务对象满意<br>度指标 | 受益人群满意度                                                               |               | ≥90%                  | 10<br>0       | 10               | 10               | 增加目<br>标值               |
| 总分                       |                     |               |                                                                       |               |                       |               | 100              |                  |                         |

| 项目支出绩效自评表 |                     |                                                          |                 |           |          |             |      |      |             |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|------|------|-------------|
| (2024 年度) |                     |                                                          |                 |           |          |             |      |      |             |
| 项目名称      |                     | 榕财教〔指〕〔2023〕109 号-体彩公益金（2023 年单项体育后备人才基地和重点传统校扶持经费-转移支付） |                 |           |          |             |      |      |             |
| 主管部门      |                     | 闽侯县文化体育和旅游局                                              |                 | 实施单位      |          | 闽侯县业余少年体育学校 |      |      |             |
| 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                                                     | 6.00            | 6.00      | 10       | 100.00      | 10   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款           | 0.00                                                     | 6.00            | 6.00      | —        | 100.00      |      |      |             |
|           | 其他资金                | 0.00                                                     | 0.00            | 0.00      | —        | 0.00        |      |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                |                                                          |                 | 实际完成情况    |          |             |      |      |             |
|           | 扶持体育后备人才基地和程度体育特色项目 |                                                          |                 | 实际完成 100% |          |             |      |      |             |
| 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                                                     | 举办青少年业余训练次数     |           | ≥2 次     | 5           | 25   | 25   | 增加目标        |
|           |                     | 质量指标                                                     | 业余训练完成率         |           | ≥90%     | 100         | 15   | 15   | 增加目标        |
|           | 成本指标                | 经济成本指标                                                   | 青少年业余训练活动教练课时标准 |           | ≤100 元/人 | 100         | 10   | 10   | 增加目标        |
|           | 效益指标                | 社会效益指标                                                   | 参赛运动员数          |           | ≥2 人/次   | 10          | 30   | 30   | 目标增加        |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                                                | 受益人群满意度         |           | ≤90%     | 90          | 10   | 10   | 目标增加        |
| 总分        |                     |                                                          |                 |           |          | 100         |      |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
|-----------|

| (2024 年度) |                        |           |                                             |       |           |       |             |      |             |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称      |                        |           | 榕财教〔指〕〔2023〕110 号-体彩公益金（2022 年度体育竞赛奖励-转移支付） |       |           |       |             |      |             |
| 主管部门      |                        |           | 闽侯县文化体育和旅游局                                 |       | 实施单位      |       | 闽侯县业余少年体育学校 |      |             |
| 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                                        | 2.00  | 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        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |           |                                             |       | 实际完成情况    |       |             |      |             |
|           | 提高青少年身体素质，争强青少年对体育的爱好。 |           |                                             |       | 实际完成 100% |       |             |      |             |
| 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      | 举办赛事活动数                                     |       | ≥2 次      | 2     | 25          | 25   | 增加目标值       |
|           |                        | 质量指标      | 青少年赛事举办完成率                                  |       | ≥80%      | 100   | 15          | 15   | 增加目标值       |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | 资金控制数                                       |       | ≤20 万元    | 2     | 10          | 10   | 增加目标值       |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标    | 受益学生总人数                                     |       | ≥50 人     | 50    | 30          | 30   | 增加目标值       |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务满意度指标                                     |       | ≥90%      | 100   | 10          | 10   | 增加目标值       |
| 总分        |                        |           |                                             |       |           |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |               |
|-----------|---------------|
| (2024 年度) |               |
| 项目名称      | 少体校校园管理运转工作经费 |

| 主管部门     |                                                    | 闽侯县文化体育和旅游局 |           | 实施单位        |       | 闽侯县业余少年体育学校 |      |             |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|------|-------------|
| 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                                             | 45.00       | 45.00     | 44.88       | 10    | 99.73       | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 45.00       | 45.00     | 44.88       | —     | 99.73       |      |             |
|          | 其他资金                                               | 0.00        | 0.00      | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                               |             |           | 实际完成情况      |       |             |      |             |
|          | 响应全民健身政策，积极推进学校体育场馆向社会开放，有效缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求 |             |           | 实际完成 99.73% |       |             |      |             |
| 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        | 日常巡查次数    | ≥24次        | 24    | 10          | 10   | 增加目标值       |
|          |                                                    | 质量指标        | 监督检查覆盖率   | ≥2%         | 2     | 15          | 15   | 增加目标值       |
|          |                                                    | 时效指标        | 目标完成率     | =80%        | 100   | 15          | 15   | 今后应多预算目标值   |
|          | 成本指标                                               | 经济成本指标      | 预算执行率     | ≥80%        | 99    | 10          | 10   | 增加目标值       |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标      | 文体活动室接待人数 | ≥1200人次     | 1200  | 30          | 30   | 增加目标值       |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标   | 免费场馆开放满意率 | ≥95%        | 100   | 10          | 10   | 增加目标值       |
| 总分       |                                                    |             |           |             |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                        |              |         |             |       |             |      |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------------|------|--------------------|
| (2024 年度) |                                                        |              |         |             |       |             |      |                    |
| 项目名称      |                                                        | 少体校学生伙食、训练经费 |         |             |       |             |      |                    |
| 主管部门      |                                                        | 闽侯县文化体育和旅游局  |         | 实施单位        |       | 闽侯县业余少年体育学校 |      |                    |
| 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                                                 | 172.31       | 104.45  | 70.92       | 10    | 67.90       | 10   |                    |
|           | 其中：当年财政拨款                                              | 172.31       | 104.45  | 70.92       | —     | 67.90       |      |                    |
|           | 其他资金                                                   | 0.00         | 0.00    | 0.00        | —     | 0.00        |      |                    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                   |              |         | 实际完成情况      |       |             |      |                    |
|           | 提高运动员的自主意识及思维敏捷、吃苦耐劳以及团结协作等良好的行为习惯，平衡学生的膳食标准，达到学生健康成长。 |              |         | 实际完成率 67.9% |       |             |      |                    |
| 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         | 每月学生数   | ≥30人        | 30    | 10          | 10   | 应多收学生、提高各方面条件      |
|           |                                                        | 质量指标         | 资金使用合规率 | ≥100%       | 100   | 15          | 15   | 学生人数增加、训练次数增加      |
|           |                                                        | 时效指标         | 资金实际支出率 | ≥100%       | 100   | 15          | 15   | 今后应多吸收运动员学生、多训练多参赛 |

|    |       |           |            |         |     |    |     |                   |
|----|-------|-----------|------------|---------|-----|----|-----|-------------------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 人身意外保险人均标准 | ≤100元/人 | 65  | 10 | 10  | 增加学生运动保险，及早防范     |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大安全事故次数   | ≤0次     | 0   | 30 | 30  | 提高防范安全意识，及时参保。    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    | ≥85%    | 100 | 10 | 10  | 计划多参与服务对象满意率的抽查次数 |
| 总分 |       |           |            |         |     |    | 100 |                   |

| 项目支出绩效自评表 |                             |             |       |             |             |       |    |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|----|
| (2024 年度) |                             |             |       |             |             |       |    |
| 项目名称      |                             | 体育专项资金      |       |             |             |       |    |
| 主管部门      |                             | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位        | 闽侯县业余少年体育学校 |       |    |
| 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                      | 20.00       | 20.00 | 9.43        | 10          | 47.15 | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 20.00       | 20.00 | 9.43        | —           | 47.15 |    |
|           | 其他资金                        | 0.00        | 0.00  | 0.00        | —           | 0.00  |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |             |       | 实际完成情况      |             |       |    |
|           | 为学生提供参赛机会，增加比赛经验，提高竞技体育运动水平 |             |       | 实际完成 47.15% |             |       |    |

|      | 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    |
|------|-------|-----------|------------|-------|-------|------|------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 举办赛事、活动数   | ≥2场   | 5     | 10   | 10   | 今后参赛次数增加       |
|      |       | 质量指标      | 青少年赛事举办完成率 | ≥80%  | 80    | 15   | 15   | 增加参赛次数，提高参赛完成率 |
|      |       | 时效指标      | 项目按计划时间完成率 | ≥70%  | 70    | 15   | 15   | 多增加参赛次数，提高完成率  |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制数      | ≤20万元 | 10    | 10   | 10   | 今后应提高资金控制数     |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生总人数    | ≥100人 | 100   | 30   | 30   | 增加受益学生人数       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%  | 100   | 10   | 10   | 提高服务对象满意度      |
|      | 总分    |           |            |       |       | 90   |      |                |

