
2018 年度

**仙游县文体广电出版
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	51
第四部分 名词解释	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县文体广电出版局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、广电、新闻出版（版权）工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、广电、出版工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县文体广电出版局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县文体广电出版局	全额拨款	8	10
仙游县文化馆	全额拨款	5	5
仙游县图书馆	全额拨款	20	11

仙游县博物馆	全额拨款	9	9
仙游县李耕国画所	全额拨款	5	2
莆仙戏艺术创作室	全额拨款	2	2
仙游县体育运动学校	全额拨款	22	19
仙游县体育中心	全额拨款	7	6
仙游县鲤声传承保护中心	自收自支	49	42
仙游县文化市场综合执法大队	全额拨款	15	13
仙游县文物委员会管理办公室	全额拨款	2	1

三、部门主要工作总结

2018 年，仙游县文体广电出版局部门主要任务是：围绕市委提出的“打造宜居港城、建设美丽莆田”和县委提出“文教强县”的奋斗目标，积极开展各项文体活动，为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的美丽仙游营造良好的文

化氛围。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化责任担当，把抓基层党建工作列入重要议事日程。以强化“两个主体责任”落实为抓手，切实贯彻落实全面从严管党治党各项工作任务。树立正确政绩观，始终把党建工作摆在重中之重的位置，与业务工作同部署、同检查、同考核，落实各项党建工作任务。

2. 抓实学习教育，把政治建设作为首要任务。一是年初召开党建工作专题会议，要求系统各基层党组织要采用多种学习方式，改进学习方法，深化学习效果。组织全体党员深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和学习习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大召开后，文体系统迅速掀起学习党的十九大精神的热潮。二是以社会主义核心价值观建设、爱国主义教育、依法治国建设等为核心，强化全体党员干部理想信念教育。三是结合“三会一课”和党支部主题党日活动，坚持不懈开展理想信念教育，推进作风教育、纪律教育、警示教育常态化，持续开展向先进典型学习活动，形成求真务实的学风。

3. 激发党建活力，夯实基层组织基础。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。进一步规范和严格“三会一课”等党内组织生活制度，严格督促党员干部积极参加党内组织生活。加强自身建设，严格执行民主集中制，同时召开好组织生活会。切实做好入党积极分子培养考察工作，狠抓党员队伍建设，完善党员干部学习交流制度，建立

“传帮带”工作机制，全面提升党员干部的综合素质和工作能力。同时我局还进一步加强对党员的管理。严格履行发展党员程序。坚持党章规定的党员标准，注重思想上入党，始终把政治标准放在首位，确保系统每一名新党员思想合格、政治合格。今年，我系统共吸收4名中共预备党员，1名预备党员按期转正。组织系统党支部认真核对党员党费，严格标准，按时缴纳，足额上缴上级党组织，不拖不欠。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

支决算总表

编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	9,841.19	一、一般公共预算支出	
其中：政府性基金	960.16	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	133.18	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	293.29
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	83.66	七、文化体育与传媒支出	8,164.02
		八、社会保障和就业支出	86.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	5.16
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	790.04
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	10,058.03	本年支出合计	9,430.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	759.93	交纳所得税	
基本支出结转	104.35	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	30.14	转入事业基金	
项目支出结转和结余	655.57	其他	
其中：财政拨款结转和结余	655.57	年末结转和结余	1,387.81
经营结余		基本支出结转	56.79
		其中：财政拨款结转	32.38
		项目支出结转和结余	1,331.02
		其中：财政拨款结转和结余	1,261.84
		经营结余	
合计	10,817.95	合计	10,817.95

二、收入决算表

附件2		收入决算表					
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总		2018年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		10,058.03	9,841.19		133.18		83.66
205	教育支出	323.06	323.06				
20599	其他教育支出	323.06	323.06				
2059999	其他教育支出	323.06	323.06				
207	文化体育与传媒支出	8,608.78	8,391.95		133.18		83.66
20701	文化	1,657.98	1,574.33				83.66
2070101	行政运行	159.35	159.35				
2070104	图书馆	110.51	110.51				
2070107	艺术表演团体	343.63	343.63				
2070108	文化活动	240.00	240.00				
2070109	群众文化	95.80	95.80				
2070110	文化交流与合作	21.00	21.00				
2070111	文化创意与保护	149.45	65.81				83.66
2070112	文化市场管理	140.78	140.77				0.01
2070199	其他文化支出	397.46	397.46				
20702	文物	250.43	250.43				
2070204	文物保护	128.00	128.00				
2070205	博物馆	122.43	122.43				
20703	体育	740.69	740.69				
2070307	体育场馆	378.69	378.69				
2070308	群众体育	2.00	2.00				
2070399	其他体育支出	360.00	360.00				
20704	广播影视	192.23	192.23				
2070404	广播	150.00	150.00				
2070499	其他广播影视支出	42.23	42.23				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00				
2070701	资助国产影片放映	20.00	20.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	5,747.45	5,614.27		133.18		
2079902	宣传文化发展专项支出	49.05	49.05				
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,698.40	5,565.22		133.18		
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69				
20805	行政事业单位离退休	86.69	86.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.35	30.35				
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
215	资源勘探信息等支出	5.16	5.16				
21506	安全生产监管	5.16	5.16				
2150699	其他安全生产监管支出	5.16	5.16				
221	住房保障支出	63.83	63.83				
22102	住房改革支出	63.83	63.83				
2210201	住房公积金	63.83	63.83				
229	其他支出	940.16	940.16				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	940.16	940.16				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	940.16	940.16				

