

2023 年度

仙游县文化体育和旅游局

本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第四部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、体育和旅游工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、旅游工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年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
仙游县文化体育和旅游局本级	行政单位	8

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县文化体育和旅游局单位主要任务是：在上级主管部门的指导和县委、县政府的领导下，认真贯彻落实省委、市委、县委关于实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的部署要求，深入贯彻福建省文旅经济发展大会精神，以县委“1299”工作为抓手，围绕创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家全域旅游示范区目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，高位推进文旅经济产业融合发展。现将今年工作总结如下：

一、经济指标

今年 1-12 月份，全县接待游客量达 480.5 万人次，同比增长

50.82%；主要景区实现门票收入 1958.16 万元，同比增长 37.41%。其中，九鲤湖景区接待游客 46.23 万人次，同比增长 43.35%，实现门票收入 1482.16 万元，同比增长 47.66%；菜溪岩景区接待游客 9.26 万人次，同比下降 2.42%，实现门票收入 207.8 万元，同比下降 5.57%；仙水洋景区接待游客 16.24 万人次，同比增长 48.45%，实现门票收入 268.2 万元，同比增长 33.24%。预计全年接待游客量将突破 550 万人次、同比增长 57.2%。

二、主要举措和成效

1. 完善公共文化服务网络。推进农村公益电影放映工程，计划全年放映农村公益电影 3387 场，截至 10 月份已放映 3146 场。向上争取资金，继续推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系。扎实推进县、乡镇、村三级文化基础设施建设，提高全县人均拥有量。加快县“三馆”等公共文化场馆投入使用，其中县图书馆新馆于4月12日开馆（2000 平米局部开放办公），实行全周开馆，共计办理新卡 1385 张，图书借还 220659 册次；新馆已完成主体及建筑幕墙总验收，二次装修工程已完成施工图图审和预算编制（2000 万元）。县博物馆新馆项目因省委巡视要求整改已暂停。仙游文庙已委托资质单位编制仙游文庙保护利用方案，做好文庙保护利用前期工作。县文化馆新馆目前已完成主体及建筑幕墙总验收，待下一步进行场馆内部装修投入使用。

2. 增加高质量文化供给。截至 12 月底，鲤声剧团开展常态化送戏下乡惠民演出 65 场次，观众近 3.1 万人次，同时组织演职员参加福建省第十六届水仙花比赛，获得一个一等奖、三个二等奖、一个三等奖的好成绩。继续开展莆仙戏优秀传统剧目的传承工作，排练传统折子戏《虎牢关》，创排现代小戏《月光光照池塘》并于四月初完成该剧目的音像拍摄工作。筛选《敬德画像》、《咬

脐打猎》、《目连·开荤诅咒》等优秀莆仙戏传统折子戏于4月30日赴泉州参加“2023年中国（泉州）南戏暨古老剧种展演”，获得圆满成功。复排莆仙戏优秀传统剧目《陈光蕊》并于7月初成功首演。应澳门中华文化交流协会邀请，于9月25日携带优秀莆仙戏传统折子戏《敬德画像》《百花亭》等剧目赴澳门展演，受到澳门各界人士的欢迎。县博物馆于3月25日起实行延时、错时开放，并于春节起陆续举办“丹青贺岁——仙游县博物馆馆藏国画迎春特展”“摩崖有情、可与晤言——仙游摩崖石刻图片展”、“顺风扬帆 寻踪海丝——仙游县博物馆海上丝绸之路文化图片展”、“画坛耆宿——孙仁英先生从艺70周年作品回顾展”、“礼赞莆田建市40周年暨首届职工中国画作品展”等线上、线下活动，丰富市民文化生活。

3. 加强文化保护传承利用。强化文物安全工作，组织召开全县文物工作会议，不定期开展文物安全巡查。加大资金投入，申请文保专项经费补助150多万。推进省保圣泉宫、县保象星岳王庙等的修缮及东石土楼等4处省保的消防工程，编制并上报国保龙华双塔、天中万寿塔的防雷方案及无尘塔、龙华双塔的安防方案，进一步强化文保的防护。配合县风貌办开展50年以上文化遗产建筑的普查、甄别。编制县保北宝峰游氏祠堂、民国旧县衙的修缮方案，推进修缮工作早日开工。加强非遗传承保护，申请2023年国家非遗保护资金20万元，用于国家非遗项目家具制作技艺（仙游古典家具制作技艺）的技艺提升；选送市级非遗项目书峰青黛印染作品参加“有福器，创未来”福建省文化创意设计大赛、选送作品舞蹈《木之韵》、器乐《凯歌高奏“得胜令”》参加福建省第十届百花文艺奖评选，报送“旅游后备箱工程产品”15件；组织9个非遗项目、16件传承人优秀手工文创品，参加山东省潍

坊市“携手世界放飞城市梦想”主题展示活动，共4件创意作品入围获奖；组织开展非遗代表性项目名录评选工作，公布我县新增3家第四批市非遗小吃商家、23项第四批非遗代表性项目名录。收集整理作品、非遗项目参加第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会；选送的游艺类节目——《变脸》获得第二届莆田市街头文化艺术达人赛三等奖；组织非遗项目参加第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。加大非遗文化宣传，如举办送“福”进万家暨非遗过大年系列活动、“莆阳开春 仙界闹春——仙游非遗过大年”非遗进景区、非遗项目“十音八乐”贺新春展演、年度首场福建百姓大舞台（莆田仙游）惠民演出、“木兰溪畔·我的家”2023年仙游县“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动暨非遗购物节等系列活动，让非遗走进生活，让群众体验现代生活中的美学。在枫亭蔡襄文化馆开展“山海间·逐梦前行——仙游县‘乐活暑期·共享非遗’主题活动”，并邀请枫亭镇铺头小学学生共同参与，进一步提高广大青少年对非物质文化遗产的保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化。在仙游县鲤南中心小学举行“弘扬李耕国画，讲好仙游故事”活动，为学生设计并讲授一节难忘的国画绘画课，让李耕文化贴近孩子的生活，与他们构筑多彩、丰盈、积极的李耕国画文化精神世界。

4. 推进文体旅产业融合发展。召开有关部门协调会，投资500万建设仙游县仙水洋皮划艇运动休闲基地（10个）水上项目，开展“五一期间”展演活动；申办省级水上运动夏令营及中国（仙水洋）皮划艇浆板电动板挑战赛，助推文旅经济。制定《仙游县友谊学校和仙游县体校体教融合方案》，迎接国家级高水平体育后备人才培养基地复评。加强项目建设，新增投资1600万元，续建奕世泽里体育小镇1个；新增投资200万元，建设溪口乡村体

育公园；投资 200.6 万元，推进 2023 年度全民健身基础设施项目，完成选址平整基础。举办体育赛事，包括 2023 年福建省全民健身运动会“金威杯”龙舟比赛、2023 福建省自行车联赛、仙游县第十六届运动会等。全民健身不断推进，完成 2023 莆田市全民健身运动会项目比赛 8 个，包含围棋、象棋、职工篮球、羽毛球、农民篮球及中小学校级运动会等。注重规划引领，重新编制《仙游县奥体片区土地空间利用规划》，拟定 2021-2025 体育发展规划。

5. 强化文旅产业资源整合。一是编制北部山区国际度假区总体规划，加快“仙游北部旅游度假区文旅项目”、“木兰溪源头省级生态文化旅游项目”等 5 个国家专项债项目申报，争取资金加大景区建设投入。推进市文旅重点项目 6 个，1-10 月份已完成投资 7660 万元，完成年度投资额的 49.1%。二是开展国家文化产业和旅游产业融合示范区创建工作，完成申报材料提交和方案制定，参与全省线上评审。三是收集北部山区各乡镇旅游资源图片及文字素材，编制完成《仙游北部旅游合集》，综合了北部山区旅游发展重点乡镇吃、住、行、游、购、娱各要素。推出《县长带您游仙游》宣传片、策划 4 条二日游精品线路，在全市文旅产业大会上大力推介。四是请石培华教授、朱力教授牵头，成立仙游县文旅智库，吸引相关专业一流专家组成仙游文旅高质量发展智囊团。

6. 创新品牌营销推广。开展“仙游开春”文旅主题营销活动，以仙游开春的三开，打开仙游文旅的“四仙”魅力，打响“有一种旅游叫仙游”的旅游品牌。春节期间，全县共接待游客 43.49 万人次，实现门票收入 254.61 万元。落实莆阳爽夏活动，编制《2023 年仙游县文化旅游季活动方案》，于“五一”假期开展包括文化旅游季开幕式——“仙韵仙游”文艺晚会、仙台美食游园活动、

仙水洋爽夏狂欢节、九鲤湖“山水交响、九鲤圆梦”山水音乐节、石苍乡“驾游石苍金线莲探寻石苍山水情”百车自驾游体验活动、钟山镇“云上仙境”开耕节、“游菜溪·中状元·小菜一碟”状元主题文化旅游节等在内的十多项活动，带动整个假期实现接待游客量达 12.04 万人次，同比增长 194.38%；主要景区实现门票收入 221.52 万元，同比增长 386.96%。于中秋、国庆假期开展“仙游赏秋”活动，举办包括百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传推广、“莆阳赏秋-仙礼满箱”2023 仙游百名网红文旅直播节、“清新福建·共享仙游非遗悦金秋”仙游非遗宣传展示、2023 年仙游县农民丰收节暨度尾镇第七届文旦柚文化旅游节、社硎乡稻田音乐节、钟山镇“共话两岸缘·共画同心圆”中秋茶话会等在内的主场活动及乡镇、景区分会场活动 14 场，推动中秋、国庆假期全县接待游客量达 39.26 万人次、主要景区实现门票收入 330.05 万元，分别比增 67.7%、94.6%。