| 项目支出绩效自评表 |           |                 |        |        |    |               |    |
|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|----|---------------|----|
| (2024 年度) |           |                 |        |        |    |               |    |
| 项目名称      |           | 民俗园追加运营管理费及工程款等 |        |        |    |               |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县文化体育和旅游局     |        | 实施单位   |    | 闽侯闽都民俗园管理服务中心 |    |
| 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            | 315.00 | 313.68 | 10 | 99.58         | 7  |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00            | 315.00 | 313.68 | —  | 99.58         |    |

|        |              |           |             |          |       |       |      |               |
|--------|--------------|-----------|-------------|----------|-------|-------|------|---------------|
|        | 其他资金         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | —     | 0.00  |      |               |
| 年度总体目标 | 预期目标         |           |             | 实际完成情况   |       |       |      |               |
|        | 偿还民俗园托管费及工程款 |           |             | 偿还民俗园托管费 |       |       |      |               |
| 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      | 工程达标率       | ≥100%    | 90    | 10    | 9    | 托管情况未完全达到合同要求 |
|        |              |           | 工程完工率       | ≥100%    | 100   | 10    | 10   |               |
|        |              | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%    | 95    | 10    | 9.5  | 托管情况未完全达到合同要求 |
|        |              |           | 工程验收合格率     | =100%    | 95    | 5     | 4.75 | 托管情况未完全达到合同要求 |
|        |              | 时效指标      | 工程完成及时率     | =100%    | 100   | 5     | 5    |               |
|        | 成本指标         | 经济成本指标    | 资金使用率       | =90%     | 99.58 | 10    | 10   |               |
|        | 效益指标         | 经济效益指标    | 故障降低率       | <20%     | 15    | 30    | 30   |               |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 游客满意度       | ≥90%     | 90    | 10    | 10   |               |
|        | 总分           |           |             |          |       | 95.25 |      |               |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 项目支出绩效自评表 |             |
| (2024 年度) |             |
| 项目名称      | 闽都民俗园管理运营经费 |

| 主管部门     |           |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |        | 实施单位      |      | 闽侯闽都民俗园管理服务中心 |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|------|---------------|-------------|
| 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    |           | 276.49      | 276.49 | 271.52    | 10   | 98.20         | 7           |
|          | 其中：当年财政拨款 |           | 276.49      | 276.49 | 271.52    | —    | 98.20         |             |
|          | 其他资金      |           | 0.00        | 0.00   | 0.00      | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标   | 预期目标      |           |             |        | 实际完成情况    |      |               |             |
|          | 民俗园正常运营管理 |           |             |        | 民俗园运营管理正常 |      |               |             |
| 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       | ≥90%   | 98.2      | 10   | 10            |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标    | 绿化保存率       | =100%  | 100       | 15   | 15            |             |
|          |           | 生态效益指标    | 绿化保存率       | =100%  | 100       | 15   | 15            |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 旅客对旅游环境的满意率 | ≥100%  | 90        | 10   | 9             | 修缮不够及时      |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 开展宣传活动      | ≥13 场  | 21        | 20   | 20            |             |
|          |           | 质量指标      | 场馆正常运行率     | ≥95%   | 95        | 10   | 10            |             |
|          |           | 时效指标      | 支付（结算及时性）   | =80%   | 98.2      | 10   | 10            |             |
| 总分       |           |           |             |        |           | 96   |               |             |

| 项目支出绩效自评表 |                       |
|-----------|-----------------------|
| （2024 年度） |                       |
| 项目名称      | 昙石山特色历史文化街区一期项目提升工程尾款 |

| 主管部门     |                                                                                     |           | 闽侯县文化体育和旅游局 |       | 实施单位                                         |       | 闽侯闽都民俗园管理服务中心 |          |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------|----------|---------------------|
| 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                                                                              |           | 9.00        | 9.00  | 5.42                                         | 10    | 60.22         |          | 5                   |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                           |           | 9.00        | 9.00  | 5.42                                         | —     | 60.22         |          |                     |
|          | 其他资金                                                                                |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                                         | —     | 0.00          |          |                     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                |           |             |       | 实际完成情况                                       |       |               |          |                     |
|          | 昙石山特色历史文化街区一期提升项目 1. 燃气工程合同价 10%尾款；2. 昙石山历史文化街区游客服务中心监理费尾款；3. 昙石山历史文化街区游客服务中心工程款尾款； |           |             |       | 目前昙石山历史文化街区燃气工程尾款 17662.4 元未支付，其余项目已全部完成支付 0 |       |               |          |                     |
| 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       |       | ≥85%                                         | 60.22 | 10            | 7.08     | 完成 3 个工程尾款支付        |
|          | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 疫情控制情况      |       | ≥0 次                                         | 1     | 30            | 30       | 无疫情发生               |
|          | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     |       | ≥90%                                         | 90    | 10            | 10       |                     |
|          | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 工程尾款结算单位数   |       | ≥2 家                                         | 3     | 10            | 10       |                     |
|          |                                                                                     | 质量指标      | 复检合格率       |       | ≥100%                                        | 100   | 10            | 10       |                     |
|          |                                                                                     |           | 问题整改率       |       | ≥100%                                        | 100   | 10            | 10       | 4 个工程项目尾款，剩下 1 个未完成 |
| 时效指标     |                                                                                     | 目标完成率     |             | =80%  | 75                                           | 10    | 9.38          | 有一个项目未结算 |                     |
| 总分       |                                                                                     |           |             |       |                                              |       | 91.46         |          |                     |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（其它广播电视经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

广电工作经费

### （二）主要成效

加强高山发射台基础设施建设，强化广播电视行业安全播出保障，确保意识形态领域安全。

## 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：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 70, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 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 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 2、经济效益指标

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

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

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（博物馆日常管理等业务经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

日常管理费：567.3 万元

一、日常管理：462.3 万元

1、新馆安保、物业管理服务费：240 万元；

2、水电费：130 万元；

3、场馆维护及设施维护经费：90 万元；

4、水平衡：2.3 万。

二、业务经费：105 万元

1、临时展览、宣教活动、陶器修复、文创产品、宣传片拍摄、文物全景展示、刊物编撰及出版等业务经费：80 万元；

2、文物前期调查、评审、申报、业务培训等业务经费：22 万元。

3、讲解员服装费：5人\*6000=3万（两年一换）

## （二）主要成效

（一）宣教活动。2024年以来，县博物馆共举办了24场活动。包含兴兴向“龙”——纸浆画体验、龙行龘龘庆元宵——龙年花灯手作活动、“浓情拗九 情满福粥”我们的节日——拗九节主题活动、社会主义核心价值观之“敬业”主题教育活动——古法造纸体验、掐丝珐琅首饰盒手工体验活动、闽山闽水物华新一——来侯博制月灯品福茶、庆祝中华人民共和国成立75周年——衍纸体验活动等，丰富了群众的精神文化生活，传承了中华优秀传统文化。

（二）临时展陈。2024年以来，共举办7场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。

## 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60, 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) 活动场次(场)，目标值 10，完成值 24，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 政府采购率(%），目标值 10，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 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 在职人员控制率(%），目标值 80，完成值 80，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) 职工投诉数(次)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得

分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（不可移动文物保护管理经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

不可移动文物保护管理经费 1099.94 万元

一、村级文物保护专员：75 万元；

二、文物修缮、安全防护等费用：300 万元；

（包含因 23 年台风受灾文保单位）

三、线路改造及消防器配备：15 万元；

四、文物日常保养维护管理等经费：140 万元；

五、文物修缮文本编制：50 万元；

六、庄边山遗址本体维修及保护规划（涉台）：50 万元；

七、木构文物有害生物防治项目：14 万元；

八、省级以上文保单位“智慧消防”项目：100 万元；

九、2023 年排队待支付款：305.94 万元

1. 定线落图及现状核查：38.31 万元；
  2. 木构文物有害生物防治项目（21、22 年度进度款）：  
41.14 万元；
  - 3、非木构不可移动文物三级责任人公示牌制作安装费用：  
5.24 万元；
  4. 文物修缮-永奋永襄厝：33.25 万元；
  5. 闽侯县 20 处省级以上不可移动文物保护单位投保费用：  
15 万元；
  6. 大湖抗日英雄纪念塔保护提升：20 万元；
  7. 文山陈氏宗祠修缮补助经费：18 万元；
  8. 2022 年文物日常保养维护管理等经费 135 万元。
- 十、第四次文物普查 50 万。