三、支出决算表

附件3							
		支出决算表					
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总		2018年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	9,430.14	1,391.17	8,038.98			
205	教育支出	293.29	190.47	102.82			
20599	其他教育支出	293.29	190.47	102.82			
2059999	其他教育支出	293.29	190.47	102.82			
207	文化体育与传媒支出	8,164.02	1,017.91	7,146.13			
20701	文化	1,586.98	674.24	912.75			
2070101	行政运行	167.36	123.86	43.50			
2070104	图书馆	110.73	90.73	20.00			
2070107	艺术表演团体	343.63	228.63	115.00			
2070108	文化活动	250.00		250.00			
2070109	群众文化	96.45	47.88	48.57			
2070110	文化交流与合作	21.00		21.00			
2070111	文化创作与保护	99.34	47.92	51.43			
2070112	文化市场管理	139.50	135.22	4.28			
2070199	其他文化支出	358.97		358.97			
20702	文物	352.41	102.64	249.78			
2070204	文物保护	238.22		238.22			
2070205	博物馆	114.19	102.64	11.56			
20703	体育	381.23	58.04	323.19			
2070302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070307	体育场馆	208.11	58.04	150.07			
2070399	其他体育支出	172.12		172.12			
20704	广播影视	202.15		202.15			
2070404	广播	150.00		150.00			
2070499	其他广播影视支出	52.15		52.15			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			
2070701	资助国产影片放映	20.00		20.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	5,621.25	182.99	5,438.26			
2079902	宣传文化发展专项支出	49.05		49.05			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,572.20	182.99	5,389.21			
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69				
20805	行政事业单位离退休	86.69	86.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
215	资源勘探信息等支出	5.16	5.16				
21506	安全生产监管	5.16	5.16				
2150699	其他安全生产监管支出	5.16	5.16				
221	住房保障支出	61.41	61.41				
22102	住房改革支出	61.41	61.41				
2210201	住房公积金	61.41	61.41				
229	其他支出	790.04		790.04			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	790.04		790.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	790.04		790.04			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,881.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	960.16	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	293.29	293.29	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	7,966.56	7,946.56	20.00
		八、社会保障和就业支出	86.69	86.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.53	29.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	5.16	5.16	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	61.41	61.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	790.04		790.04
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	9,841.19	本年支出合计	9,232.69	8,422.65	810.04
年初财政拨款结转和结余	685.71	年末财政拨款结转和结余	1,294.21	876.29	417.92
一、一般公共预算财政拨款	417.91	基本支出结转	32.38	32.38	
二、政府性基金预算财政拨款	267.81	项目支出结转和结余	1,261.84	843.91	417.92
总计	10,526.90	总计	10,526.90	9,298.94	1,227.96

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5						
一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：福建省仙游县			2018年度		金额单位：万元	
项			目			
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出 项目支出	
类	款	项	合 计	8,422.65	1,208.18 7,214.47	
2059999			其他教育支出	293.29	190.47 102.82	
2070101			行政运行	167.36	123.86 43.50	
2070104			图书馆	110.73	90.73 20.00	
2070107			艺术表演团体	343.63	228.63 115.00	
2070108			文化活动	250.00		250.00
2070109			群众文化	96.45	47.88 48.57	
2070110			文化交流与合作	21.00		21.00
2070111			文化创作与保护	84.88	47.92 36.96	
2070112			文化市场管理	139.50	135.22 4.28	
2070199			其他文化支出	358.97		358.97
2070204			文物保护	238.22		238.22
2070205			博物馆	114.19	102.64 11.56	
2070302			一般行政管理事务	1.00		1.00
2070307			体育场馆	208.11	58.04 150.07	
2070308			群众体育			
2070399			其他体育支出	172.12		172.12
2070404			广播	150.00		150.00
2070499			其他广播影视支出	52.15		52.15
2079902			宣传文化发展专项支出	49.05		49.05
2079999			其他文化体育与传媒支出	5,389.21		5,389.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	
2101102			事业单位医疗	21.08	21.08	
2150699			其他安全生产监管支出	5.16	5.16	
2210201			住房公积金	61.41	61.41	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		
一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,422.65
301	工资福利支出	1,189.31
302	商品和服务支出	622.06
303	对个人和家庭的补助	107.75
309	资本性支出（基本建设）	182.04
310	资本性支出	5,484.79
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	836.70
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总

2018年度

金额单位：万元

项 目				
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,208.18	1,132.08	76.09
301	工资福利支出	1,086.49	1,086.49	
30101	基本工资	397.36	397.36	
30102	津贴补贴	176.83	176.83	
30103	奖金	91.28	91.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	113.22	113.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.84	86.84	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		30.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	61.89	61.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.26	123.26	
302	商品和服务支出	75.23		75.23
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	1.77		1.77
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	5.28		5.28
30207	邮电费	14.44		14.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.74		3.74
30211	差旅费	5.31		5.31
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费	4.59		4.59
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.52		1.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.75		12.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	45.59	45.59	
30301	离休费	11.68	11.68	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	0.83	0.83	
30305	生活补助	12.39	12.39	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
310	资本性支出	0.87		0.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.87		0.87
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8									
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总				2018年度					金额单位：万元
项 目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类 款 项 合 计			267.81	960.16	810.04		810.04	417.92	
2070701		资助国产影片放映		20.00	20.00		20.00		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	267.81	940.16	790.04		790.04	417.92	

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表					
编制单位：福建省仙游县文体广电出版局汇总			2018年度		金额单位：万元
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	28.83
(一)支出合计	2	0.21	(一)行政单位	23	13.72
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	15.10
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	0.21	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	0.21	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	6	(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	28		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

附件10															
政府采购情况表															
编制单位：		2018年度										金额单位：			
项目	行次	总计	采购计划金额					非财政性资金	总计	实际采购金额					非财政性资金
			采购预算(财政性资金)				采购预算(财政性资金)								
			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金	合计			一般公共预算	政府性基金预	其他资金			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合 计		1	234.44	234.44	234.44			41.26	41.26	41.26					
货物		2	234.44	234.44	234.44			41.26	41.26	41.26					
工程		3													
服务		4													

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年仙游县文体广电出版局部门年初结转和结余 759.93 万元，本年收入 10058.03 万元，本年支出 9430.14 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1387.81 万元。

（一）2018 年收入 10058.03 万元，比 2017 年决算数增加 1349.36 万元，增长 15.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9841.19 万元，其中政府性基金 960.16 万元。
2. 事业收入 133.18 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 83.66 万元。