7. 强化文旅产业招商。推动旅游资源大整合、大提升，加强与大集团、大企业和知名侨胞的跟踪对接，积极引进国内外知名旅游集团来仙投资建设。一方面，大胆“走出去”，3 月 12 日至 17 日组织旅游景区、客商参加莆田市文旅局举办的“这就是莆田”北京文旅重点项目招商推介大会，开展文旅项目招商引资。会上，我县与北京中景新文旅科技发展有限公司签订菜溪岩项目合作运营意向协议，双方围绕仙游菜溪岩、济川村及周边旅游规划设计招商运营项目开展合作。4 月 18 日，在全省文旅经济发展大会上，我县共签约项目 2 个，项目总投资 18 亿元。另一方面，积极“请进来”，3 月 29 日，邀请瑞安市政协一行来仙考察仙水洋、刺刀峡谷等文旅资源开发情况；3 月 30 日邀请中国葛洲坝集团一行来仙考察文旅项目；6 月份两次邀请珠海御匾会进出口贸易有限公司来

仙考察美食城项目。2023 年 3 月，在县委县政府举办“仙游开春”民营经济发展大会暨产业招商推介、项目签约活动上，我县文旅产业签约意向项目 2 个，项目总投资 40 亿元。9 月 27 日，莆田市举办全市文旅产业大会，我县在会上签约文旅项目 5 个，总投资额 8.9 亿元。

8. 积极开展文旅品牌培育。启动文旅品牌培育工作，全力推动新增 4A 景区或省级旅游度假区 1 个、2A 景区 2 个、3A 景区 1 个、全域旅游小镇 1 个、省级金牌旅游村 1 个、国家级金牌旅游村 1 个、莆田市金牌旅游村 2 个、全国乡村旅游重点村 1 个。目前创建名单已提交市文旅局，各相关乡镇、管委会、村正在积极开展创建筹备工作。

9. 强化市场巡查和执法监管。一是持续加强市场监管整治。截至 12 月份，共开展专项行动 14 次、双随机抽查检查 3 次，出动检查人员 971 人次，检查经营单位 445 家次，立案查处 5 件，罚款 52000 元，给予停业整顿 2 家次，排查整改隐患 23 处。二是持续深化“扫黄打非”工作。深入开展“五大专项行动”和系列专项整治，深入打击线上线下涉“黄”涉“非”出版传播活动，大力扫除文化垃圾，打好“扫黄打非”主动仗。三是持续抓好安全生产工作。深入推动企业开展隐患排查自查自纠、重大事故隐患专项排查整治，落实燃气安全专项排查整治工作，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生。四是持续开展宣传教育活动。截至 10 月份，共设计制作普法台历、文明娱乐倡议书、安全生产宣传海报等十余种普法宣传材料，累计发放各类宣传品及材料 6000 余份。五是持续加强执法队伍素质。通过集中学习和自主学习相结合、“微信群”等学习形式组织队伍执法人员学习最新法律法规及相关政策。共开展执法队内部培训学习 4 次。

三、存在的问题

文化方面，一是独特的旅游资源和文化内涵挖掘不深，文化旅游特色融合不明显；二是公共服务体系建设有待进一步完善，基层文化分馆人员编制和基本经费缺乏保障，“党建+邻里中心”之服务单元“莆阳文化驿站”缺乏社区保障机制和专人专职图书管理员等。三是因财力有限，且公共文化设施建设、大型文化活动及文化创作投资大，文化服务体系运转经费高，上级财政扶持政策缺乏力度，经费投入远远不够。

体育方面，体教融合选拔体育后备人才需进一步加强。城乡全民健身运动发展不平衡，全县体育健身场地未能满足群众体育健身的需求，各级体育健身组织公共服务供给能力不足。

旅游方面，一是旅游发展还处于初级阶段，还未形成全省全国影响力和竞争力的旅游核心吸引物和王牌产品。二是旅游交通等基础和公共服务不足，吃、住、娱等旅游服务要素配套不足，旅游停留时间短消费低，尚未形成旅游目的地。三是旅游与文化融合深度不足，旅游文化内涵挖掘不深，非遗文化与旅游深度融合不明显。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 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、一般公共预算财政拨款收入	508.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	583.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	683.93
八、其他收入	218.81	八、社会保障和就业支出	16.87
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气	

		象等支出	
		十九、住房保障支出	15.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	583.45
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,311.01	本年支出合计	1,335.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	57.05	年末结转和结余	32.65
总计	1,368.06	总计	1,368.06

注：1. 本表反映单位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

编制单位：仙游县文化体育和旅本级

2023 度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,311.01	1,092.19					218.81
207		文化旅游体育与 传媒支出	659.53	440.71					218.81
20701		文化和旅游	429.22	224.75					204.46
2070101		行政运行	141.64	141.64					
2070109		群众文化	2.45	2.45					
2070111		文化创作与保护	69.01	69.01					
2070113		旅游宣传	1.65	1.65					
2070199		其他文化和旅游 支出	214.46	10.00					204.46
20702		文物	86.21	86.21					
2070204		文物保护	86.21	86.21					
20703		体育	6.28	6.28					
2070305		体育竞赛	6.28	6.28					
20706		新闻出版电影	102.30	87.95					14.35
2070607		电影	102.30	87.95					14.35
20799		其他文化旅游体育 与传媒支出	35.53	35.53					
2079902		宣传文化发展专 项支出	35.53	35.53					
208		社会保障和就业 支出	16.87	16.87					
20805		行政事业单位养 老支出	16.87	16.87					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.87	16.87					
210		卫生健康支出	5.09	5.09					

21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89					
212	城乡社区支出	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					
229	其他支出	583.45	583.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.12	117.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.12	117.12					
22960	彩票公益金安排的支出	466.33	466.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	466.33	466.33					

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	683.93	176.29	507.64			
20701		文化和旅游	453.61	176.29	277.33			
2070101		行政运行	142.77	142.77				
2070109		群众文化	2.45		2.45			
2070111		文化创意与保护	92.57	33.51	59.06			
2070113		旅游宣传	1.65		1.65			
2070199		其他文化和旅游支出	214.17		214.17			
20702		文物	86.21		86.21			
2070204		文物保护	86.21		86.21			
20703		体育	6.28		6.28			
2070305		体育竞赛	6.28		6.28			
20706		新闻出版电影	102.30		102.30			
2070607		电影	102.30		102.30			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	35.53		35.53			
2079902		宣传文化发展专项支出	35.53		35.53			
208		社会保障和就业支出	16.87	16.87				
20805		行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
210		卫生健康支出	5.09	5.09				
21011		行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101101		行政单位医疗	4.19	4.19				

2101102	事业单位医疗	0.89	0.89				
212	城乡社区支出	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				
229	其他支出	583.45		583.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.12		117.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.12		117.12			
22960	彩票公益金安排的支出	466.33		466.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	466.33		466.33			

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	508.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	583.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	441.85	441.85		
		八、社会保障和就业支出	16.87	16.87		
		九、卫生健康支出	5.09	5.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	31.00	31.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.08	15.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	583.45		583.45	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,092.19	本年支出合计	1,093.33	509.88	583.45	
年初财政拨款结转和结余	1.14	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,093.33	总计	1,093.33	509.88	583.45	

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县化体育和旅文游局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		509.88	213.31	296.56
207	文化旅游体育与传媒支出	441.85	176.29	265.56
20701	文化和旅游	225.89	176.29	49.60
2070101	行政运行	142.77	142.77	
2070109	群众文化	2.45		2.45
2070111	文化创作与保护	69.01	33.51	35.50
2070113	旅游宣传	1.65		1.65
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	86.21		86.21
2070204	文物保护	86.21		86.21
20703	体育	6.28		6.28
2070305	体育竞赛	6.28		6.28
20706	新闻出版电影	87.95		87.95
2070607	电影	87.95		87.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.53		35.53
2079902	宣传文化发展专项支出	35.53		35.53
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
212	城乡社区支出	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	

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

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.29	302	商品和服务支出	9.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.35	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	
30103	奖金	48.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	39.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		203.78	公用经费合计					9.53

注：1.本表反映单位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

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.41

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		583.45	583.45		583.45	
229			其他支出		583.45	583.45		583.45	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		117.12	117.12		117.12	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		117.12	117.12		117.12	
22960			彩票公益金安排的支出		466.33	466.33		466.33	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		466.33	466.33		466.33	