## （二）主要成效

进一步提升文物保护单位管理力度、促进不可移动文物保护单位活化利用，促进文物保护法普法力度。

## 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) 外聘评审专家数(人次)，目标值 10，完成值 13，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) 文物点修复数(个), 目标值 2, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 补助受益率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 相关单位人员满意度(%), 目标值 80, 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

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（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 29 万

1. 日常巡查 23 万元

2. 普法宣传及安全生产监管工作经费 6 万元（政府采购复印纸 0.2 万元）。

#### （二）主要成效

本年已完成管理和整治文化市场，加大处罚力度，加强执法人员能力建设，强化量化管理，普法宣传，提高服务意识，法规宣传贯穿于检查工作。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.7 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 6.34, 分值 10, 得分 0.7。

### **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) 监督检查次数(次), 目标值 200, 完成值 200, 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) 任务完成及时率(%), 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**

1) 年度罚没收入(万元), 目标值 1, 完成值 1, 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) 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. 本单位 2024 年度编制预算考虑不到位加之预算执行力度不足, 导致预算执行不到位

#### (二) 改进措施

1. 2025 年度加强编制预算精确度, 且加强预算执行力度不足, 确保预算执行到位

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(群众文化活动经费 (商品和服务支出))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

该项目用于青橄榄合唱团排练及参赛；开展各类文化活动；举办各类文艺比赛；“橄榄花开 雏凤丹青 ”青少年书画作品展；小剧场音响设备添置；三下乡及工作经费；免费开放经费；高雅艺术走进闽侯系动及校地共建文艺活动；校地共建文艺活动；四级主题及乡村振兴文化活动；庆祝二十大召开文艺晚会；农村文化协管员津贴：小剧场灯光改造、慕课教室和第三届橄榄花开系列活动尾款

## **（二）主要成效**

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 78 分，等级为中，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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 8，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) 活动数量(个)，目标值 40，完成值 18，分值 10，得分 4.5。

## 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 90, 完成值 99.4, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 80, 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) 举办赛事、活动数(场), 目标值 40, 完成值 18, 分值 30, 得分 13.5。

#### 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. 绩效目标编制有待进一步完善, 指标设立不清晰、无法衡量, 影响绩效自评。

### (二) 改进措施

1. 应该对项目的设定和各项指标的理解进一步加强，做好项目实施的跟踪检查工作。

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（非物质文化遗产保护经费（其他文化遗产和服务支出））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

非物质文化遗产申报及开展系列活动经费 92 万元：

- 1、2024 年全国非遗日系列活动及匠心传承志愿同行非遗研学活动：22 万元；【非遗日系列活动 18 万元（含十三厝非遗活动、非遗日展示、展演、互动等）、匠心传承志愿同行非遗研学活动 4 万元；】
- 2、非遗普查及项目申报：5 万元；
- 3、海青节、社科宣传周等相关活动非遗互动展示经费：3 万元；
- 4、传承人经费、传承基地经费：18 万元

5、第三届了不起的匠人 16 万元（该活动总金额为 28 万元，省级补助 12 万元，需县补助 16 万元。在 2023 年 11 月中旬举办，需列入 24 年预算）

6、2023 年非遗系列活动已完成未支付：28 万元

## （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.25 分，等级为中，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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，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) 活动数量(个)，目标值 10，完成值 7，分值 15，得分 10.5。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%），目标值 90，完成值 99.4，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 10, 得分 8.75。

### (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 15, 完成值 7, 分值 30, 得分 14。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 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. 绩效管理专业人员匮乏, 规范管理有盲点, 缺乏专业技能, 难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

### (二) 改进措施

1. 该项目由谁支出, 该绩效就应该由谁负责填写, 结合实际, 进一步加大项目支出的绩效评价管理。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（图书馆业务经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

图书馆采购经费按全国一级馆要求年增量 0.06 册=137.5 万；+文化共享图书采购：10 万；+“农家书屋”杂志更新：38.4 万；+图书流通点：20 万；+数字图书馆服务费：12.5 万；+图书馆免费开放：20 万；用于各乡镇农家书屋人员培训费：10 万+“国学讲堂”等系列活动经费：10 万+三下乡业务辅导：10 万；+读书阅读推广活动：65 万；+夏令营公益活动：5 万；+免费开放场馆电梯，空调水电设备维护费：7.65 万；+全国文化信息共享设备维护及宽带费：4.5 万；+馆内设备更新费：45 万；+“你选书，我买单”读书惠民活动：30 万；+安保服务费：22.81 万；+阅读空间提升改造费：15 万；+街心公园 24 小时自助图书馆维护费：8.5 万；总计：471.86 万元

#### （二）主要成效

闽侯县图书馆举办了【侯图.阅享】【侯图.童绘】

【侯图.讲堂】【侯图.美文】【侯图.约读】【侯图.荐书】  
【侯图.展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计 100 余场。推送微信篇 311 篇推文，微信阅读量 39706 人次，新增新媒体订阅户 1743 人，微信菜单服务点击 26511 人次，接待和回复读者咨询 2896 人次，线上服务点击量 1190112 人次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.57 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 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) 购置资产数量(册), 目标值 30000, 完成值 16718, 分值 10, 得分 5.57。

2) 组织培训活动数(场（次）), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)改造、提升质量达标率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 3、时效指标

1)周开馆累计时间(小时),目标值56,完成值56,分值10,得分10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)采购资金节约率(%),目标值73,完成值73,分值10,得分10。

### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人),目标值750000,完成值750000,分值20,得分20。

### 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(人),目标值750000,完成值750000,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. 2024年图书采购项目已开展中,因图书验收、校验未及时完成,所以部分购书款暂时未完成支付

## （二）改进措施

1. 能及时在规定的时间内完成验收、校验，做到图书购置及采购资金节约率的达标

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（少体校学生伙食、训练经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

提高运动员的自主意识及思维敏捷、吃苦耐劳以及团结协作等良好的行为习惯，平衡学生的膳食标准，达到学生健康成长。

根据 2017 年林颖批（转）1013 号、2022 年陈景华批（转）911 号文件 1、训练经费包含：训练经费 30 万元、运动员教练员服装费 5.35 万元 2、伙食经费 136.96 万元

### （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) 人身意外保险人均标准(元/人)，目标值 100，完成值 65，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) 每月学生数(人)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金实际支出率(%），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) 重大安全事故次数(次)，目标值 0，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) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 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. 年初设定目标值时、设定的目标数量和种类太少, 不能全面反映项目情况、明确目标方向

2. 少体校学生伙食、训练经费存在少数项目目标有一些偏离度、主要是学生人数变少。各项费用相应减少

#### (二) 改进措施

1. 建议年初设定目标时, 增加目标数量, 每种类型都要设置, 使项目得以更加全面地反映宏为评价

2. 建议提高各方面条件、争取吸引更多体育爱好的学生加入少体校队伍成为运动员培养对象

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(少体校校园管理运转工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 学校校园校舍常态化维护及场馆免费开放等工作经费 45 万元

### (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 80, 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) 日常巡查次数(次), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 监督检查覆盖率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 80, 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) 文体活动室接待人数(人次), 目标值 1200, 完成值 1200, 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 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. 项目实施方案内容完整性不够, 工作流程组织分工、进度安排不够清晰

2. 年初设定的目标值、当目标值的预估不够准确。有一定的偏离度, 应及时调整目标值

## （二）改进措施

1. 加强顶层设计、合理整合项目涉及的整体内容、加强部门工作的统筹和战略规划
2. 建议年初设定目标值时、应该考虑更加全面、准确、以确保目标值更加精准

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（群文工作经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

合计 435.22 万元

#### （一）2023 年结转未付经费 77.22 万元

1. 陕西富平县代表团接待住宿及餐费 2.09 万元；
2. 2023 年闽侯文旅微信平台技术服务费尾款 11.9 万元；
3. 闽侯旅游地图印刷 0.18 万元；在福建省旅游交易博览会上使用旅游地图。
4. 闽侯文旅宣传短视频拍摄制作尾款 9 万元；
5. “遇见侯官”创意大赛评选活动 3.3 万元；根据张弛部长 3 月 7 日批示《关于开展“遇见侯官”创意大赛的报告》