（二）2018 年支出 9430.14 万元，比 2017 年决算数增加 698.32 万元，增长 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1391.17 万元。其中，人员支出 1132.08 万元，公用支出 259.09 万元。
2. 项目支出 8038.98 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 8422.65 万元，比上年决算数增加 4618.85 万元，增长 121.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 167.36 万元，较 2017 年决算数减少 122.81 万元，下降 42.32 %。主要原因是人员经费减少。

(二) 2070104 图书馆 110.73 万元，较 2017 年决算数减少 21.58 万元，下降 16.31 %。主要原因是用于人员经费支出减少。

(三) 2070107 艺术表演团体 343.63 万元，较 2017 年决算数减少 53.57 万元，下降 13.49 %。主要原因是用于文艺汇演支出减少。

(四) 2070108 文化活动 250 万元，较 2017 年决算数增加 243.63 万元，增加 3824.64%。主要原因是新增举办 2018 年文化旅游节项目。

(五) 2070109 群众文化 96.45 万元，较 2017 年决算数增加 12 万元，增加 11.06%。主要原因是群众自发活动支出。

(六) 2070111 文化创意与保护 84.88 万元，较 2017 年决算数增加 21.88 万元，增加 34.73 %。主要原因是发展文文化创意与保护支出。

（七）2070110 文化交流与合作 21 万元，较 2017 年决算数增加 21 万元，增加 100 %。主要原因是发展文化交流与合作支出。

（八）2070112 文化市场管理 139.5 万元，较 2017 年决算数增加 15.99 万元，增加 12.95%。主要原因是增加人员支出。

（九）2070199 其他文化支出 358.97 万元，较 2017 年决算数增加 238.02 万元，增加 196.79 %。主要原因是发展其他文化活动支出。

（十）2070204 文物保护 238.22 万元，较 2017 年决算数增加 165.14 万元，增加 225.97 %。主要原因是部份文物保护项目完成支出。

（十一）2070205 博物馆 114.19 万元，较 2017 年决算数减少 21.24 万元，下降 15.68%。主要原因是减少文物管理支出。

（十二）2070302 一般行政管理事务支出 1 万元，较 2017 年决算数增加万元，增加 100%。主要原因是发展其他文物保护支出。

（十三）2070307 体育场馆 208.11 万元，较 2017 年决算数减少 908.19 万元，下降 8.13 %。主要原因是体育场馆看台设施支出。

（十四）2070399 其他体育支出 172.12 万元，较 2017 年决算数增加 170.66 万元，增加 116.89 %。主要原因是科目分类不同。

（十五）2070404 广播 150 万元，较 2017 年决算数增加 120.85 万元，增加 150%。主要原因是发展农村广播支出。

（十六）2070499 其他新闻出版广播影视支出 52.15 万元，较 2017 年决算数增加 7.09 万元，增加 15.73%。主要原因是增加支出。

（十七）2079902 宣传文化发展专项支出 49.05 万元，较 2017 年决算数减少 11.27 万元，下降 17.77 %。主要原因是科目分类不同。

（十八）2079999 其他文化体育与传媒支出 4389.21 万元，较 2017 年决算数增加 3928.04 万元，增加 851.76 %。主要原因是其他文化体育与传媒支出。

（十九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.69 万元，较 2017 年决算数增加 13.88 万元，增加 100%。主要原因是科目分类不同。

（二十）2101101 行政单位医疗 8.45 万元，较 2017 年决算数增加 4.26 万元，增加 101.67%。主要原因是科目分类不同。

（二十一）2101102 事业单位医疗 21.08 万元，较 2017 年决算数增加 21.08 万元，增加 100%。主要原因是科目分类不同。

（二十二）2210201 住房公积金 61.41 万元，较 2017 年决算数增加 51.4 万元，下降 513.48%。主要原因是科目分类不同。

（二十三）2150699 其他安全生产监管支出 5.16 万元，较 2017 年决算数增加 5.16 万元，增加 100%。主要原因是科目分类不同。

（二十四）2059999 其他教育支出 293.29 万元，较 2017 年决算数增加 23.29 万元，增加 100%。主要原因是科目分类不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 810.04 万元，比上年决算数减少 4012.93 万元，下降 83.2%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070701 资助国产影片放映 20 万元，较 2017 年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因是项目增加。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 790.04 万元，较 2017 年决算数增加 267.07 万元，增加 51.07%。主要原因是项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1208.18 万元，其中：

（一）人员经费 1132.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.21 万元，同比下降 78.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，

年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%和 0%，主要是：无此项经费支出。

（三）公务接待费 0.21 万元。主要用于日常业务等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 20 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 78.57%，主要是：缩减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 22 个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 816.96 万元，其中：16 个 786.96 万元专项资金、6 个 35 万元合并业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 22 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 816.96 万元。其中：16 个 786.96 万元专项资金、6 个 35 万元合并业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

（1）老电影放映员生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 24.9 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金发放率 100%，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	老放映员人数	≥35人	39	完成值≥90%，得10分；80%-90%，扣1分，以此类推	15	15
	质量指标	发放完成情况	遵照当年发放计划安排，圆满完成发放	发放完成100%	数据有效规范每低于10%，扣1分	15	15
	时效指标	老电影放映员生活补助费期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少10%，扣1分	10	10
	成本指标	投入资金24.9万元	24.9万元	24.9万元	支出率<95%，扣2分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	老放映员精神上得到慰藉	逐步提升	逐步提升	社会效益程度：优秀、良、合格、不合格	20	18
	生态效益指标	/	/	/	生态保持程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	可持续影响指标	改善老放映员生活质量	逐步改善	逐步改善	持续性程度：优秀、良、合格、不合格	20	17
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%	98%	满意度≥90%，扣1分，≥80%，扣2分，以此类推	10	10
合计						100	95