注：本表反映单位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：仙游县文化体育和旅游局本级 2023 年度 金额单位：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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1368.06 万元，支出总计 1368.06 万元，与上年决算数相比，减少 899.81 万元，下降 39.68%。主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1311.01万元，比上年决算数减少606.48万元，下降31.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入508.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入583.45万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入218.81万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1335.41万元，比上年决算数减少875.41万元，下降39.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 213.31 万元。其中，人员支出 203.78 万元，公用支出 9.53 万元。
2. 项目支出 1122.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1093.33万元，支出总计1093.33万元，与上年决算数相比，各减少997.72万元，下降47.71%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 509.88 万元，比上年决算数减少 353.90 万元，下降 40.97%，具体情况如下：

（一）2070101 行政运行 142.77 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 6.65%。主要原因是项目支出减少。

（二）2070109 群众文化 2.45 万元，较上年决算数减少 45 万元，下降 94.84%。主要原因是 2023 年度乡镇文化站免费开放经费未支出。

（三）207111 文化创意与保护 69.01 万元，较上年决算数减少 43.41 万元，下降 38.61%。主要原因是减少省级非物质文化遗产保护与传承资金支出。

（四）2070113 旅游宣传 1.65 万元，较上年决算数减少 17.74 万元，下降91.5%。主要原因是文化旅游专项经费减少。

（五）2070199 其他文化和旅游支出 10 万元，较上年决算数减少 36 万元，下降 78.26%。主要原因是省级文旅融合发展等项目资金减少。

（六）2070204 文物保护 86.21 万元，较上年决算数减少41.61万元，下降 32.55%。主要原因是文物保护专项资金减少。

（七）2070607 电影 87.95 万元，较上年决算数增加 25.14 万元，增长40%。主要原因是项目资金增加。

（八）2079902 宣传文化发展专项支出 35.53 万元，较上年决算数减少 13.52，下降 27.56%。主要原因是： 电影放映补助支出减少。

（九）2070305体育竞赛6.28万元，较上年决算数增加6.28万元。主要原因是：本年度新增体育竞赛经费支出。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.87 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 10.63%。主要原因是基础绩效奖并入缴费基数。

（十一）2101101 行政单位医疗 4.19 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 14.8%。主要原因基数调整。

（十二）2101102 事业单位医疗 0.89 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 128.2%。主要原因是增加 1 人。

（十三）2120399 其他城乡社区公共设施支出 31 万元，较上年决算数增加 31 万元，主要原因是新增项目支出。

（十四）2210201 住房公积金 15.08 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 3.15%。主要原因是基数调整公积金支出增加。

（十五）2070399其他体育支出0万元，较上年决算数减少1.5万元。主要原因是本年度未有该项目支出。

（十六）2070899其他广播电视支出0万元，较上年决算数减少194万元。主要原因是本年度未有该项目支出。

（十六）2079999其他文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年决算数减少18万元。主要原因是本年度未有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 583.45 万元， 比上年决算数减少 642.7 万元，下降 52.42%，具体情况如下：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 117.12 万元，较上年决算数增加117.12万元。主要原因是新增政府性基金项目支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 466.33 万元，较上年决算数减少 437.47 万元，下降 48.4%。主要原因是支出项目减少以及财政资金缺口无法支出。

（三）2070799其他国家电影事业发展专项资金支出0 万元，较上年决算数减少318.35万元。主要原因是本年度未有该项目支出。

（四）2120803 城市建设支出0 万元，较上年决算数减少4万元。主要原因是本年度未有该项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算增加0万元，与上年决算持平。本单位2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.31 万元，其中：

（一）人员经费 203.78 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 9.53 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 26.57%；较上年减少 0.61 万元，下降 59.53%。主要是落实过紧日子压减接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 26.57%；较上年减少 0.61 万元，下降 59.53%。主要原因是落实过紧日子压减接待费支出。累计接待 4 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 48 个项目实施单位自评，分别是文化旅游专项经费、文物保护经费、

县十六届运动会等项目，涉及财政拨款资金共计 1122.09 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.53 万元，比上年决算数减少 3.15 万元，，降低 24.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 272.05 万元，其中：政府采购货物支出 192.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.75 万元。授予中小企业合同金额 272.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 272.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年参加市少年儿童锦标赛经费					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			支持体育事业发展，促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设，					
主要成效			市少年儿童锦标赛是对全市少年儿童后备力量的一次检验，有效赋能全民体育蓬勃发展，让体育灿烂之花尽情绽放。不断加强体育事业发展，促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	42.97	6.28	10	14.62	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.97	6.28	—	14.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参加青少年赛事活动数量达到 14 个，参加青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 300 人以上，参与比赛人员满意度达到85%以上			参加青少年赛事活动数量达到 14 个、参加青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 300 人以上，参与比赛人员满意度达到85%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加青少年赛事活动投入总金额	≥42.969 万元	6.28	10	1.46	因财力紧张，17.63 万元支付材料送往国库，国库未支付，剩

								余资金为结余
	效益 指标	社会效益 指标	青少年体育赛事活动 参与受益人数	≥300 人	300	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与比赛人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	参加青少年赛事活动 数量	≥14 个	14	15	15	
		质量 指标	参加青少年赛事活动 完成率	≥100%	100	13	13	
		时效 指标	参加青少年赛事活动 经费及时拨付率	≥90%	14. 62	12	1. 95	因财力紧张， 17. 63 万元支付 材料送往国库， 国库未支付，剩 余资金为结余
总分值、评价总分 （S）						71. 41		
评价等 级	中（80>S≥60）							
问题与建 议（每条 问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因县财政财力紧张，2023 年参加市少年儿童锦标赛报销 17. 63 万元支付材料送往国库，国库未支付，剩余资金为结余			建议县财政及时支付 2023 年参加市少年儿童锦标赛项目经费 17. 63 万元		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年福建省青少年武术套路锦标赛赛事经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			支持体育事业发展，促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设						
主要成效			福建省青少年武术套路锦标赛在县委、县政府的正确领导和支持下，于2023 年8 月 7—10 在我县举行，本次比赛以“奔跑吧少年”为主题，共有来自全省各设区市、平潭综合实验区的 10 支运动队参加，各代表队领队、教练、医生、运动员人数共计475 人，技术官员、裁判员 69 人，工作人员40 人。为广大青少年提供了锻炼和展示自我的平台						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	17.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.15	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办青少年赛事活动数 1 场，青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年赛事活动投入总金额 17.15 万元，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 500 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%				举办青少年赛事活动数 1 场，青少年赛事活动完成率达到 100%，总投入 100.848 万元，县级青少年赛事活动投入 17.15 万元，国库未支付，青少年体育赛事活动参与受益人数达到人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%				
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	青少年赛事活动投入总金额	≥17.15%	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未能及	

								时支付
	效益 指标	社会 效益 指标	青少年体育赛事活动 参与受益人数	≥500 人次	584	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	青少年体育赛事活动 参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	举办青少年赛事活动 数量	≥1场	1	15	15	
		质量 指标	青少年赛事活动完成 率	≥100%	100	13	13	
		时效 指标	青少年赛事活动举行 及时率	≥90%	100	12	12	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等 级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条 问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因县财政财力紧张，2023 年福建省青少年 武术套路锦标赛经费支付材料送往国库， 国库未能及时支付			建议县财政及时支付，2023 年福建省青少年武术套路 锦标赛经费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年福建省自行车联赛（仙游站）经费					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			为深入贯彻落实《全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，营造全民健身良好氛围。					
主要成效			来自全国各地的 40 支车队 423 名运动员从仙游县工艺博览城出发开展速度与激情的比拼，30 余个平台进行网络直播，全网观看量超 500 万人次，赛事关注度创历史新高					
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	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助自行车联动活动总金额40 万元、举办自行车联赛活动 1 次，赛事、活动举办完成率达到 100%，自行车联赛活动参与人数达到600 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到 90%以上			省级补助体育产业活动投入40 万元，补助体育产业活动 1 次，赛事、活动举办完成率达到 100%，体育产业活动参与人次达到 500 万人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助自行车联动活动总金额	≥40 万元	0	10	0	财力紧张，国库未能支付

	效益指标	社会效益指标	自行车联赛活动参与人数	≥600 人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	举办自行车联赛活动数量	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因财力紧张，未能及时支付 2023 年福建省自行车联赛仙游站费用			建议及时支付专项资金 2023 年福建省自行车联赛仙游站费用闽财教 2023 年 23 号		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			文物保护经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			全县现有登记在册的不可移动文物 555 处，国家级、省级历史文化名村各一个。其中，国家级文保单位4 处、省级文保单位 19 处、县级文保 159 处，涉台文物单位 22 处。全县文物点较多，各级文物保护单位急需补助资金对消防安全和文物修缮方面投入。						
主要成效			已完成五处文物单位的专家论证和整年的资料打印经费申请中						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1.05	1.05	0.18	10	17.29	0	
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05	0.18	—	17.29		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助3处文物点以及文物日常宣传材料费				补助 3 处文物点以及文物日常宣传材料费，正在申请支付中。				
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	文物保护经费	≥5 万元	0.18	10	0.36	因项目结转，指标值未更改	
	效益	社会	参观、交流文物的人	≥150 人	2157	15	15		