县文旅局负责工艺类、游记攻略类评审、奖金发放等相关事宜。

6. 旅游精品线路桁架广告 0.68 万元。根据县政府告知单 20230841（检查海丝电影节筹备工作）要求，我局海丝电影节会场周边选定 3 个位置，制作 3 个旅游精品线路桁架广告。

7. 绿水青山带笑颜大湖乡七彩田园采摘文化节暨小红宿大赏活动补助经费 15 万元；

8. 侯官城隍文化旅游节活动补助 20 万元；

9. 民宿牌证设计制作 0.07 万元；

10. 2023 年福州国际温泉旅游节闽侯分会场活动 15 万元；

（二）2024 拟开展工作及活动经费 358 万元

1. 网红墙制作 15 万元；叶键批（转）〔2023〕0032 号。

2. 2024 年新春旅游月活动 30 万元；（“统筹做大做强做优福州文旅经济”项目指引性工作举措）

3. 2024 年闽侯县文旅推介大会暨美食嘉年华活动 50 万元；

4. 福州长乐机场、地铁或高铁等投放文旅宣传广告 10 万元；（“统筹做大做强做优福州文旅经济”项目指引性工作举措）

（陈景华批（转）〔2022〕1013 号）

5. 闽侯电子旅游地图 18 万元。根据榕政办〔2023〕67 号文件根据各县区每年至少推出一个智慧文旅项目。根据福州市“统筹做大做强做优福州文旅经济”项目指引性工作举

措) (陈景华批 (转)〔2022〕1013 号) 普及电子旅游地图、线路推荐、语音导览等智慧化服务。

6. 夜游主题活动 15 万元。根据榕政办〔2023〕67 号文件，每个县 (区) 每年至少开展一次夜游主题活动。

7. 乡村旅游线路推介活动 12 万元。根据榕政办〔2023〕67 号文件要求，每年 3、6、9、12 月分别进行推介宣传

## **(二) 主要成效**

年初预算 91.02 万元，全年执行 91.02 万元。

## **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 90，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) 签订合同 (协议) 数量 (份)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 项目完成达标率(%), 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 90, 完成值 90, 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 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) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（全国公共文化服务体系示范区创新发展建设及全域生态示范县创建经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

（一）待支付结转项目经费 158.32 万元

1. 首届福建省大学生乡村振兴创意设计实践营活动余款 73.32 元。
2. 2021 年高级版（3.0）基层综合文化服务中心村居建设经费 85 万元；

（二）2024 年拟开展及补助项目经费 428 万元。

1. 贯彻《闽侯县关于进一步完善旅游产业奖励补助政策（试行）》文件补助经费 180 万元。

（1）闽越水镇 2024 年获评国家 4A 级旅游景区奖励 50 万元；

（2）福州圆融实业有限公司酒店 2022 年获评国家四星级酒店奖励 50 万元；

（3）闽越水镇与县文旅部门联合举办 2023 年花朝节、2024 年元旦活动，给予承办方不超过活动经费 30% 的补助，最高补助 30 万元。经核定给予活动经费补助 30 万元；

（4）福州市精品旅游特色村（大目溪村）配套补助 50 万

元；

2. 贯彻《闽侯县促进文旅经济发展十条措施》文件补助项目 178 万元：

（1）鼓励文创产业发展，补助 1-2 个企业，补助金额 10 万元；

（2）鼓励露营产业健康发展。符合补助条件的露营地 20 家，计 20 万元。

（3）鼓励旅行社吸引游客、鼓励旅行社做旺市场、鼓励旅行社开发线路补助 20 万元。

（4）鼓励发放文旅消费券 100 万元。

（5）鼓励开展网红营销 18 万元。

（6）鼓励创建文旅品牌。上街镇侯官村获福建省金牌旅游村奖励 10 万元。

3. 10 个村游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、标识标牌、安全警示等不住 50 万元；

4. 旅游规划补助 20 万元。

## （二）主要成效

专项经费用于公共服务体系建设及全域生态旅游示范县建设，全年预算 30 万元，全年执行数 30 万元；

## 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 80, 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) 分配(补助)对象(个), 目标值 6, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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) 活动完成率(场), 目标值 2, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化体育旅游工作管理经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

参照往年安排业务经费含节能减排经费 135 万元

#### (二) 主要成效

顺利完成年度工作计划, 并完成上级交办任务。

### 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：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 89.91, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 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 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **2、经济效益指标**

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(博物馆陈列展览及基础装修项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

3%质保金 300 万元（结转安排）

#### (二) 主要成效

2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流

金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。

## **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) 活动场次(场), 目标值 5, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 场馆正常运行率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 参观人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（民俗园一期建设）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

一期廊桥工程及代建尾款 70 万元（结转安排）

## **(二) 主要成效**

付一期尾款

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 78.08 分，等级为中，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 60, 完成值 49.5, 分值 10, 得分 8.25。

#### **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) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 60, 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 60, 完成值 29.5, 分值 20, 得分 9.83。

### **(三) 效益指标**

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 服务群众数量(人次)，目标值 5000，完成值 5000，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 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. 廊桥工程现状与设计图纸有出入，无法找到愿意进行外观检测的单位承接检测任务。

### (二) 改进措施

1. 廊桥工程现状与设计图纸有出入，无法找到愿意进行外观检测的单位承接检测任务。尽量再去寻找检测单位检测

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(全民健身体育设施建设和提升)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

合计 745.47 万元：

- 1、持续打造群体品牌活动项目：120 万元；
- 2、举办 2023 年闽侯县全民健身运动会活动：50 万元（省级为民办实事项目，15 个项目以上）；
- 3、下达县教育局补助经费，45 万元；
- 4、单位共建添置体育器材，30 万元；
- 5、2022 年已开展项目需在 2024 年结算款：500.47 万元：
  - (1) 2022 年 3 个篮球场提升改造：55.10 万元；
  - (2) 2022 年新建 1 个室外智慧健身房：75.15 万元；
  - (3) 2022 年新建 10 个智能健身驿站：143.16 万元；
  - (4) 2022 年新建 2 个笼式足球：79.69 万元；
  - (5) 2022 年新建 3 个室内健身房：35.89 万元；
  - (6) 2022 年闽侯县全民健身运动会：39.88 万元；
  - (7) 2022 年闽侯县业余男子篮球联赛：44.80 万元；
  - (8) 2022 年迎新年文体展示专项活动经费：25 万元；
  - (9) 2022 年组队参加农村百队千场篮球赛：1.80 万元。

### (二) 主要成效

## 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) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 举办比赛数量(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 举办活动或比赛成功率(%), 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 采购资金节约率(%), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 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) 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(体育彩票公益金安排体育事业经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

合计：56 万元

1、组队参加市级以上群体活动或比赛，10 万元。

2、举办或承办年度性群体单项体育比赛和活动，30 万元。

3、举办年度性国家三级社会体育指导员培训，16 万元

## **（二）主要成效**

### **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) 预算执行率(%), 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) 举办比赛数量(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

##### **2、质量指标**

1) 培训合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### **3、时效指标**

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 80, 完

成值 80，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 50，完成值 500，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 90，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

### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（体彩公益金安排政府采购和政府购买服务专项经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

合计：1380 万元。

1、2024 年开展项目：606 万元：

（1）2024 年新建健身路径，20 条×5 万元=100 万元（市级为民办实事项目）；

（2）2024 年新建、提升改造篮球场，2 个×32 万元=64 万元（市级为民办实事项目，其中基础建设补助 18 万元，采购 46 万元）；

（3）举办 2023 年闽侯县全民健身运动会活动：50 万元（省级为民办实事项目，15 个项目以上）；（4）单位共建添置体育器材，30 万元；

（5）县教育局中小学生体育赛事活动补助经费，45 万元（联合举办县中小学生田径运动会和组队参加福州市中小学生田径运动会经费 15 万元及 2023 年联合举办县中小学生足球联赛经费 30 万元）；