(2) 电影放映场次补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对2018年农村公益电影放映场次项目进行客观、公正地评价。对相关指标逐一进行了检查、核实，确保评价工作质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分
产出指标 (50分)	数量指标	全县各村放映点总场次	≥ 3200场	3504场	完成值≥90%。得10分, 80%-90%。扣1分, 以此类推	15	15
	质量指标	丰富文化生活	≥ 95%	98%	数据有效规范每低于10%。扣1分	15	14
	时效指标	农村公益电影放映场次资金期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少10%。扣1分	10	10
	成本指标	投入资金14.36万元	14.36万元	14.36万元	支出率<95%。扣2分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	提供文明、健康、积极向上的精神粮食	显著提高	显著提高	社会效益程度: 优秀、良、合格、不合格	40	35
	生态效益指标	/	/	/	生态保持程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	持续性程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村群众满意度	95%以上	98%	满意度≥90%。扣1分, ≥80%。扣2分, 以此类推	10	10
合计						100	94

(3) 村村响维护经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分为 81 分, 自评等次为良好。项目全年预算数为 29.15 万元, 执行数为 29.15 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 维护县级机房 1 个, 乡镇机房 14 个, 村机房 308 个, 年度完成率 82%。发现的主要问题: 项目未按时全部完成。下一步改进措施: 建议加强对项目编制计划、项目绩效评价工作等业务进行培训, 提高项目管理人员的业务素质, 提高项目实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	村村响维护数	308个	308个	完成值≥90%。 得10分,80%-90%。扣1分,以此类推	7	7
		县级和乡镇机房15个	15个	15个	完成值≥90%。 得10分,80%-90%。扣1分,以此类推	8	8
	质量指标	完善率	≥95%	85%	数据有效规范每 低于10%。扣1分	15	10
	时效指标	村村响维护经费期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少 10%。扣1分	10	10
	成本指标	投入资金29.15万元	29.15万元	0	支出率<85%。扣 2分	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度: 优秀、良、合格 、不合格	/	/
	社会效益指标	科普知识	逐步提升	逐步提升	社会效益程度: 优秀、良、合格 、不合格	13	10
	生态效益指标	日常开播	显著提高	显著提高	生态保持程度: 优秀、良、合格 、不合格	13	10
	可持续影响指标	有效运行率	显著提高	显著提高	持续性程度:优 秀、良、合格、 不合格	14	11
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥98%	≥98%	满意度≥90%。 扣1分, ≥80%。 扣2分, 以此类推	10	10
合计						100	76

(4) 农家书屋出版物更新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 13.46 万元，执行数为 12.51 万元，完成预算的 92.94%。主要产出和效果：2018 年农家书屋更新资金为 13.46 万元，购买图书 5850 册，全县文化站、村、社区均分到《李耕研究》书两册，10 个村每个村分到 5151 册书，巩固和提高农家书屋工程建设成果，确保农家书屋长期有效运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	年新增图书量	≥5000册	5850册	完成值≥90%，得10分，80%-90%，扣1分，以此类推	7	7
		分配农家书屋个数	≥10个村	279个	完成值≥90%，得10分，80%-90%，扣1分，以此类推	8	8
	质量指标	书屋更新完善率	≥10%	10%	数据有效规范每低于10%，扣1分	7	7
		图书购置正版全新率	100%	100%	数据有效规范每低于10%，扣1分	8	8
	时效指标	资金支付及时率	按时使用	按时序进行	完成率每少10%，扣1分	10	9
	成本指标	图书购置	13.46万元	12.51万元	支出率<85%，扣2分	10	9
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	日常开放率	≥95%	≥90%	社会效益程度：优秀、良、合格、不合格	10	8
		阅读人次提升	≥28万次	≥28万次	社会效益程度：优秀、良、合格、不合格	10	8
	生态效益指标	/	/	/	生态保持程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	可持续影响指标	有效运行率	100%	100%	持续性程度：优秀、良、合格、不合格	10	8
		新增读者量	≥80%	≥85%	持续性程度：优秀、良、合格、不合格	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	满意度≥90%，扣1分，≤80%，扣2分，以此类推	10	9
合计						100	89

(5) 提前下达 2018 年农村公益电影场次补贴转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 49.05 万元，执行数为 49.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年财政预算安排下达农村公益电影放映场次补贴资金 49.05 万元，县财政资金到位率 100%。项目资金做到专款专用，专项管理。农村公益电影放映场次县级配套资金全部支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	全县各村放映点总场次	≥ 3200场	3504场	完成值≥90%得10分, 80%-90%扣1分, 以此类推	15	15
	质量指标	丰富文化生活	≥ 95%	90%	数据有效规范每低于10%扣1分	15	13
	时效指标	农村公益电影放映场次资金期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少10%扣1分	10	10
	成本指标	投入资金49.05万元	49.05万元	49.05万元	支出率≤85%扣2分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	提供文明、健康、积极向上的精神粮食	显著提高	显著提高	社会效益程度: 优秀、良、合格、不合格	40	34
	生态效益指标	/	/	/	生态保持程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	持续性程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村群众满意度	95%以上	93%	满意度≥90%扣1分, ≥80%扣2分, 以此类推	10	9
合计						100	91

(6) 提前下达 2018 年全省广播电视公共服务专项补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分为 92 分, 自评等次为优秀。项目全年预算数为 10.83 万元, 执行数为 10.83 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 对 2018 年全省广播电视公共服务专项补助资金项目进行客观、公正地评价。对相关指标逐一进行了检查、核实, 确保评价工作质量。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	村广播服务个数	308个	308个	完成值≥90% 得10分,80%-90% 扣1分,以此类推	7	7
		县级和乡镇机房15个	15个	15个	完成值≥90% 得10分,80%-90% 扣1分,以此类推	8	8
	质量指标	完善率	≥95%	95%	数据有效规范每低于10% 扣1分	15	14
	时效指标	村广播维护经费期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少10% 扣1分	10	10
	成本指标	投入资金10.83万元	10.83万元	10.83万元	支出率<85% 扣2分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度: 优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	科普知识	逐步提升	逐步提升	社会效益程度: 优秀、良、合格、不合格	13	11
	生态效益指标	日常开播	显著提高	显著提高	生态保持程度: 优秀、良、合格、不合格	13	11
	可持续影响指标	有效运行率	显著提高	显著提高	持续性程度: 优秀、良、合格、不合格	14	11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	满意度≥90% 扣1分,≥80% 扣2分,以此类推	10	10
合计						100	92