	指标	效益指标	数					
		生态效益指标	文物保存原貌数量	≥20 个	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众对革命遗址修缮维护的满意度	≥90%	100	5	5	
		满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	文物修缮及保护处数	≥3 处	5	11	11	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	11	11	
			文物保护合格率	≥100%	100	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	17.29	9	1.56	因财力紧张，专家论证费资金及材料送完国库 ，国库未支付
	总分值、评价总分 （S）						72.92	
	评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	因财力紧张，专家论证费及材料打印费申请资料已提交国库支付中心，未下拨，				督促业主单位尽量提前提交相关的专家论证经费及整年的材料打印报销经费，		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			积极组队参加各类体育竞赛，激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，在省市各类比赛中，创造优异成绩，为仙游争光。							
主要成效			2023 年仙游县参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 286 人，获得重大体育赛事得奖人数达到95人，持续输送运动员人数达到 51 人以上，比赛满意达到了 98.6% 。							
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		32.00	32.00	32.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		32.00	32.00	32.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	”贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。奖励在参加世界三大赛（奥运会、世锦赛、世界杯）、青奥会、世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲赛、全国运动会、全国青年运动会等赛事取得名次的我县运动员、教练员和后勤人员。				2023 年仙游县参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 286 人，获得重大体育赛事得奖人数达到95人，持续输送运动员人数达到 51 人以上，比赛满意达到了 98.6% 。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	成本指标	经济成本指标	参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费	≥50 万元	32	10	6.4	按照实际得奖人数统计
	效益指标	社会效益	重大体育赛事得奖人数	≥15 人	95	10	10	
	效益指标	社会效益	参加重大体育赛事活动人数	≥300 人次	286	10	9.53	按照实际参赛人数统计
	生态效益指标	生态效益	诞生优秀运动员的人数	≥8人	23	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥8 次	36	10	10	
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥300 人	286	10	9.53	按照实际参赛人员统计
	产出指标	质量指标	教练员队伍稳定率	≥96%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.46		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况		”贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。奖励在参加世界三大赛（奥运会、世锦赛、世界杯）、青奥会、世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲赛、全国运动会、全国青年运动会等赛事取得名次的我县运动员、教练员和后勤人员。						
主要成效		为推动仙游竞技体育高质量发展，带动全民健身、青少年体育和体育产业协调发展，2023 年仙游县参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 220 人以上，获得重大体育赛事得奖人数达到42人以上，持续输送运动员人数达到45人以上，比赛满意达到了95% 。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	1.02	10	2.03	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	1.02	—	2.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 220 人以上，及时拨付省级及以上冠军、季军、亚军奖金 50 万元，获得重大体育赛事得奖人数达到42人以上，持续输送运动员人数达到 45 人以上，争取为我县争光。			2023 年仙游县参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 220 人以上，获得重大体育赛事得奖人数达到42人以上，持续输送运动员人数达到45人以上，比赛满意达到了95% 。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标					分值		
	成本指标	经济成本指标	省级及以上冠军、季军、亚军奖金发放总投入	≥50 万元	1. 02	10	0. 2	县财力紧张，报销材料送往国库，国库未能支付
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事获奖人数	≥42 人	42	15	15	
		生态效益指标	持续输送运动员人数	≥45 人	45	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放省级及以上冠军、季军、亚军奖金人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加省级及以上比赛人数	≥220 人	220	15	15	
		质量指标	参加省级及以上比赛场次	≥36 场	36	13	13	
		时效指标	省级及以上冠军、季军、亚军奖金发放及时率	≥100%	2. 03	12	0. 24	县财力紧张，报销材料送往国库，国库未能支付
总分值、评价总分 （S）						68. 44		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	因县财力紧张，参加省级以上冠军、季军、亚军报销材料送往国库，国库未能支付				建议县财政及时支付已完成项目参加省级以上冠军、季军、亚军奖金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创建国家级省级（参评）全民运动健身模范县					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		根据县领导批示转来关于《印发福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）创建活动方案》的通知，我局积极争取创建国家级省级（参评）全民运动健身模范县，我局拟补短城区 15 分钟体育生活圈智慧体育4 处，积极准备考评体系材料，申报专题片，现场布置氛围以及聘请专家评估工作。					
主要成效		仙游县进一步优化全民健身设施配置，全县已建成 6 个县级健身公园，建成 5 个村级健身公园；全县实现人均体育场地面积 2.5 平方米，基本实现 15 分钟体育生活圈，各片区市民在家门口就能休闲健身。推动城乡健身设施从“有”向“优”转变，实现数量提升、质量提升、服务提升、效益提升，进一步推动全民健身“活力仙游”建设。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系 2 项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90 以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到90%；及时支付创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资			参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系 2 项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90 以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到90%；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到 5 万人以上。			

	金 7.38 万元；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到 500 人以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金总投入	≥20 万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数	≥5000 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县惠及群众满意度	≥95%	97.6	10	10	
	产出指标	数量指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系数量	≥47 项	2	15	0.64	考评时间到 2025 年 6 月，所有项目都在有序进行中
		质量指标	福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系完成合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时完成率	≥95%	90	12	11.37	在 2024 年补缺补漏，迎接 2025 年的考评
总分值、评价总分（S）						65.01		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			飞钱世居管理费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			以飞钱世居为载体，仙游优秀共产党员为群体的先进爱国主义教育模范，传承先辈共产主义精神，创建爱国主义教育基地。						
主要成效			印刷飞钱世居宣传材料，聘请解说员 1 名						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	2.20	2.20	1.53	10	69.36	5	
		其中：当年财政拨款	2.20	2.20	1.53	—	69.36		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以飞钱世居为载体，仙游优秀共产党员为群体的先进爱国主义教育模范，传承先辈共产主义精神，创建爱国主义教育基地，需要管理费。			印刷飞钱世居宣传材料，聘请解说员 1 名					
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	预算资金		≥5 万元	4.32	10	8.64	资金结余
	效益指标	社会效益	参观、交流文物的人数		≥150 人	150	15	15	

		指标	免费开放服务人数	≥0.10 万人次	1.97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	聘用管理人员数量	≥1 人	1	10	10
	参观飞钱世居次数			≥10 次	10	10	10	
	质量指标		资金使用合规性	≥0%	0	10		
时效指标	资金拨付及时率		≥100%	69.36	10	6.94	资金结余	
总分值、评价总分 （S）						80.58		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		文物保护单位为民间组织，部门之前沟通不够，具体实施情况未能及时了解			加强部门之前的沟通，及时了解项目进展情况，把项目管理落实到实处		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			画坛耆宿孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾展经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			中国古典人物画大师李耕之高徒孙仁英，现为中国美术家协会会员、福建文史馆资深馆员、仙游县李耕国画研究院名誉院长，11 月 3 日-11 日在福建省美术馆展览并捐赠国画仪式。						
主要成效			中国古典人物画大师李耕之高徒孙仁英，现为中国美术家协会会员、福建文史馆资深馆员、仙游县李耕国画研究院名誉院长，11 月 3 日-11 日在福建省美术馆展览并捐赠国画仪式。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	画展展览 1 次，宣传小册页数量达到 1000 页，展览天数达到 7 天，按照实际画展参观人数达到万人，学术交流人数达到 3000 人，国画艺术人士满意度达到90%以上				画展展览 1 次，宣传小册页数量达到 1000 页，展览天数达到 7 天，按照实际画展参观人数达到 5 万人，学术交流人数达到 3000 人，国画艺术人士满意度达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	作品回顾展制作总费用	≥2 万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付	

标							
效益 指标	社会效益 指标	画展参观人数	≥5 万人	5	15	15	
		学术交流人数	≥3000 人	3000	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	国画艺术人士满意度	≥90%	90	10	10	
产出 指标	数量 指标	画展展次数量	≥1 次	1	15	15	
	质量 指标	宣传小册页数量	≥1000 页	1000	13	13	
	时效 指标	展览天数数量	≥7 天	7	12	12	
总分值、评价总分 (S)						80	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			画坛耆宿——孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾展经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			画坛耆宿——孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾展，达到宣传仙游李耕画派，促进仙游书画艺术更上一层楼。						
主要成效			出版画册达到 300 册；画册质量合格率达到 100%，受益各界国画人士数量达到 10 万人，莆田学院美术院校学生受益人数达到600 人						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	出版画册达到 300 册；画册质量合格率达到 100%，受益各界国画人士数量达到 10 万人，莆田学院美术院校学生受益人数达到600 人；国画艺术人士满意度达到90%以上。			出版画册达到 300 册；画册质量合格率达到 100%，受益各界国画人士数量达到 10 万人，莆田学院美术院校学生受益人数达到600 人；国画艺术人士满意度达到90%。					
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	出版画册总金额	≥3 万元	3	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益各界国画人士数量	≥10 万人	10	10	10	
			受益书画协会会员数量	≥1500 人	1500	10	10	
		生态效益指标	莆田学院美术院校学生受益人数	≥600 人	600	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国画艺术人士满意度	≥90%	90	10	10	
		数量指标	出版画册数量	≥300 册	300	15	15	
	产出指标	质量指标	画册质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾开展及时率	≥100%	100	12	12	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			老电影放映员生活补助						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			补发 2 个人 1 个月生活补助金，一次性补发去世人员 20 个月						
主要成效			保障老电影放映员享受生活补助金，提高其生活质量，维护社会稳定。						
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	1.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发老放映员生活补助 3 人，老放映员补助金发放率达到98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 1.692 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到98 以上，老电影放映员满意率达到96%以上，发放标准按照月生活补助标准40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年补发 3 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金				补发老放映员生活补助 3 人，老放映员补助金发放率达到98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 1.692 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到98 以上，老电影放映员满意率达到 96%以上，发放标准按照月生活补助标准40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年补发 3 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标					值		
	成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活补助总投入	≥1.692 万元		10	0	县财力紧张，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	到龄老电影放映员生活补助全部发放率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	老放映员人数	≥3 人	3	14	14	
		质量指标	老放映员补助金发放率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	≥96%	100	13	13	
	总分值、评价总分 （S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	县财政财力紧张，未能及时支付老电影放映员生活补助经费，造成老电影放映员不满等情绪				建议县财政 s 及时支付老电影生活补助经费，保障按时发放补助经费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			老电影放映员生活补助费							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			23 年按照文件规定，老电影放映员月生活补助标准工龄每年 40 元补助，保障 2023 年全县有 55 人老放映员享受生活补助金，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。							
主要成效			保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。							
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		108.37	108.37	87.95	10	81.15	7		
	其中：当年财政拨款		108.37	108.37	87.95	—	81.15			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放老放映员生活补助63人，老放映员补助金发放率达到98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 108.37 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到98 以上，老电影放映员满意率达到96%以上，发放标准按照月生活补助标准 40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年全县有 63 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金				发放老放映员生活补助63人，老放映员补助金发放率达到98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 108.37 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到98 以上，老电影放映员满意率达到96%以上，发放标准按照月生活补助标准 40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年全县有 63 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金					
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