（6）持续打造群体品牌活动项目：167 万元；

（7）水上体育赛事活动，150 万元。

2、2020 年已开展项目需在 2024 年结算款：115.97 万元：

3、2021 年已开展项目需在 2024 年结算款：25.06 万元：

4、2022 年已开展项目需在 2024 年结算款：500.47 万元

5、2023 年已开展项目需在 2024 年结算款：556.75 万元：

## （二）主要成效

## 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 全民健身工程数量(条), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 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) 采购资金节约率(%), 目标值 0.1, 完成值 0.1, 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) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化惠民下乡及创作、宣传工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

合计 218.15 万元

1、文化惠民演出经费：90 万元（2022 年职工 20%工资差额

从中列支);

2、戏剧创作生产经费 80 万元：大型剧目创作生产 1 台；小戏 2 台；

3、非遗传承及宣传工作经费 30 万元；

4、评话文化惠民下乡专场演出经费：45 场\*1700 元=7.65 万；

5、评话定期会书曲艺专场演出经费：70 场\*1500 元=10.5 万。

(含：党建工作、创城、综治平安、文明单位建设、办公用品、水电、差旅、网络、办公设备、保安及保洁员劳务费等)。

## (二) 主要成效

推动我县戏曲繁荣发展，并为我县广大人民群众提供丰富的精神文化粮食。

## 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 80, 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) 演出场数(场)，目标值 90，完成值 91，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 公益性演出占比(场)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，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) 各类文艺活动观看人数(人次)，目标值 27000，完成值 40900，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 100，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

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽都民俗园管理运营经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

财政拨款，1. 托管费：225 万，23 年托管经费：300 万、22 年差额 155.5 万元；3. 民俗园预留经费：45 万  
应付未付款项：8.16 万元；1. 拆墙透绿设计（以前年度待支付款）：10285 元；2. 拆墙透绿施工费（以前年度待支付款）：25712 元；3. 南驳岸绿化工程（以前年度待支付款）：22066 元；4. 配点房下沉修复及线路改造（以前年度待支付款）：23509 元  
托管前活动欠款 3.33 万元

#### （二）主要成效

维持民俗园正常运转

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 7 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 90, 完成值 98.2, 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) 开展宣传活动(场), 目标值 13, 完成值 21, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 场馆正常运行率 (%), 目标值 95, 完成值 95, 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 98.2, 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) 绿化保存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

### 3、生态效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 旅客对旅游环境的满意率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财预指【2022】23 号提前下达 2023 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴补贴转移支付资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财预指【2022】23号提前下达2023年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴补贴转移支付资金

## **(二) 主要成效**

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分98.33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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值2，完成值2，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) 补助人数(人)，目标值150，完成值289，分值10，得分10。

##### **2、质量指标**

1) 实施项目完成程度(%)，目标值90，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 90, 完成值 80, 分值 15, 得分 13.33。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 群众影响度(%), 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) 受帮扶对象满意度(%), 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(博物馆演播厅建设款)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

博物馆演播厅建设费用：271.33 万元；

（包含漏项）

### （二）主要成效

博物馆演播厅投入使用后，通过整合闽剧中心、曲艺传习所、文化馆、省艺校等资源，植入闽剧、曲艺、非遗技艺等我县特色文化元素，展现高质量、多形式的免费文化节目。

## 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：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，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

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程竣工验收报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 场地建设（硬件、软件）完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 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) 工程事故发生次数(次), 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) 项目使用单位满意率(%), 目标值 80, 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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（福州市 26 届戏剧会演经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

合计 214.18 万元：

- 1、主创人员 50%费用 74.69 万元（中标价 149.38 万元）；
- 2、服饰购置费 48.49 万元（专家论证价）；
- 3、舞美道具购制费 47 万元（预算价）；
- 4、灯光租赁费 2 次约 40 万元（县领导及专家审查 1 次，会演 1 次）
- 5、市会演节目单印刷及宣传等费用 2 万元；
- 6、影像拍摄制作费 2 万元。

#### （二）主要成效

大型闽剧《侯官女人》顺利参加福州市 26 届戏剧会演，并获得重点剧目荣誉。

### 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 50, 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) 参加市级会演数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 参加市会演获奖概率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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

1) 在职人员控制率(%), 目标值 72, 完成值 58.14, 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) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(昙石山特色历史文化街区一期项目提升工程尾款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

昙石山特色历史文化街区一期提升项目 1. 燃气工程合同价 17662.4 元; 2. 昙石山历史文化街区游客服务中心监理费尾款: 1527 元; 3. 昙石山历史文化街区游客服务中心工程款尾款: 17986 元; 街区夜景灯光 44150.64 元

#### (二) 主要成效

为昙石山历史文化街区日常开放及运营管理提供

基础条件

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.46 分，等级为优，设置绩效目标 7 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 85, 完成值 60.22, 分值 10, 得分 7.08。

#### 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) 工程尾款结算单位数(家), 目标值 2, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 复检合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 75, 分值 10, 得分 9.38。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 疫情控制情况(次)，目标值 0，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) 社会公众满意度(%），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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2022〕120 号-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-省级）

### 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，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

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 活动数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%），目标值 90，完成值 99.4，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 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 6, 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) 受益对象满意度(%), 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2022〕120号-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-省级）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

### （二）主要成效

该资金专项用于图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，丰富群众的文化生活

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)文化服务中心免费开放补助标准(万元)，目标值90，完成值55，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)分配（补助）对象(个)，目标值8，完成值14，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) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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) 补助受益率(%), 目标值 90, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2022〕120 号-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-省级）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

作为公益性文化单位，闽侯县图书馆一直坚持以人为本，读者至上的服务理念，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。提供 20 余项免费开放项目，全年外借图书 70 余万册次。同时，从服务设施、服务细节等各方面为各类阅读群体提供周到、体贴的阅读服务。2023 年，闽侯县图书馆举办了【侯图·阅享】【侯图·童绘】【侯图·讲堂】【侯图·美文】【侯图·约读】【侯图·荐书】【侯图·展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计 70 余场，推送微信篇 311 篇推文，微信阅读量 39706 人次，新增新媒体订阅户 1743 人，微信菜单服务点击 26511 人次，接待和回复读者咨询 2896 人次。

### （二）主要成效

闽侯县图书馆总藏书量 118 万册（含农家书屋），2024 年读者阅读与实践推广活动 100 余场（线上+线下），总流通人次 64.5 万人次，其中借阅册次 21.5 万册次，新增读者证数 1056 张，已建成“1 个总馆+14 个分馆+290

个农家书屋+48个图书流通点+4个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。每年采购数字图书馆服务，2024年移动图书馆APP资源总容量达6.41TB，“闽侯县数字图书馆”微信阅读小程序资源总容量达5.94TB。县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。

## 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) 组织公益活动的场、次(场、次), 目标值45, 完成值45, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 策划良好优质的阅读推广活动(人), 目标值400000, 完成值400000, 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 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2022〕93 号-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-省级）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护。

### （二）主要成效

保护、传承非物质文化遗产代表性项目，进一步加强我县非遗的宣传、普及和教育等活动，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知，并为广大群众提供丰富的精神文化粮食。

## 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 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) 年演出场次(场)，目标值 50，完成值 54，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%)，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**

1) 在职人员控制率(%)，目标值 75，完成值 58.14，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) 观众满意率(%)，目标值 90，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

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2022〕93 号-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-省级)

### 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，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) 活动数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%），目标值 80，完成值 99.4，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 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 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 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

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教（指）〔2023〕21 号-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的通知-市级）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

各单项体育后备人才基地和重点体育特色项目扶持，添加体育器材，加强学生体育训练、提高竞技体育水平。

#### （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) 青少年业余训练活动教练课时标准(元/人)，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) 举办青少年业余训练次数(次)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

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

### **3、时效指标**

1) 业余训练计划完成及时率(%)，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) 参赛运动员数(人次)，目标值 2，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) 受益人群满意度(%), 目标值 90, 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. 年初设定目标时, 设定的目标值预估不够准确, 工作安排进度不够清晰

2. 年初设置目标不够细致, 项目实施方案不够完整, 不能放映项目情况、明确目标方向

#### (二) 改进措施

1. 建议每年下拨款增加目标数量、多设置目标种类, 才能更好地放映和评价

2. 建议设置目标值时增加目标调整次数、及时调整 mubiao/jiangd 偏离度

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2023〕025 号-福建省文旅融合发展专项资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