(7) 提前下达 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分为 75 分, 自评等次为合格。项目全年预算数为 47.22 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效果: 对 2018 年全省广播电视公共服务专项补助资金项目进行客观、公正地评价。对相关指标逐一进行了检查、核实, 确保评价工作质量。发现的主要问题: 资金未及时支付。下一步改进措施: 建议加强对项目编制计划、提高项目实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	文化普及涉及的乡镇数量	≥10个	10个	完成值≥90%，得10分，80%-90%，扣1分，以此类推	15	15
	质量指标	提高传统文化影响力与软实力	显著提升	有效提升	数据有效规范每低于10%，扣1分	15	13
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	完成率每少10%，扣1分	10	10
	成本指标	中央补助地方公共文化服务费	47.22万元	0	支出率<85%，扣2分	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	社会效益指标	中华优秀传统文化弘扬和传播	加强	加强	社会效益程度：优秀、良、合格、不合格	20	15
	生态效益指标	/	/	/	生态保持程度：优秀、良、合格、不合格	/	/
	可持续影响指标	农村建设项目持续发挥作用的期限	≥5年	5年	持续性程度：优秀、良、合格、不合格	20	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	93%	满意度≥90%，扣1分，≥80%，扣2分，以此类推	10	9
合计						100	77

(8) 购书专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成图书采购 1635 册，2018 年期刊征订 135 种类，全年采购期刊和图书全新和正版占比为 100%，完成仙游县基础库图书更新。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
------	------	------	-------	-------	------	------	------

产出指标	数量指标	期刊征订种类	135 种	135 种	按照实际发生情况统计	10	10
		图书新增册数	1600 册	1635 册	按照实际发生情况统计	10	10
	质量指标	图书全新占比	100%	100%	新购图书全新数量/新购图书总数量	7	7
		图书正版占比	100%	100%	新购图书正版数量/新购图书总数量	8	8
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	7	7
	成本指标	期刊征订费用	3.5 万	3.5 万	按照实际发生情况统计	4	4
		图书征订费用	6.5 万	6.5 万	按照实际发生情况统计	4	4
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	免费开放度	100%	100%	按实际情况统计	10	10
		阅读人次	≥16 万人次	27 万人次	按实际情况统计	10	10
	生态效益指标	年平均可循环利用册次	4 册次/年	2.71 册次/年	按实际情况统计	10	7
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	提高全民阅读兴趣	不断提高	不断提高	按实际情况统计	10	10
		/	/	/	/	/	/
满意度	服务对象满意	满意率	≥98%	≥98%	按实际情况统计	10	10

	度指 标						
合计						100	97

(9) 中央免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得 78.2 分，自评等次为合格。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 2%。主要产出和效果：2018 年度完成光纤支付 1 个月，金额为 0.16 万元，保障了业务和读者的光纤使用需求。发现的主要问题：资金存在结转结余支付现象，即本年度支付该类款项用的是上一年的资金，本年度的资金结转下一年继续使用的现象。下一步改进措施：按时完成相应款项的支付，使预算资金得以及时支付，完成相应任务。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	支付光纤次数	12	1	按照实际发生情况统计	10	1
	质量指标	光纤网速	100M	100M	按照实际发生情况统计	10	10
		图书正版占比	100%	0	新购图书正版数量/新购图书总数量	10	0
	时效指标	资金到位率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	10	10

	成本指标	读者活动费用	8 万	0.16 万	(实际完成值/绩效目标值)*指标分值	10	0.2
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	免费开放度	100%	100%	按实际情况统计	10	10
		阅读人次	≥16 万人次	27 万人次	按实际情况统计	10	10
	生态效益指标	年平均可循环利用册次	4 册次/年	2.71 册次/年	按实际情况统计	10	7
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	提高全民阅读兴趣	不断提高	不断提高	按实际情况统计	10	10
		/	/	/	/	/	/
满意度	服务对象满意度指标	满意率	98%	98%	按实际情况统计	10	10
合计						100	68.2

(10) 2018 年博物馆免费开放补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2018 年博物馆免费开放补助项目自评得分为 85 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 2%。主要产出和效果：维持 2018 年的博物馆免费开放的正常运行，完成社教活动 10 次，实现博物馆日常办公的要求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	开展临时展览	10 次	10 次	按照实际发生情况统计	10	10

		开展社教活动参观次数	18 万人次	18 万人次	按照实际发生情况统计	10	10
		进校园进社区	1 次	1 次	按照实际发生情况统计	10	10
	质量指标	完成准确率	100%	100%	按照实际发生情况统计	15	15
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	2.5	2.5
		资金使用率	100%	2%	实际到位资金/预算资金	2.5	0
	成本指标	项目开展及时性	2018 年度%	2018 年内%	按照实际发生情况统计	5	5
		项目完成及时性	按计划完成	按计划完成	按照实际发生情况统计	2.5	2.5
	其他资源投入指标	人力资源	专人负责	专人负责	按照实际发生情况统计	2.5	2.5
效 益 指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	加强文物保护利用	扩大社会影响	扩大社会影响	按照实际发生情况统计	10	7.5
		安全保障率	100%	100%	按照实际发生情况统计	5	5
	生态效益指标	美化周边的环境	美化环境	美化环境	按照实际发生情况统计	5	2.5
	可持续影响指标	文化传承度	有效保护利用	有效保护利用	按照实际发生情况统计	5	2.5
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	10
合计						100	85

(11) 2018 年文物征集项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，2018 年文物征集项目自评得分为 40 分，自评等次为不合格。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：新征集文物共 141 件，皆为热心群众无偿捐献，不增加财政任何负担，极大程度上保护了文物，为文化的传统提供物质保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评价标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	按计划征集文物数	10 件/套	141 件/套	按照实际发生情况统计	15	10
		按计划征集次数	2 次	4 次	按照实际发生情况统计	10	10
	质量指标	完成准确率	100%	100%	按照实际发生情况统计	10	5
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	实际到位资金 / 预算资金	5	0
		资金使用率	100%	100%	实际到位资金 / 预算资金	5	0
	成本指标	项目开展及时性	2017 年度%	2017 年内%	按照实际发生情况统计	5	0
		项目完成及时性	按计划完成	按计划完成	按照实际发生情况统计	5	0