	成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活补助总投入	≥108.37 万元		10	0	县财力紧张，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	到龄老电影放映员生活补助全部发放率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	老放映员人数	≥63 人	63	13	13	
		质量指标	老放映员补助金发放率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	≥96%	100	14	14	
总分值、评价总分（S）						87		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		县财政财力紧张，未能及时支付老电影放映员生活补助经费，造成老电影放映员不情绪			建议县财政 s 及时支付老电影生活补助经费，保障按时发放补助经费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老年人体育协会组织工作活动经费					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		提高全社会对老年人健身事业重要性的认识 and 全社会老年人参与体育健身的意识，建设城乡老年人体育活动场地，以创建“老年人健身康乐家园”，广泛组织开展城乡老年人体育健身活动。					
主要成效		仙游县老年人体育协会开展了一系列卓有成效的工作，无论是全民健身运动的推广，还是各种群众体育活动的组织开展，仙游县老年体协都做出了很大的努力，为城乡老年人体育健身活动做出了积极贡献。我县的体育社会组织体系更加完善，体育健身设施更趋完备，体育健身活动更加丰富多彩，全县老年人体育事业迈上了新台阶，呈现了新气象，进一步增强使命担当，扬优势、补短板、创特色，持续推动我县老年体育事业蓬勃发展，开创新时代老年人体育事业新局面。					
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	1.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展老年人体育协会组织活动至少 2 次以上，参加老年人体育协会组织活动人数达到 300 人以上，及时支付老年人体育协会组织工作活动资金 1.5 万元，老年人体育协会举办活动完成率达到 100%, 老年人体育健身人数增长率达到 5% 以上。			开展老年人体育协会组织活动至少 2 次以上，参加老年人体育协会组织活动人数达到 300 人以上，及时支付老年人体育协会组织工作活动资金 1.5 万元，老年人体育协会举办活动完成率达到 100%, 老年人体育健身人数增长率达到 5% 以上。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人体育协会组织工作活动总投入	≥1.5 万元	0	10	0	因老协账户冻结，资金无法支付
	效益指标	社会效益指标	老年人体育健身人数增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人参加活动满意度	≥95%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人体育协会组织开展次数	≥2 场	2	10	10	
			参加老年人体育协会组织活动人数	≥300 人	300	10	10	
		质量指标	老年人体育协会举办活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	老年人体育协会组织工作活动及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	老年人体育协会工作活动经费报销因协会账户冻结，资金无法顺利拨付				建议协会在报销时，事先查清账户是否可用，以便资金能够顺利拨付		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			龙舟比赛等专项经费							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			2023 年福建省全民健身运动会仙游县“金威杯”龙舟比赛，参赛队伍 15 支，踩街人员8000 千人左右，周围观众 5 万人左右，场面壮观。							
主要成效			龙舟比赛总投入 151.9 万元，龙舟参赛队伍达到 15 支，观看龙舟比赛群众人数达到8000 人以上，文艺表演节目个数达到 10 个以上，龙舟活动举办完成率达到 100%，观看龙舟群众满意度达到90%以上。龙舟比赛，仙游县地处木兰溪上游，河宽水畅，得天独厚的自然条件造就龙舟运动源远流长，自唐代以来传承千年，有广泛的群众基础，并成立全市首个龙舟协会。龙舟竞渡活动已成为仙游展现体育风采、弘扬传统文化的一张靓丽名片，成为仙游人民团结、奋进、友谊的象征。							
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	151.90	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	151.90	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	龙舟比赛总投入 151.9 万元，龙舟参赛队伍达到 15 支，观看龙舟比赛群众人数达到8000 人以上，文艺表演节目个数达到 10 个以上，龙舟活动举办完成率达到 100%，观看龙舟群众满意度达到90%以上			龙舟参赛队伍达到 15 支，观看龙舟比赛群众人数达到8000 人以上，文艺表演节目个数达到 10 个以上，龙舟活动举办完成率达到 100%，观看龙舟群众满意度达到90%以上。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	龙舟比赛总投入	≥151.9 万元	0	10	0	材料紧张，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	观看龙舟比赛群众人数	≥8000 人	8000	15	15	
			文艺表演节目个数	≥10 个	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看龙舟群众满意度	≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	龙舟参赛队伍数量	≥15 支	15	14	14	
		质量指标	龙舟活动举办完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	龙舟举办完成及时率	≥100%	100	13	13	
总分值、评价总分（S）						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教 2021-139 号国家文物保护专项剑山杨泗宫						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			剑山杨泗宫常年失修，损坏严重，将对该宫进行全面的保护修缮，进一步完善我县文物抢险救灾机制。						
主要成效			已完成对省级文物保护单位剑山杨泗宫的整体修缮工程，正在申请工程尾款支付。						
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		6.35	6.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.35	6.35	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对杨泗宫进行全面保护修缮，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。			已完成对省级文物保护单位剑山杨泗宫的整体修缮工程，正在申请工程尾款支付。					
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	修缮项目资金投入		≥35 万元	28.65	10	8.19	县财政财力紧张，资金未支付
	效益指标	社会效益	参观、交流文物的人数		≥50 人	2338	10	10	

		指标	文物单位社会教育活动数量	≥2 场	2	10	10	
		生态效益指标	文物保存原貌数量	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	文物保护单位修缮项目数量	≥1个	1	10	10
	质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	县财政财力紧张，资金未支付
	总分值、评价总分 （S）						78.19	
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	省级文物保护单位剑山杨泗宫修缮工程虽然完成，但是竣工验收材料组织偏慢，				建议业主单位加强对施工单位的监督管理，及时督促施工单位根据工程实施情况及时组织竣工验收材料		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教 2022-88 号 2023 年省级文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况		进一步加强对文物保护工作，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。						
主要成效		加强文物安全防范工作和修缮保护工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	130.00	130.00	39.00	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	39.00	—	30.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6 处文物保护单位受到上级补助具体如下：菜溪乡象星岳王庙修缮工程、圣泉宫修缮工程、南潮宫消防提升工程、城内林氏宗祠消防提升工程、东石土楼消防提升项目以及麟山宫消防提升工程；及时拨付文物保护单位受到上级补助资金 130 万元；文物点项目验收通过率达到 90%以上，参观、交流文物的人数达 500 人以上，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。			东石土楼四处省保消防提升工程基本完成，等待验收，象星岳王庙和圣泉宫修缮工程正在进行中，参观、交流文物的人数达 14677 人，满意度达到 100%				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标					分	值	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥130 万元	39	10	3	55.20支付材料送往国库，因县财力紧张未能支付。35.79 万元按工程进度支付
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥500 人	14677	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	≥6 处	6	15	15	
		质量指标	文物点项目验收通过率	≥90%	0	12	0	经费未及时下拨到位，验收材料正在组织中
		时效指标	文物单位修缮及消防项目完成及时率	≥95%	100	13	13	
总分值、评价总分 （S）						71		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		四处省保消防提升工程基本完成，正在组织竣工验收材料及申请工程款支付中			建议上级专项补助资金及时拨付到位，督促施工单位抓紧准备竣工验收材料		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教 2022-130 号下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金的通知（仙游古典家具制作技艺 20 万、黄福华 2.5 万）					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		出版期刊《仙作工艺家具》，预计发行 1000 册/期，免费赠送全国各地家具行业及仙作企业家，进一步宣传文化，提高仙作古典工艺家具制作技艺在社会的影响力和知名度，让广大人民群众了解仙作，感受仙作魅力、品味仙作精髓；举办“仙艺杯”技能比赛，传承和保护仙作技艺，提高仙作技艺水平；开展“仙作 · 中国行”展览活动;举办非遗作品展览。制作仙作技艺展示(宣传包)宣传仙作技艺,提高仙作技艺知名度和认可度,使仙作技艺得到传承和推广，提高传统文化自信，为地方经济建设服务。					
主要成效		代表性传承人黄福华补助资金使用率为 100%。其中开设传承人培训班 1 个，培养传承人 14 人，参与非物质文化遗产公益性宣传 5 场，补助资金全部用于工作室高技能人才培养、开展非遗项目的传习活动，购买培训用教材，器具等，保障技艺工作室传承授教的开展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	22.50	22.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	22.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高仙作技艺知名度和认可度,使仙作技艺得到传承和推广，提高传统文化自信，举办非遗展览展示活动 1 场以上，拍摄非遗宣传片 1 个以上，国家级代表性传承人、传承活动补助发放到位率 100%，国家非物质文化遗产保护资金总投入			我局收到 2023 年国家非物质文化遗产保护资金补助合计 22.5 万元，其中下达至国家级代表性传承人黄福华个人账户补助资金 2.5 万元，用于家具制作技艺（仙游古典家具制作技艺）国家级非遗项目保护单位福建省古典工艺家具协会资金 20 万元。			