投入该专项资金，让闽剧《侯官女人》完成创作生产，顺利参加省、市戏剧会演。

### 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 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)举办交流会、研讨会次数(次)，目标值 1，完成值 1，  
分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%），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**

1)在职人员控制率(%），目标值 75，完成值 58.14，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)结算对象满意率(%），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**

### **(二) 改进措施**

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2023〕038 号-农村广播电视节目无线  
覆盖及村村通运行维护费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，  
零故障，零事故，加强技服务保障工作

#### （二）主要成效

确保雪峰发射台安全播出，做到零停播，零故障，  
零事故，加强技服务保障工作

### 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 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) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得  
分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 安全播出(起)，目标值 0，完成值 0.1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 政府采购项目合规率(%），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 80，完成值 80，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) 建制村广播电视覆盖率(%），目标值 80，完成值 85，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 80，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

（二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2022〕104 号-提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作

#### （二）主要成效

确保雪峰和荷洋发射台安全播出，做到零停播，零故障，零事故，加强技服务保障工作

### 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 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) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 安全播出(起), 目标值 0, 完成值 0.1, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 政府采购项目合规率(%), 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 80, 完成值 80, 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) 建制村广播电视覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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 80, 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财教〔指〕〔2023〕58 号-第十七届省运会比赛奖金(县区))

## 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) 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) 奖励人次(人次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### **2、质量指标**

1) 奖励项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

##### **3、时效指标**

1) 奖金及时发放率(%), 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) 奖金发放到位率(%), 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) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年部分群众体育专项-多功能运动场场地基础建

设及第六届省社区乡村体育联赛)

## 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 99.98, 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) 活动数量(个), 目标值 2, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 活动完成率(%), 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) 活动参与数(人次), 目标值 200, 完成值 400, 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 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(福建省文旅融合发展专项资金)

## 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) 配套项目补助标准(%), 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) 补助企业数(个), 目标值 1, 完成值 1, 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) 补助企业文件下达期限(天)，目标值 365，完成值 300，  
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) 吸引游客总人数(人)，目标值 30000，完成值 550000，  
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) 受益企业满意度(%)，目标值 100，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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2023〕88 号-昙石山国家遗址公园创建  
建工作经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

昙石山国家考古遗址公园申报项目

### （二）主要成效

## 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) 补助资金(万元)，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) 编制规划数量(份)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 规划文本编制完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 昙石山考古遗址国家公园申报进度(%), 目标值 50, 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) 昙石山考古遗址博物馆以及周边游览人数(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) 观光者满意率(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(24 小时自助图书馆建设项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

24 小时自助图书馆建设项目：48.17 万元

#### (二) 主要成效

城市书房是具备长时间开放的场馆自助公共图书馆，可为群众提供赞新的知识共享，信息交流，互动阅读空间，

### 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 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) 建设项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%)，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) 图书查阅人次(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) 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**

## （二）改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

中标合同价 360 万元

### （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) 外聘评审专家数(人)，目标值 3，完成值 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) 规划文本编制完成数(本)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 规划项目通过专家评审率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%），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) 受益群众数(人)，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) 项目使用单位满意率(%），目标值 80，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

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(福建省 29 届戏剧会演经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

合计 254 万元：

- 1、剧本提升稿费 15 万元；
- 2、主创人员经费 150 万元；
- 3、剧目提升服饰变动购置费 20 万元；
- 4、剧目提升舞美道具变动购制费 45 万元；
- 5、灯光租赁费 1 次约 20 万元；
- 6、省会演节目单印刷及宣传等费用 2 万元；
- 7、影像拍摄制作费 2 万元。

#### (二) 主要成效

大型闽剧《侯官女人》顺利参加福建省第 29 届戏剧会演，并获得优秀剧目奖及个人多项奖项。

## 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) 提升修改剧本数量(本), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 参加省会演获奖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 当年开工率(%), 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

1) 在职人员控制率(%), 目标值 72, 完成值 58.14, 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) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(26 届运动会经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

26 届运动经费

#### (二) 主要成效

## 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) 资金控制数(万元)，目标值 20，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) 举办赛事、活动数(场)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 青少年赛事举办完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目按计划时间完成率(%)，目标值 70，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) 受益学生总人数(人)，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) 服务对象满意度(%），目标值 90，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. 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确，不排除一些预算不到的因素。

2. 26 届运动会因为各种原因，还有存在各项费用已经发生、未及时报销。奖金等项目还未列支

### (二) 改进措施

1. 建议加强顶层 设计，合理整合项目涉及的整体内容、加强部门工作的统筹安排、让目标值更加精准

2. 建议年初设定目标值时，应该考虑更加全面些，当目标值发生变化时及时进行目标调整

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(体育专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提高青少年身体素质，增强青少年对体育的爱好。

### (二) 主要成效

## 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) 资金控制数(万元)，目标值 20，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) 举办赛事、活动数(场)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 青少年赛事举办完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 项目按计划时间完成率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 受益学生总人数(人), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 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. 年初设定目标值时, 设定的目标数量和种类太少, 不能全面反映项目情况、明确目标方向

2. 体育专项资金存在问题有少数项目目标存在一

定偏离度，目标编制不够严谨

## （二）改进措施

1. 增加目标数量，每种类型都要设置，市项目得以更加全面地反映和评价
2. 体育专项资产项目及时调整项目目标，降低偏离度，挖掘项目信息增加绩效目标种类

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（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）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护。

### （二）主要成效

保护、传承非物质文化遗产代表性项目，进一步加强我县非遗的宣传、普及和教育等活动，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富

知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知，并为广大群众提供丰富的精神文化粮食。

## **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) 公益性演出补助标准(万元/场)，目标值 0.6，完成值 0.56，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) 年度演出场次(场)，目标值 50，完成值 54，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 公益性演出占比(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%)，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

1) 在职人员控制率(%), 目标值 70, 完成值 58.14, 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) 观众满意率(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇文化站免费开放经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为乡镇文化站免费开放正常运转提供资金保障，促进基本公共文化服务水平不断提高。

## **（二）主要成效**

为提升我县基层综合文化场所免费开放水，保障广大群众基本文化权益。

## **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)，目标值 3，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**

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助乡镇（街道）数(个)，目标值 14，完成值 14，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 补助标准达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金下达及时率(%), 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) 补助受益率(%), 目标值 90, 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) 补助对象满意率(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化馆免费开放经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(春、秋、暑期三季艺术公益大课堂公益培训及汇报演出等)

### (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 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 4，完成值 4，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) 活动数量(个)，目标值 3，完成值 8，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%），目标值 80，完成值 99.4，分值

15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 70, 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 3, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（图书馆免费开放经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务，以及其他日常保运转服务。

### （二）主要成效

闽侯县图书馆总藏书量 118 万册（含农家书屋），2024 年读者阅读与实践推广活动 100 余场（线上+线下），总流通人次 64.5 万人次，其中借阅册次 21.5 万册次，新增读者证数 1056 张，已建成“1 个总馆+14 个分馆+290 个农家书屋+48 个图书流通点+4 个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。每年采购数字图书馆服务，2024 年移动图书馆 APP 资源总容量达 6.41TB，“闽侯县数字图书馆”微信阅读小程序资源总容量达 5.94TB。县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。

## 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，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**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 组织培训（场）次(场（次）)，目标值 325，完成值 325，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 改造、提升质量达标率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 周累计开馆服务时间(小时)，目标值 56，完成值 56，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) 受益群众数(%），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) 读者满意率(%), 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

##### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2023〕101 号-提前下达 2024 年度福建省  
文艺发展专项资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

投入该专项资金, 让闽剧《侯官女人》完成创作生产, 顺利参加省、市戏剧会演。

## 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) 外聘编剧数(人)，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) 剧本创作提升数量(本)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，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

1) 在职人员控制率(%)，目标值 75，完成值 58.14，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) 观众满意率(%), 目标值 90, 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

作为公益性文化单位，闽侯县图书馆一直坚持以

人为本，读者至上的服务理念，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。提供 20 余项免费开放项目，全年外借图书 70 余万册次。同时，从服务设施、服务细节等各方面为各类阅读群体提供周到、体贴的阅读服务。