	其他资源投入指标	人力资源	专人负责	专人负责	按照实际发生情况统计	5	0
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	加强文物保护利用	扩大社会影响	扩大社会影响	按照实际发生情况统计	15	5
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	文化传承度	有效保护利用	有效保护利用	按照实际发生情况统计	10	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	5
合计						100	40

(12) 2018 年人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年人才培养项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成人才培养目标，为莆仙戏传承与发展积蓄后备力量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
投入指标	时效指标	资金拨付率	100%	100%	实际到位资金 / 预算资金	5	5

		人员经费投入比率	人员经费投入比率 80% 以上	人员经费投入比率 80% 以上	实际到位资金 / 预算资金	3	3
	成本指标	项目经费投入比率	100%	100%	按照实际发生情况统计	1	1
		莆仙戏后备人才培养	51 万元	51 万元	按照实际发生情况统计	1	1
	其他资源投入指标	/	/	/	/	5	0
产出指标	数量指标	按计划目标排练	计划排练 3-5 台折子戏	排练 4 台折子戏	按照实际发生情况统计	10	10
		学员补助	21 人	21 人	按照实际发生情况统计	5	5
		聘用教师人数	9 人	9 人	按照实际发生情况统计	5	5
	质量指标	传统折子戏排列完成率	100%	100%	按照实际发生情况统计	20	20
效益指标	经济效益指标	带动剧团经济	≥5%	5%	按照实际发生情况统计	10	10
	社会效益指标	优化产业结构	最大限度创造社会经费效益	最大限度创造社会经费效益	按照实际发生情况统计	5	5
		营造浓厚保护莆仙戏社会氛围	进一步	进一步	按照实际发生情况统计	5	5
	可持续影响指标	项目后续运行及成效的持续性	改善剧团环境 and 质量	改善剧团环境 and 质量	按照实际发生情况统计	10	10
满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	90%	按照实际发生情况	15	14

	度指标				统计		
合计						100	94

(13) 2018 年复排《团圆之后》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年复排《团圆之后》项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 59.79 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：完成经典剧目《团圆之后》的排练。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
投入指标	时效指标	资金支付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	5	5
		项目经费投入比率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	5	5
	其他资源投入指标	/	/	/	/	5	0
产出指标	数量指标	按计划目标排练	复排《团圆之后》	复排《团圆之后》	按照实际发生情况统计	20	20
	质量指标	完成排练	复排《团圆之后》	复排《团圆之后》	按照实际发生情况统计	15	15
	经济效益指标	促进剧团经济发展	带动剧团经济发展	带动剧团经济发展	按照实际发生情况统计	15	13
	社会效益指标	提高仙游特色文化，促进文化艺术发展。	最大限度创造社会效益	最大限度创造社会效益	按照实际发生情况统计	10	10

	生态效益指标	有效降低资源消耗	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	按照实际发生情况统计	5	5
	可持续影响指标	项目后续运行及成效可持续性	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	按照实际发生情况统计	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	15
合计						100	93

(14) 2018 年排练《林龙江》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年排练《林龙江》项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成经典剧目《林龙江》的排练，参加省 27 届汇演，并获得大奖。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效自评值	实际完成值	评价标准	指标分值	自评得分
投入指标	时效指标	资金支付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	5	5
	成本指标	排练剧目	排练《林龙江》	排练《林龙江》	按照实际发生情况统计	3	3
		项目经费投入比率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	2	2
	其他资源	/	/	/	/	5	0

	投入指标						
产出指标	数量指标	按计划目标排练	排练《林龙江》	排练《林龙江》	按照实际发生情况统计	20	20
	质量指标	获奖剧目	获 27 届汇演大奖	获 27 届汇演大奖	按照实际发生情况统计	15	15
		促进剧团经济发展	带动剧团经济发展	带动剧团经济发展	按照实际发生情况统计	15	12
	社会效益指标	提高仙游特色文化，促进文化艺术发展。	最大限度创造社会经济效益	最大限度创造社会经济效益	按照实际发生情况统计	10	10
	生态效益指标	有效降低资源消耗	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	按照实际发生情况统计	5	5
	可持续影响指标	项目后续运行及成效可持续性	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	按照实际发生情况统计	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	15
总分						100	92

(15) 2018 年福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 142%。主要产出和效果：完成公益性演出 50 场，扩大人们对地方文化

的认识，加深人们对莆仙戏的了解，从而进一步营造浓厚的保护莆仙戏氛围。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效自评值	实际完成值	评价标准	指标分值	自评得分
投入指标	时效指标	资金支付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	5	5
	成本指标	演出计划完成率	完成 50 场	完成 50 场	按照实际发生情况统计	3	3
		项目经费投入比率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	4	4
	其他资源投入指标	/	/	/	/	3	0
产出指标	数量指标	按计划目标排练	完成 50 场	完成 50 场	按照实际发生情况统计	20	20
	质量指标	完成公益性演出要求	全部实现免费演出	全部实现免费演出	按照实际发生情况统计	15	15
	经济效益指标	促进剧团经济发展	带动剧团经济发展	带动剧团经济发展	按照实际发生情况统计	15	15
	社会效益指标	提高仙游特色文化，促进文化艺术发展。	最大限度创造社会经济效益	最大限度创造社会经济效益	按照实际发生情况统计	10	10
	生态效益指标	有效降低资源消耗	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	进一步营造浓厚保护莆仙戏社会范围	按照实际发生情况统计	5	5
	可持续影响指标	项目后续运行及成效可持续性	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	为抢救保护莆仙戏发展产生积极推动作用	按照实际发生情况统计	5	5