	22.5 万元，非遗传承人群增长率达到 5%以上，非遗展览展示活动观众满意达到95%以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家非物质文化遗产保护资金总投入	=22.5 万元	22.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	34.76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	98.1	10	10	
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动数量	≥1场	1	15	15	
		质量指标	拍摄非遗宣传片数量	≥1个	5	13	13	
		时效指标	国家级代表性传承人、传承活动补助发放到位率	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指 2022-90 号关于提前下达 2023 部分体育专项资金预算的通知-大济溪口口袋体育公园							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			加快体育产业健康发展，提升群众体育参与性，不断完善健身圈							
主要成效			开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设大济溪口口袋体育公园资金总投入 50 万元，补助全民健身场地建设数量 1 个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率 95%以上；全民健身体育活动参与人次 5000 人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到95%以上。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设资金总投入 50 万元，补助全民健身场地建设数量 1 个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次 5000 人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到95%以上。				开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设大济溪口口袋体育公园资金总投入 50 万元，补助全民健身场地建设数量 1 个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次 5000 人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到98.6%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	全民健身场地建设资金投入	≥50 万元	0	10	0	县财力紧张，未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动参与人次	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身场地建设惠及群众满意度	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	补助全民健身场地建设数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	购买体育器材设备购置率	≥96%	100	13	13	
		时效指标	全民健身场地资金使用完成及时率	≥95%	100	12	12	
	总分值、评价总分 （S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	因县财力紧张，上级专项资金大济溪口口袋体育公园项目已完工，资金未能及时支付				建议县财政及时支付已完成项目大济溪口口袋公园专项资金，以便项目顺利收尾		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教指 2022-93 号下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知-传统香制作技艺（仙游枫髓香制作技艺）					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		传习所购置 20 米玻璃展示柜，宣传室搭建 150 m² 的 5D 效果投影墙，技艺文化宣传展示区优秀作品简介 40 个，开展 3 期传统香制作技艺培训课程，制作 5 分钟宣传视频，开展 5 场以上非遗展览活动，发扬传统香制作技艺的传承魅力。					
主要成效		发扬传统香制作技艺的传承魅力，非物质文化遗产保护与传承资金总投入 10 万元，开展 9 场以上非遗展览活动，非遗传承人群增长率达到 20%，非遗传承人群培训班结业时长小于 12 个月，非遗传承人培训人数达到60 人，促进非遗相关产品销售额增长率达到 34.76%以上，非遗展览展示活动观众满意度达到 95.4%。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发扬传统香制作技艺的传承魅力，非物质文化遗产保护与传承资金总投入 10 万元，开展 5 场以上非遗展览活动，非遗传承人群增长率达到 5%以上，非遗传承人群培训班结业时长小于 12 个月，非遗传承人培训人数达到 30 人以上，促进非遗相关产品销售额增长率达到 5%以上，非遗展览展示活动观众满意度达到 90%以上。			发扬传统香制作技艺的传承魅力，非物质文化遗产保护与传承资金总投入 10 万元，开展 9 场以上非遗展览活动，非遗传承人群增长率达到 20%，非遗传承人群培训班结业时长小于 12 个月，非遗传承人培训人数达到60 人，促进非遗相关产品销售额增长率达到 34.76%以上，非遗展览展示活动观众满意度达到 95.4%。			

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	非物质文化遗产保护与传承资金总投入	≤5 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥5%	34.76	15	15	
		社会效益指标	非遗传承人培训人数	≥30 人	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	95.4	10	10	
	产出指标	数量指标	开展非遗展览活动次数	≥5 场	9	15	15	
		质量指标	非遗传承人群增长率	≥5%	20	12	12	
		时效指标	非遗传承人群培训班结业时长	<12 月	11	13	13	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指 2022-107 号下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知								
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局				
项目概况			鼓励影院疫情后放映国产影片，引导影院放映文化特色、艺术创新影片。促进国产影片票房增长，推动我省电影事业产业持续健康发展。								
主要成效			繁荣发展电影市场，促进国产影片票房增长，推动我省电影事业产业持续健康发展。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	38.19	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	38.19	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进基层影院发展，映国产影片补贴总额 38.19 万元，影院放映国产影片场次达到 5 万场以上，影院全年放映国产影片部数达到 30 部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到 5 万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上				引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进基层影院发展，映国产影片补贴总额 38.19 万元，影院放映国产影片场次达到 5 万场以上，影院全年放映国产影片部数达到 30 部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到 5 万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额	=38.19 万元		10	0	县财政财力紧张，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数	≥5 万人	55.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片场次	≥5 万场	5	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥6%	90.4	13	13	
		时效指标	影院全年放映国产影片部数	≥30 部	1178	14	14	
	总分值、评价总分 （S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		县财政财力紧张，国库未能及时支付2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金			建议县财政局及时支付2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指 2022-120 号下达 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-18 个乡镇文化站						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			为了保障 18 个乡镇文化站免费开放正常运转和提供基本公共文化服务，丰富人民群众文化生活。						
主要成效			为群众提供基本公共文化服务，开展丰富多彩的文化活动，群众文化获得感、幸福感不断提升，也为乡村振兴提供强有力的文化支撑。						
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	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助乡镇文化站 18 个，文化站周免费开放时间达到 36288 小时以上，群众参与阅读人数达到 7200 人以上，惠及群众人数达到 20 万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到 95%以上				补助乡镇文化站 18 个，文化站周免费开放时间达到 36288 小时以上，群众参与阅读人数达到 7200 人以上，惠及群众人数达到 20 万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥45 万元	0	10	0	支付材料送往国库，国库未支付

	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	≥20 万人	20.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇文化站满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站个数	=18 个	18	13	13	
		质量指标	群众参与阅读人数	≥7200 人	9389	12	12	
		时效指标	文化站周免费开放时间	≥36288 小时	40924	15	15	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	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-18 个乡镇文化站资金国库未能及时支付				建议国库及时支付 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-18 个乡镇文化站资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】7 号下达 2023 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知（鲤城万福社区九龙岩寺正殿修缮工程）					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			对九龙岩寺正殿的屋面、地面和墙体进行装修、油漆等					
主要成效			已基本完成对县级文物保护单位九龙岩寺本体的修缮工程，正准备竣工验收材料。					
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	19.83	10	99.15	7
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.83	—	99.15	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文物保护单位修缮 1 处，文物保护单位补助完成率达到 100%，文物保护单位受补助及时率达到 100%，参观、交流文物的人数达到 7200 人以上，文物单位对资金安排满意度达到 100%			文物保护单位修缮 1 处，文物保护单位补助完成率达到99.15%，文物保护单位受补助及时率达到 100%，参观、交流文物的人数达到 11865 人以上，文物单位对资金安排满意度达到 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
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥20 万元	19.83	10	9.91	项目已完成，资金结余

标							
效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥7200 人	11865	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物单位对资金安排满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1 处	1	15	15	
	质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	99.15	13	12.89	项目已完成，资金结余
	时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						96.8	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教指【2023】8 号关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（社区运动会）						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况		为深入贯彻落实《全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，充分调动群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围，计划在相关县区开展一系列社区运动会。加强体育产业健康发展，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量						
主要成效		社区篮球运动会最大的亮点是发动广大社区群众积极参与，线上线下群众累计参与数 6300 余人次。本次活动总投入 25 万元，其中上级财政补助资金 15 万元，社会筹资 10 万元。社区篮球运动会分别设有成年组 12 支和少年组 6 支，共有 18 支队伍参加，运动员 260 人。本次社区篮球运动会组委会办事机构设有竞委会、办事机构、竞赛组场地器材组、后勤保障组、安保医务处。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助社区运动会总投入 15 万元，活动举办完成率达到80%以上，参加社区运动会人数达到 1000 人以上，参加社区运动会人员满意度达到 90%以上			补助社区运动会总投入0 万元，活动举办完成率达到 100%以上，参加社区运动会人数达到6300 人以上，参加社区运动会人员满意度达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	成本指标	经济成本指标	补助社区运动会总投入	≥15 万元	0	10	0	支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	参加社区运动会人数	≥1000 人	6300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加社区运动会人员满意度	≥90%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	补助社区运动会数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	活动举办完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	社区运动会举办及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		莆财教【2023】78 号下达 2023 年体育事业发展专项资金的通知-根据闽财教指【2023】23 号文件精神（多功能运动场）专项资金国库未能及时拨付			建议国库支付中心及时拨付莆财教【2023】78 号下达 2023 年体育事业发展专项资金的通知-社区运动会专项资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】23 号下达 2023 年体育发展专项资金的通知（2023 年福建省自行车联赛仙游站）							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			为深入贯彻落实《全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，营造全民健身良好氛围。							
主要成效			来自全国各地的40支车队423 名运动员从仙游县工艺博览城出发开展速度与激情的比拼，30 余个平台进行网络直播，全网观看量超 500 万人次，赛事关注度创历史新高							
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	40.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	补助体育产业活动总投入40 万元，补助体育产业活动 1 次，赛事、活动举办完成率达到 100%，体育产业活动参与人数达到600 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				省级补助体育产业活动投入40 万元，补助体育产业活动 1 次，赛事、活动举办完成率达到 100%，体育产业活动参与人次达到 500 万人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	补助体育产业活动总金额		≥40 万元		0	10	0	财力紧张，国库未能支付