## （二）主要成效

用于图书馆购书、日常维护、设备更新、空间维护提升，切实解决读者“买书难、借书难、看书难”问题，为维护图书馆日常运营基本需求，提升工作效率，更好服务读者，补助经费用于购买图书自助借还设备、自助办证设备、门禁维修更新等

## 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 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) 活动场次((场) 次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 策划良好优质的阅读推广活动(人), 目标值 400000, 完成值 400000, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 周开馆时间(小时), 目标值 56, 完成值 56, 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) 受益群众数(%), 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) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）

### 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 6，完成值 6，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) 活动数量(个)，目标值 4，完成值 5，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 场馆正常运行率(%），目标值 80，完成值 99.4，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 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 举办赛事数(场)，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) 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

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

该资金专项用于图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转,丰富群众的文化生活

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 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) 免费开放补助标准(万元),目标值 90,完成值 31.5,

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) 分配（补助）对象(个)，目标值 8，完成值 14，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) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），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) 补助受益率(%），目标值 90，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，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

（二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2023〕95 号-2023 年老年人健身场地  
设施建设以奖代补经费（转移支付））

### 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) 市级补助经费(万元)，目标值 0.7，完成值 0.7，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) 补助街镇数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 补助标准达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 当年完成率(%)，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**

1) 惠及健身场地数量(个)，目标值 1，完成值 1，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) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于县文化中心土建工程款等相关费用)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

完成文化中心建设, 按时完成法院判决经费支付。

### 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)文化中心建设投入标准(%), 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)入驻办公单位数(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1)项目(工程)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)工程完成及时率(%), 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)开展文艺活动参数(场), 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) 用户使用满意度(%), 目标值 90, 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

##### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财教〔指〕〔2023〕109 号-体彩公益金(2023 年单项体育后备人才基地和重点传统校扶持经费-转移支付))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

做好青少年业余训练工作, 积极向上, 积极输送青少年后备苗子, 积极参与各类中小学体育比赛, 为我市竞技体育发展做贡献

#### (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 5 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) 青少年业余训练活动教练课时标准(元/人)，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) 举办青少年业余训练次数(次)，目标值 2，完成值 5，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

1) 业余训练完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

### (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 2，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) 受益人群满意度(%), 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. 项目实施方案内容不够完整, 工作安排进度不够清晰, 工作流程、分工组织不够明确

2. 少数项目存在一定偏离度, 年初设置目标值时, 对目标值预估不够准确

#### (二) 改进措施

1. 加强顶层设计, 合理整合项目涉及的整体内容, 加强部门工作的统筹和战略规划

2. 建议年初设置目标时, 增加目标数量、每种类型都要设置、使项目得以更加全面地放映和评价

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2023〕69 号-2023 年福州新春文化旅  
游月配套文旅活动奖励）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

### （二）主要成效

补助资金已列支，用于文旅活动开展，文旅消费  
提质升级。

## 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) 配套项目补助标准(%), 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) 签订合同（协议）数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分  
值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1) 补助资金文件下达期限(%), 目标值 365, 完成值 365, 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) 吸引关注人数(人), 目标值 30000, 完成值 40000, 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) 受益企业满意度(%), 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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2023〕110 号-体彩公益金（2022 年度体育竞赛奖励-转移支付））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

扶持体育后备人才和重点体育特色项目，提高训练强度，极高竞技水平、鼓励特色人才、输送后备人才，为我市体育发展作贡献

#### （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 5 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) 资金控制数(万元)，目标值 20，完成值 2，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) 举办赛事活动数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 25，得分 25。

## 2、质量指标

1) 青少年赛事举办完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益学生总人数(人)，目标值 50，完成值 50，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) 服务满意度指标(%），目标值 90，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. 年初设定目标值时，对目标值预估不够准确，项目不够完整、进度不够清晰

2. 下拨的体彩公益金存在少数项目目标有一定偏离度。不能全面放映项目情况、明确目标方向

## （二）改进措施

1. 建议设定目标值时，考虑更加全面、准确。当目标值发生变化时，应及时进行目标值的调整

2. 建议年初设置目标时，增加目标数量，增加目标值，使项目得以更加全面的放映和评价

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（图书馆业务工作经费（政府采购））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

继续办好 2024 年“4.23 世界读书日”“闽侯读书月”活动。以《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》为根本遵循，扎实开展形式多样的阅读主题活动，激发社会各界广泛参与全民阅读，乐享全民阅读，开展图书推荐“你选书我买单”活动，科普阅读书目等主题书目推荐活动，设置专架、微信推送，

通过多种形式推荐好书、新书，为读者提供精神食粮。继续抓好农家书屋建设。依托农家书屋开展直接面向广大农民的阅读活动，持续开展“我的书屋·我的梦”主题活动，发现、培育、宣传农家书屋典型。落实《关于改进提升农家书屋工作的通知》，推进农家书屋数字化升级，开展星级示范农家书屋创建，发挥优秀示范农家书屋引领作用，推进新型农家书屋转型升级，提质增效。继续创建“一会”“双十佳”“百星”阅读推广活动品牌。用好数字化平台。充分利用县图书馆微信公众号等平台，提供优质文化服务，努力做好线上阅读和数字资源推广工作。

## （二）主要成效

以《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》为根本遵循，为丰富图书馆馆藏，做好各类阅读推广活动，购买多类别综合新书

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.57 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 8，完成值 8，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)购置资产数量(册)，目标值 30000，完成值 16718，分值 10，得分 5.57。

2)组织培训活动数(场（次）)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1)改造、提升质量达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

##### 3、时效指标

1)周开馆累计时间(小时)，目标值 56，完成值 56，分值 20，得分 20。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)采购资金节约率(%)，目标值 73，完成值 73，分值 20，得分 20。

##### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 750000，完成值 750000，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) 受益群众满意度(人)，目标值 750000，完成值 750000，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. 2024 年图书采购项目已开展中，因图书验收、校验未及时完成，所以部分购书款暂时未完成支付

### (二) 改进措施

1. 能及时在规定的时间内完成验收、校验，做到图书购置及采购资金节约率的达标。

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财文资指〔2023〕5 号关于提前下达 2024 年省文化产业发展专项资金(竞争性分配部分)的通知-闽剧《侯官女人》专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据（闽财文资指〔2023〕5号）关于提前下达2024年省文化产业发展专项资金（竞争性分配部分）的通知，该经费专项用于闽剧《侯官女人》创作生产、会演等所产生的各类费用。

## （二）主要成效

投入该专项资金，让闽剧《侯官女人》完成创作生产，顺利参加省、市戏剧会演。

## 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) 布景道具投入资金(万元)，目标值49，完成值48.57，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) 签订合同（协议）数量(份)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 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

1) 在职人员控制率(%), 目标值 72, 完成值 58.14, 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) 观众满意率(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

( 闽财教指【2024】16-号福建省文旅经济发展专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

专项补助经费 30 万元用于闽越水镇影视主题旅游项目提升，取得良好效果

## 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) 配套项目补助标准(%), 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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助企业数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得

分 20。

## **2、质量指标**

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

## **3、时效指标**

1) 补助资金文件下达期限(天), 目标值 365, 完成值 300, 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) 吸引游客总人数(人), 目标值 30000, 完成值 550000, 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) 受益企业满意度(%), 目标值 100, 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**

### **(二) 改进措施**

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教（指）〔2024〕34 号-农村文化建设专项资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

该项目资金用于村文化服务中心免费开放，丰富群众的精神生活

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.75 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) 文化服务中心建设补助标准(万元)，目标值 90，完成值 9，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) 分配（补助）对象(个)，目标值 8，完成值 3，分值 10，得分 3.75。

## **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），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) 补助受益率(%），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) 补助对象满意度(%），目标值 90，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. 该项目资金由村文化服务中心用于免费开放，  
地用于工资发放及大型绣修缮等，如何保证资金规范  
使用

2. 该项目资金为我局下达给乡镇由乡镇再拨给村  
居，不能保证资金可以及时到达村文化服务中心

## **（二）改进措施**

1. 村居可先行垫付资金，待使用完毕后，向乡镇  
报销，保证资金规范使用

2. 资金下达到乡镇后，要积极对接乡镇及补助村  
居文化服务中心，保证资金及时到位

附件 4

# **2024 年度县级预算项目绩效自评报告**

（榕财教（指）〔2024〕35 号-农村广播电视节目无线  
覆盖及村村通运行维护费）

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

## **(二) 主要成效**

充分发挥广播电视运行维护经费使用效益，保障高山发射台广播电视安全播出。

## **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) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 70, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 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 50, 完成值 50, 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) 单位正常运转率(%), 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) 群众满意度(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文