满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	15
合计						100	97

(16) 运动员、教练员伙食补助费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，运动员、教练员伙食补助费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 47.67 万元，完成预算的 40%。主要产出和效果：截止 2019 年 9 月共获得国际级金牌 3 人次，银牌 1 人次，铜牌 2 人次；获国家级第一名 10 人次，第二名 20 人次，第三名 9 人次；省级第一名 25 人次，第二名 22 人次，第三名 21 人次。发现的主要问题：伙食补助费现金支付额度偏少，伙食标准偏低。下一步改进措施：积极向上级部门申请。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50 分)	数量指标	教练员和运动员伙食补贴人数	教练员 36 人 运动员 180 人	教练员 36 人 运动员 180 人	按照实际人数统计	15	15
	质量指标	培养和输送优秀体育苗子	保障后备人才储备	保障后备人才储备	按照比赛获奖情况统计	15	13

	时效指标	资金拨付率	100%	100%		10	10
	成本指标	教练员、运动员伙食补贴	教练员 5280 元/年人，运动员 5610 元/年人	教练员 5280 元/年人，运动员 5610 元/年人	按文件规定的标准统计	10	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	发展我县体育事业	促进我县体育事业健康发展	我县体育事业健康稳定的持续发展	按照实际情况统计	20	18
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	努力改善办学质量	加大体育后备人才选拔培养力度	培养体育优秀后备人才	按照实际情况统计	20	18
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	89%	低于目标值一个百分点扣一分	10	9
合计						100	93

2、（1）部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

1. 主要产出和效果：完成每季度文庙广场的绿化、亮化工程，完成文庙保洁、安保工作，实现文庙日常开放正常运行，为文庙大型修缮工作争取足够的时间，并做好修缮前期准备。

2. 发现的主要问题：无。

3. 下一步改进措施：无。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	按计划维修维护次数	10 次	10 次	按照实际发生情况统计	10	10
		开展社教活动参观次数	18 万人次	18 万人次	按照实际发生情况统计	10	10
		维修维护次数	10 次	10 次	按照实际发生情况统计	10	10
	质量指标	修缮完善率	100%	100%	按照实际发生情况统计	15	15
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	2.5	2.5
		资金使用率	100%	100%	实际到位资金/预算资金	2.5	2.5
	成本指标	项目开展及时性	2018 年度%	2018 年度%	按照实际发生情况统计	5	5
		项目完成及时性	按计划完成	按计划完成	按照实际发生情况统计	2.5	2.5
	其他资源投入指标	人力资源	专人负责	专人负责	按照实际发生情况统计	2.5	2.5
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	加强文物保护利用	扩大社会影响	扩大社会影响	按照实际发生情况统计	10	10
		安全保障率	100%	100%	按照实际发生情况统计	5	5
	生态效益指标	美化周边的环境	美化环境	美化环境	按照实际发生情况统计	5	5
	可持续影响指标	文化传承度	有效保护利用	有效保护利用	按照实际发生情况统计	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	按照实际发生情况统计	15	10
合计						100	95

(2) 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

1. 主要产出和效果：租赁临时安置点容纳 9.5 万册图书，为期 1 年，占地面积 700 m²。

2. 发现的主要问题：无。

3. 下一步改进措施：无。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	临时租用场地占地面积	700 m ²	700 m ²	按照实际发生情况统计	10	10
		临时租用场地有效期	1 年	1 年	按照实际发生情况统计	10	10
	质量指标	临时场地容纳馆藏书籍量	9.5 万册	9.5 万册	新购图书全新数量/新购图书总数量	10	10
	时效指标	资金支付及时率	1	1	实际到位资金/预算资金	7	7
	成本指标	临时租用场地租赁费用	10 万	10 万	(实际完成值/绩效目标值)*指标	8	8

					分值		
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提供读者服务场所	全年利用	全年利用	按实际情况统计	10	10
		年均到馆人流量	36 万人次	36 万人次	按实际情况统计	15	15
	生态效益指标	改善阅读环境	不断改善	不断改善	按实际情况统计	10	10
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	提高全民阅读兴趣	不断提高	不断提高	按实际情况统计	10	10
		/	/	/	/	/	/
满意度	服务对象满意度指标	满意率	98%	98%	按实际情况统计	10	10
合计						100	100

(3) 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 92 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

1. 主要产出和效果：2018 年印制《李耕国画艺术研究院》院刊。院刊为 16 开 40-60 页，封面为超感特种纸，内页为进口道林纸，选用了李耕、孙仁英、陈毓和等多名曾在李耕国画艺术研究院任职画家的作品，图文并茂，年刊发行。用于李耕国画研究、国画画家交流，深受广大李耕艺术爱好者的好评，为李耕国画研究和仙游国画交流起到积极作用，有

利于继承、发掘、抢救、整理李耕传统国画技法，更促进了
我县文化事业发展。

2. 发现的主要问题：项目的使用主体不清，造成经费的
使用效率不高。财政经费到位后，没有及时确定实施主体，
工作开展不及时。

3. 下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。年
度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌
握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之
间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门
预算积累经验。对照存在的问题，提出对应的有针对性、可
行性的评价建议。

部门业务费绩效自评表

一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效目标 值	实际完成 值	评分标准	指 标 分 值	自 评 得 分
产出指 标	数量指 标	编制《仙游李耕国画艺术研 究院》院刊	1 册	1 册	按照实际发生情 况统计	10	10
		宣传活动次数	≥2	2	按照实际发生情 况统计	10	10
	质量指 标	项目完成质量	90%	85%	完成值达到指标 值	15	13
	时效指 标	资金支付及时率	100%	100%	实际到位资金/ 预算资金	5	5
	成本指 标	书画作品交流活动经费	1 万	1 万	（实际完成值/ 绩效目标值）*指 标分值	10	10
效益指 标	经济效 益指标	/	/	/	/	/	/

	社会效益指标	研究李耕传统国画技法	促进李耕画派学体系建立	促进李耕画派学体系建立	按实际情况统计	10	10
	可持续影响指标	通过宣传活动，深入了解李耕艺术，创作国画精品	宣传李耕艺术，提高国画艺术鉴赏水平	宣传李耕艺术，提高国画艺术鉴赏水平	按实际情况统计	20	20
满意度	服务对象满意度指标	广大艺术爱好者满意度	90%	98%	按实际情况统计	12	12
合计						100	90