		指标						
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥600 人	5000000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助体育产业活动数量	≥1 次	1	13	13	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因财力紧张，未能及时支付 2023 年福建省自行车联赛仙游站费用			建议及时支付专项资金 2023 年福建省自行车联赛仙游站费用闽财教 2023 年 23 号		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】25 号下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知 （游洋镇兴山村福建省金牌旅游村）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			传统古村落修缮、建设游客服务中心、上宫支部改缮提升及停车场、公厕建设提升						
主要成效			2023 年，兴山村完成美林溪休闲景观带、回型土楼三期修缮及人居环境整治配套等共 3 项乡村振兴工程建设，投资金额 330 万元。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	金牌旅游村项目资金总投入 10 万元，建设停车场 1 个，获得品牌的数 2 个，金牌旅游村受补助及时率达到 100%，接待境内游客人数 6 万人，游客对旅游景点的满意度达到 90%以上				2023 年，兴山村完成美林溪休闲景观带、回型土楼三期修缮及人居环境整治配套等共 3 项乡村振兴工程建设，投资金额 330 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
	成本指标	经济成本指标	金牌旅游村项目资金总投入		≥10 万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付

	效益指标	社会效益指标	接待境内游客人数	≥6 万人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点的满意度	≥90%	93.6	10	10	
	产出指标	数量指标	建设停车场数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	获得品牌的数量	≥2 个	0	10	0	未获批
		时效指标	金牌旅游村受补助及时率	≥100%	0	10	0	资金未下达
总分值、评价总分 （S）						60		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		游洋镇兴山村金牌旅游村支付材料送往国库，因县财政财力紧张，国库未支付			建议县财政及时支付已完成项目游洋镇兴山村金牌旅游村支付手续，以便项目顺利收回		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】27 号下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			省级以上财政根据一村一月放映一场公益电影的要求，按照原财力保障县 160 元/场，费财力保障县 120 元/场的补贴标准对农村电影公益放映给予场地补助					
主要成效			荣获 2023 年福建省十佳“农村电影工作先进单位”，农村电影放映员张国柱被评为“最美电影服务之星”。在全县 271个行政村完成了 3387 场次农村电影放映，极大的丰富了广大农民的业余文化生活，促进文化均衡发展、社会城乡和谐，营造了良好的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。					
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	47.37	35.53	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.37	35.53	—	75.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电影公益场次放映补助总投入 47.37 万元，全县各村年度电影放映总场次达到 3387 场，年度电影放映完成率达到 100%，群众观影人数达到6000 人以上，观影群众满意度达到95%以上			按照闽广电〔2012〕138 号文件精神，遵守农村公益电影下乡放映管理制度及农村公益数字电影放映行业标准要求。根据闽财教指【2023】27 号文件下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知，已在 271 行政村完成了 3387 场次农村电影放映，圆满完成了 2023 年农村公益电影放映的全年目标值。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标				分值		
	成本指标	经济成本指标	电影公益场次放映补助总投入	≥47.37 万元	35.53	10	7.5	因财政紧张，支付材料送完国库。国库未支付
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥6000 人	180000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全县各村年度电影放映总场次	≥3387 场	3387	15	15	
		质量指标	年度电影放映完成率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	年度电影放映及时率	≥100%	100	13	13	
	总分值、评价总分 (S)						92.5	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】55 号下达 2023 年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金的通知								
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局				
项目概况			繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于 30%								
主要成效			繁荣发展电影市场，促进国产影片票房增长，推动我省电影事业产业持续健康发展。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	0.44	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.44	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进基层影院发展,映国产影片补贴总额0.44 万元，影院放映国产影片场次达到 5 万场以上，影院全年放映国产影片部数达到 30 部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到 5 万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上				引导影院放映文化特色、艺术创新影片,促进基层影院发展,映国产影片补贴总额 38.19 万元，影院放映国产影片场次达到 5 万场以上，影院全年放映国产影片部数达到 30 部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到 5 万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额	=0.44 万元	0	10	0	县财政财力紧张，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数	≥5 万人	55.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片场次	≥5 万场	5	14	14	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥6%	90.4	13	13	
		时效指标	影院全年放映国产影片部数	≥30 部	1178	13	13	
	总分值、评价总分 （S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		县财政财力紧张，国库未能及时支付2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金			建议县财政局及时支付2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】57 号关于追加 2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金预算的通知（奔跑吧少年福建省青少年健身活动暨创建运动项目特色县（武术套路））							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			支持体育事业发展，促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设							
主要成效			福建省青少年武术套路锦标赛在县委、县政府的正确领导和支持下，于 2023 年8 月 7—10 在我县举行，本次比赛以“奔跑吧少年”为主题，共有来自全省各设区市、平潭综合实验区的 10 支运动队参加，各代表队领队、教练、医生、运动员人数共计475人，技术官员、裁判员69 人，工作人员 40 人。为广大青少年提供了锻炼和展示自我的平台							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	举办青少年赛事活动数 1 场，青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年赛事活动投入总金额 10 万元，青少年体育赛事活动参与受益人数达到400 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%			举办青少年赛事活动数 1 场，青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 584 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到 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

	成本指标	经济成本指标	青少年赛事活动投入总金额	≥10 万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	“奔跑吧，少年”活动 参与人次	≥400 人次	584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育赛事活动参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动数量	≥1场	1	15	15	
		质量指标	青少年赛事活动完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	青少年赛事活动举行及时率	≥90%	100	12	12	
	总分值、评价总分 （S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	2023 年福建省青少年武术套路锦标赛举办完后，经办人未及时准备好报销材料送财务部门审核				建议各经办人在 2023 年福建省青少年武术套路锦标赛举办完后，及时将材料送往财务部门审核，以便及时拨付资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村电影公益场次放映补助专项资金					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		根据福建省委、省政府关于《福建文化强省建设纲领》要求，我省农村“一村一月放映一场电影”工程纳入全省新农村建设的整体规划和公共文化服务体系建设总体布局中，农村电影公益放映进入常态化、制度化，每年完成公益放映计划超过 100%，极大丰富广大农民文化生活，促进文化均衡发展、社会城乡和谐，营造了良好的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。					
主要成效		荣获 2023 年福建省十佳“农村电影工作先进单位”，农村电影放映员张国柱被评为“最美电影服务之星”。在全县 271 个行政村完成了 3387 场次农村电影放映，极大的丰富了广大农民的业余文化生活，促进文化均衡发展、社会城乡和谐，营造了良好的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。					
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	14.35	14.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.35	14.35	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在全县每个行政村每月放映一场电影，全县各村电影放映总场次累计 3504 场，电影放映完成率达到 100%，及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金 14.35 万元，农村电影放映覆盖率达到 100%，群众观影人数达到 3000 人			按照闽广电〔2012〕138 号文件精神，遵守农村公益电影下乡放映管理制度及农村公益数字电影放映行业标准要求。根据闽财教指【2023】27 号文件下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知，已在 271 行政村完成了 3387 场次农村电影放映，圆满完成了 2023 年农村公益电影放映的全年目标值。			

	以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。							
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	农村电影公益场次放映补助县级配套总投入	≥14.35 万元	14.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村电影放映覆盖率	=100%	100	15	15	
			群众观影人数	≥3000 人	180000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3504 场	3387	15	14.5	2023 年度放映场次减为 3387 场
		质量指标	电影放映完成率	≥100%	96.66	13	12.57	2023 年度放映场次减为 3387 场
		时效指标	电影放映及时率	≥100%	100	12	12	
	总分值、评价总分 (S)						99.07	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教 21年152 号群众体育专项资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			为了满足群众健身需要，进一步完善社区（乡村）体育服务，实行政府主导、部门协调、全社会共同参与的工作格局，满足群众参与多样化的健身活动需求，举办门球、围棋比赛(莆田市社区(乡村)体育联赛)						
主要成效			圆满举办门球比赛和围棋比						
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		0.77	0.77	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.77	0.77	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足群众健身需求为根本，进一步完善社区（乡村）体育服务，实行政府主导、部门协调、全社会共同参与的工作格局，满足群众参与多样化的健身活动需求。举办举办门球、围棋比赛。				圆满举办门球比赛和围棋比				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济	体育联赛经费		≥10 万元	9.24	10	9.24	资金结余