## 文化馆（站）免费开放补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

该资金专项用于图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，丰富群众的文化生活

### 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 5 个，具体情况如下：

#### （二）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)，目标值 90，完成值 3.5，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) 分配（补助）对象(个)，目标值 8，完成值 14，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) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 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) 补助受益率(%), 目标值 90, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）

## 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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 4，完成值 4，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) 活动数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 80, 完成值 99.4, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 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) 受益群众数(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) 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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

作为公益性文化单位，闽侯县图书馆一直坚持以人为本，读者至上的服务理念，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。提供 20 余项免费开放项目，全年外借图书 70 余万册次。同时，从服务设施、服务细节等各方面为各类阅读群体提供周到、体贴的阅读服务。

#### （二）主要成效

作为公益性文化单位，闽侯县图书馆一直坚持以人为本，读者至上的服务理念，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。提供 20 余项免费开放项目。同时，从服务设施、服务细节等各方面为各类阅读群体提供周到、体贴的阅读服务。

### 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 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) 活动场次(场), 目标值 100, 完成值 124, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 策划良好优质的阅读推广活动(人), 目标值 400000, 完成值 400000, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 周开馆时间(小时), 目标值 56, 完成值 56, 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) 受益群众数(%), 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) 受助对象满意度(%), 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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2023〕106 号-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

进一步提升博物馆场所开放率, 场馆品类丰富率, 提升游客幸福感。

## （二）主要成效

（一）宣教活动。2024 年以来，县博物馆共举办了 24 场活动。包含兴兴向“龙”——纸浆画体验、龙行龘龘庆元宵——龙年花灯手作活动、“浓情拗九 情满福粥”我们的节日——拗九节主题活动、社会主义核心价值观之“敬业”主题教育活动——古法造纸体验、掐丝珐琅首饰盒手工体验活动、闽山闽水物华新一——来侯博制月灯品福茶、庆祝中华人民共和国成立 75 周年——衍纸体验活动等，丰富了群众的精神文化生活，传承了中华优秀传统文化。

（二）临时展陈。2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。

## 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 90, 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) 活动数量(个)，目标值 3，完成值 24，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 70，完成值 80，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) 收藏及保管物品完好率(%），目标值 90，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) 相关单位人员满意度(%），目标值 90，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

#### （二）改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教指[2022]108 号-县旅游品牌宣传补助经费

（回拨省市指标））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

宣传效果良好。

### 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) 配套项目补助标准(%), 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) 签订合同数(个), 目标值 1, 完成值 1, 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) 补助资金文件下达期限(天), 目标值 365, 完成值 300, 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) 吸引游客总人数(人), 目标值 600, 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) 受益企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(民俗园追加运营管理费及工程款等)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

民俗园运营管理及昙石书院工程款支付

(二) 主要成效

支付园区托管费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.25 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 99.58, 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) 工程达标率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

2) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

2) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 5, 得分 4.75。

### **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)故障降低率(%),目标值20,完成值15,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)游客满意度(%),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

### (二) 改进措施

附件4

# 2024年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财教〔指〕〔2024〕57号-2024年度文旅融合发展  
专项公共服务支持补助项目寸(街头文化艺术街区、乡村  
戏台))

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## （二）主要成效

2024 年度省级文旅融合发展专项资金，用于提升闽侯县大湖乡后井村文化中心礼堂（乡村戏台）提升，为群众提供更好的休闲场所。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.25 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) 乡村旅游项目补助标准(万元)，目标值 90，完成值 90，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) 分配（补助）对象(个)，目标值 8，完成值 1，分值 10，得分 1.25。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 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) 补助受益率(%), 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 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. 该项目资金为我局下达给乡镇由乡镇再拨给村居, 不能保证资金可以及时到达村文化服务中心

2. 该项目的资金是用于后井村村文化服务中心用于乡村戏台的修缮, 应该如何保证资金规范使用

### (二) 改进措施

1. 资金下达到乡镇后, 要积极对接乡镇及补助村

居文化服务中心，保证资金及时到位

2. 村居可先行垫付资金，待使用完毕后，向乡镇报销，保证资金规范使用

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财教〔指〕〔2024〕57 号-2024 年度文旅融合发展  
专项公共服务支持补助项目(示范性旅游厕所、旅游服务中心))

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

目前已完成旗山湖公园新增旅游厕所建设，为游客提供便利。

### 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) 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 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 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) 单位正常运转率(%), 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) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，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. 旗山湖公园本次新增的旅游厕所，旗山湖公园后续能能否做好维护的资金配套

2. 旗山湖公园本次新增的旅游厕所，后续能能否做好日常维护，特别是节假日期间

### (二) 改进措施

1. 建议旗山湖公园日常投入资金对旅游厕所进行维护，增强游客体验感。

2. 加强旅游厕所的日常维护，特别是节假日期间，尽量不出现投诉件。

附件 4

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(追加昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目经费)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

昙石山国家考古遗址公园申报项目

### （二）主要成效

完成编制《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》两个规划。

## 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) 追加资金到位率(%), 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) 编制规划数量(份), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 规划文本编制完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 昙石山考古遗址国家公园申报进度(%), 目标值 50, 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) 昙石山考古遗址博物馆以及周边游览人数(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) 观光者满意率(%), 目标值 90, 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

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(追加县博物馆陈列展览及基础装修项目款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。

## 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) 工程建设成本节约率(%), 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) 活动场次(场)，目标值 5，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 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），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

1) 固定资产利用率(%），目标值 90，完成值 90，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) 参观人员满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体绩效自评表 |                                                                                                                                                                                 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                                                                                 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |      |             |
| 部门（单位）名称  |                                                                                                                                                                                 |      | 闽侯县文化体育和旅游局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 部门预算编码  |       | 205    |      |             |
| 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   |             |
|           | 资金总额                                                                                                                                                                            |      | 10755.16    | 8962.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8962.72 | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 财政资金                                                                                                                                                                            |      | 10755.16    | 8962.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8962.72 |       | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                            |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |        |      |             |
|           | 坚定文化自信，坚持以人民为中心开展创作导向，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，加大文化文物遗产保护力度，推动优质公共文化服务向基层延伸。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。开通运行闽侯县旅游直通车，推进文旅经济做大做强、文旅产业高质量发展超越。完善和提升公共体育设施，开展全民健身赛事活动，加快推进我县体育人才队伍建设。 |      |             | 根据年初工作计划安排，我局坚持以人民为中心开展创作导向，坚持抓基础、强质效，文广事业持续发展，全年获得了多项荣誉，如：闽剧《侯官女人》获福州市第 26 届戏剧会演重点剧目奖（榜首），我局获优秀组织奖；闽侯青橄榄合唱团代表闽侯县参加福州市总工会主办的“唱响劳动美 共筑中国梦”福州市职工庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱比赛荣获一等奖。闽侯县博物馆被评为国家三级博物馆。闽侯县博物馆代表闽侯县参加 2024 年福建省博物馆讲解大赛荣获二等奖。体育方面坚持抓设施、育人才，持续打造体育品牌。完善广播电视基础设施，做好电视节目、广播节目的无线覆盖和传输任务，圆满完成重要保障期广播电视安全播出保障工作。 |         |       |        |      |             |
| 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% | 41.88 | 2  | 2  |  |
|      |         |           | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次  | 0     | 2  | 2  |  |
|      |         |           | 会议费、差旅费超标使用次数  | ≤0 次  | 0     | 2  | 2  |  |
|      | 产出指标    | 数量指标      | 年度演出场次         | ≥90 场 | 91    | 12 | 12 |  |
|      |         | 质量指标      | 购置验收通过率        | =100% | 100   | 12 | 12 |  |
|      |         | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100   | 12 | 12 |  |
|      | 成本指标    | 经济成本指标    | 奖补标准           | ≥5 万元 | 5     | 8  | 8  |  |
|      | 效益指标    | 经济效益指标    | 在职人员控制率        | ≤100% | 100   | 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 |  |
|      | 总分      |           | 100            |       |       |    |    |  |
| 评价等级 |         | 优（S≥90）   |                |       |       |    |    |  |