（4）部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 93 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

1、主要产出和效果：聘请保安，提高体育中心保全系统；加强宣传教育，增加宣传标语及宣传栏，营造良好意识形态氛围；为保障体育场馆卫生，维护绿化环境，提供充足的资金保障；提高运动场所的服务水平，进行篮球场改造，增加场馆灯光设备，保障夜晚期间场所正常使用。实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进了体育行业协调发展。

2、发现的主要问题：财政经费到位后，项目资金没有及时实施，工作开展不及时。

3、下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执

行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。对照存在的问题，提出对应的有针对性、可行性的评价建议。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	花草养护面积	1 万平方米	1 万平方米	按照实际发生情况统计	5	5
		聘请保安数量	1 人	1 人	按照实际发生情况统计	5	5
		增加场馆灯光设备	20 盏	20 盏	按照实际发生情况统计	8	8
		增加宣传标语及宣传栏	3 块	3 块	按照实际发生情况统计	7	6
	质量指标	场馆运行保障任务完成情况	≥90%	≥95%	完成值达到指标值	10	10
	时效指标	项目开展时间	2018 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	按照实际发生情况统计	8	8
	成本指标	体育中心管理费投入	10 万	10 万	(实际完成值/绩效目标值)*指标分值	7	7
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	美化、绿化场馆率	100%	100%	按实际情况统计	15	13
	生态指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	场馆运行对全民健身运动促进程度	有效促进	有效	按实际情况统计	10	8
		场馆运行对竞技水平提高的促进程度	有所提升	提升	按实际情况统计	10	9

满意度	服务对象满意度指标	教练员、运动员对场馆设施的满意度	≥95%	≥96%	按实际情况统计	8	8
		社会人员对场馆设施的满意度	≥90%	≥89%	按实际情况统计	7	6
合计						100	93

(5) 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94.6 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 6 万元，执行数为 4.2791 万元，完成预算的 71.32%。

1. 主要产出和效果：(1) 2018 年共印制、派发绿书签 50000 张，张贴海报 300 张，制作宣传展架 6 个，派发宣传单 3000 张，与文化市场经营场所业主签订安全生产责任状 630 张。针对安全生产、文化市场法律法规开展培训 4 次，有效增强了文化市场经营业主安全生产、规范经营意识。(2) 出动执法人员 2216 人次，检查文化市场经营单位 618 家次，查找一般隐患 91 条；查处取缔游商地摊 16 家次，无证娱乐场所 18 家，黑网吧 2 家；立案查处 2 家，当场处罚 4 家；收缴非法出版物 164 册，非法音像制品 507 片，印刷品 96 张，依法严厉打击各种非法经营活动，进一步规范文化市场经营秩序，切实保障仙游县文化市场健康有序发展。

2. 发现的主要问题：一是预算绩效申报时，部门绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰，可衡量性差；二是项目规章制度不健全，

对于项目管理缺乏相应的规范细则，项目管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂项目，懂项目的不懂财务，难以适应新形势的需要；三是项目的使用主体不清，造成经费的使用效率不高。财政经费到位后，没有及时确定实施主体，工作开展不及时。

3. 下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。对照存在的问题，提出对应的有针对性、可行性的评价建议。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	行动完成率	100%	100%	（实际完成值/绩效目标值）*指标分值	10	10
		按要求对全县文化市场进行一定频率	每周至少2次对县	每周4次对县文化	（实际完成值/绩效目		10

		的检查	文化市场 实施监督 检查	市场实施 监督检查	标值)*指标 分值	10	
		发放宣传材料	大于等于 3000 份	发放宣传 材料 53930 份	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	5	5
		开展培训班	大于等于 3 次	开展培训 班 4 次	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	5	5
	质量指标	网络净化率	90%以上	88%	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	10	8.8
		校园周边环境净化 率	90%以上	95%	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	10	10
	时效指标	资金支付及时率	100%	71.32%	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	5	3.5
	成本指标	执法办公损耗等	6 万	4.2791 万元	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	5	3.5
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益 指标	文化市场经营秩序	保障文化 市场正常 经营秩序	文化市场 经营秩序 正常	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	15	15
		文化生活环境	为群众提 供健康良 好有序 的文化生活 环境	文化生 活环境健康 有序	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	15	15
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影 响指标	/	/	/	/	/	/

满意度 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%以上	88%	(实际完成 值/绩效目 标值)*指标 分值	10	8.8
合计						10 0	94.6

(6) 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 80 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

1. 主要产出和效果：对 2018 年社会指导员培训费项目进行客观、公正地评价，对相关指标逐一进行了检查、核实，确保评价工作质量。

2. 发现的主要问题：当年度资金未支出，因年终培训班工作刚结束，资金来不及结算拨付。

3. 下一步改进措施：提高项目实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率。

部门业务绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值
产出指标 (60分)	数量指标	培训人数	≥50人	62人	完成值每少于10%，扣1分	7
		培训覆盖率	≥95%	98%	完成值每少于10%，扣1分	8
	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	完成值每少于10%，扣1分	7
		有助于提升被培训人员的业务素质	逐步提升	逐步提升	完成值每少于10%，扣1分	8
	时效指标	三级社会指导员培训期限	2018年1-12月	2018年1-12月	完成率每少10%，扣1分	15
	成本指标	投入资金2万元	2万	0	支出率<95%，扣2分	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	经济效益保持程度：优秀、良、合格	/
	社会效益指标	指导员对社会影响力	有所提升	有所提升	社会效益程度：优秀、良、合格	15
	生态效益指标	/	/	/	生态效益程度：优秀、良、合格、不合格	/
	可持续影响指标	优化社会指导员队伍	显著提高	显著提高	持续性程度：优秀、良、合格、不合格	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	满意度每少于10%，扣1分	10
合计						100

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 28.83 万元，比上年决算数增长 428.02%，主要是：经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额41.26万元，其中：政府采购货物支出41.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。