	指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	社区（村）体育联赛参与人次	≥150 人	150	15	15	
			社区（村）体育联赛组队数量	≥5 支	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.1	10	10	
	产出指标	数量指标	体育联赛承办项目数量	≥2 个	2	8	8	
			举办活动场次	≥2 次	2	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
			举办活动完成率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	92.4	8	7.39	资金结余
	总分值、评价总分（S）						88.63	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	部门沟通不畅，群众体育专项资金是否为项目完成报销之后结余，好建议财政收回结余资金				加强部门之间沟通，在确定群众体育专项资金是否为项目完成报销之后结余，建议财政收回		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教 2022-121 号 22 年中彩票公益金支持体育事业专项					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			全面推进体教融合，广泛推动儿童青少年积极参与体育活动，培养青少年体育后备人才，提高健康水平。充分调动乡村群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围。					
主要成效			广泛推动儿童青少年积极参与体育活动，培养青少年体育后备人才，举办奔跑吧少年活动以及 2022 年福建省中国农民丰收活动并在分会场南兴村举办红旗健康跑。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进体教融合，广泛推动儿童青少年积极参与体育活动，培养青少年体育后备人才，提高健康水平。充分调动乡村群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围。			广泛推动儿童青少年积极参与体育活动，培养青少年体育后备人才，举办奔跑吧少年活动以及 2022 年福建省中国农民丰收活动并在分会场南兴村举办红旗健康跑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	补助开展群众体育事业控制总金额	≥5 万元	5	10	10	

	指标	指标	补助展青少年体育 事业控制总金额	≥6 万元	0	0	0	指标有误
	效益指标	社会效益	补助资金下达 后惠及群众数量	≥2.2 万人	2.2	15	15	
		效益指标	补助资金下达后惠及儿童青少年数量	≥3.32 万人	5.9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98.1	10	10	
	产出指标	数量指标	补助群众性赛事数量	≥1 个	2	10	10	
			补助青少年赛事活动数量	≥6 个	2	10	3.33	按照实际补助填报
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						93.33	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教 2022-137 号 2022 年竞技体育专项							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			竞技体育项目改善我县竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我县城市形象，储备我县竞技体育事业后备力量，同时促进我县社会经济发展。							
主要成效			竞技体育项目改善我县竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我县城市形象，储备我县竞技体育事业后备力量，同时促进我县社会经济发展。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		8.00	8.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	竞技体育项目改善我县竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我县城市形象，储备我县竞技体育事业后备力量，同时促进我县社会经济发展。				竞技体育项目改善我县竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我县城市形象，储备我县竞技体育事业后备力量，同时促进我县社会经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济	2022 年莆田市少年儿童		≥8 万元		0	10	0	资金结余

	指标	成本指标	童竞标赛补助金额					
	效益指标	社会效益指标	赛风赛级和兴奋剂事件出现次数	<1 次	0	15	15	
			2022 年莆田市少年儿童竞标赛参与人次	≥60 人	101	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	≥95%	98.1	10	10	
	产出指标	数量指标	承办 2022 年仙游县少年儿童锦标赛数量	≥1 项	1	8	8	
			儿童锦标赛组队数量	≥3 队	5	8	8	
		质量指标	2022 年仙游县少年儿童锦标赛完成率	≥100%	100	8	8	
			资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	8	0	资金结余
总分值、评价总分 （S）						72		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因比赛举办时间制定的比较晚，带青少年武术比赛完，报销来不及支付			有条件的话，可以把比赛时间相对提前一点，比赛完时间比较充裕，报销来得及		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财教 2022-172 号下达 2023 年农村电影放映场次补贴市财政配套资金的通知					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		根据全省文化强省建设纲要，县级财政每年安排专项资金用于农村电影 2131 公益放映工程。在全县每个行政村每月放映一场电影，保障农村电影基本文化服务，加快我县新农村建设，高质量发展实现赶超，促进农村文化均衡发展，根据全省文化强省建设纲要，县级财政每年安排专项资金用于农村电影 2131 公益放映工程。在全县每个行政村每月放映一场电影，丰富农村文化生活，提供文明、健康、积极向上的精神粮食。					
主要成效		荣获 2023 年福建省十佳“农村电影工作先进单位”，农村电影放映员张国柱被评为“最美电影服务之星”。在全县 271 个行政村完成了 3387 场次农村电影放映，极大的丰富了广大农民的业余文化生活，促进文化均衡发展、社会城乡和谐，营造了良好的社会文化环境和氛围，实现社会效益和经济效益的统一。					
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	2.45	2.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.45	2.45	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在全县每个行政村每月放映一场电影，全县各村电影放映总场次累计 3504 场，，电影放映完成率达到 100%，及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金 2.45 万元，农村电影放映覆盖率达到 100%，群众观影人数达到 10 万人			按照闽广电〔2012〕138 号文件精神，遵守农村公益电影下乡放映管理制度及农村公益数字电影放映行业标准要求。根据闽财教指【2023】27 号文件下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知，已在 271 行政村完成了 3387 场次农村电影放映，圆满完成了 2023 年农村公益电影放映的全年目标值			

	以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。							
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	农村电影公益场次放映补助市级配套总投入	=2.45%	2.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥10 万人	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3504 场	3387	12	11.6	闽财教指【2023】27 号文件显示 2023 年度放映场次减为 3387 场
		质量指标	电影放映完成率	≥100%	96.66	12	11.6	闽财教指【2023】27 号文件显示 2023 年度放映行政村减为 271 个
		时效指标	电影放映及时完成率	≥100%	100	16	16	
	总分值、评价总分 (S)						99.2	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教 2022 年 78 号 2022 年全民健身场地设施建设项目经费							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			建设全民健身体育场地设施，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量							
主要成效			完成器材采购并安装到位							
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	171.08	171.08	169.11	10	98.85	7		
		其中：当年财政拨款	171.08	171.08	169.11	—	98.85			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			建设 2 个多功能运动场、2 个笼式篮球场，12 套室外健身路径建设、6 套室外乒乓球桌。		完成器材采购并安装到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2022 年全民健身场地设施建设项目资金		≥206.16 万元	214.03	10	10		
	效	社会	参加全民健身活动人数		≥0.6 万人	0.6	15	15		

效益 指标	效益 指标	项目施工验收率	≥100%	100	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加全民健身活动人员 满意度	≥95%	95.1	10	10	
产出 指标	数量 指标	全民健身场地设施建设 数量	≥28 个	28	8	8	
		全民健身场地设施建设 分配村个数	≥22 个	22	8	8	
	质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
		全民健身场地设施建设 完成率	≥100%	100	8	8	
	时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	98.85	8	7.91	资金结余
总分值、评价总分 (S)					96.91		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教【2022】189 号下达 2023 年部分体育专项资金预算的通知（2023 年福建省青少年武术套路锦标赛）								
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局				
项目概况			进一步增强我县竞技体育发展，全面培育后备队伍人才化建设，努力提高我县竞技体育综合实力。								
主要成效			福建省青少年武术套路锦标赛在县委、县政府的正确领导和支持下，于 2023 年8 月 7—10 在我县举行，本次比赛以“奔跑吧少年”为主题，共有来自全省各设区市、平潭综合实验区的 10 支运动队参加，各代表队领队、教练、医生、运动员人数共计475人，技术官员、裁判员69 人，工作人员 40 人。为广大青少年提供了锻炼和展示自我的平台								
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	25.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办青少年赛事活动武术套路锦标赛 1 个，补助青少年赛事活动总投入 25 万元，青少年赛事活动项目数完成率达到 100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 400 人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到 95%以上				举办青少年赛事活动数 1 场，青少年赛事活动完成率达到 100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到 584 人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到 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	

	成本指标	经济成本指标	补助青少年赛事活动总投入	≥25 万元	0	10	0	经办人报销材料未及时送财务部门审核
	效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与受益人数	≥400 人	584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	青少年赛事活动项目数完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥95%	100	12	12	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	2023 年福建省青少年武术套路锦标赛举办完后，经办人未及时准备好报销材料送财务部门审核				建议各经办人在 2023 年福建省青少年武术套路锦标赛举办完后，及时将材料送往财务部门审核，以便及时拨付资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教【2023】45 号全民健身场地设施建设 2023 年体育专项资金预算							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			建设全民健身体育场地设施，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量							
主要成效			2023 年全民健身场地设施建设总数量达到 25 个，全民健身场地设施建设项目总投入 200.06 万元，全民健身场地设施建设完成率达到 100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到 100%，参加全民健身活动人员满意率达到 95%以上。							
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	200.60	36.00	10	17.95	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	200.60	36.00	—	17.95			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年全民健身场地设施建设总数量达到 25 个，全民健身场地设施建设项目总投入 200.06 万元，全民健身场地设施建设完成率达到 100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到 100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。				2023 年全民健身场地设施建设总数量达到 25 个，全民健身场地设施建设完成率达到 100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到 100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施建设项目总投入	≥200.06 万元	36	10	1.8	器材采购未安装完毕以及验收，待验收后支付款项
	效益指标	社会效益指标	全民健身场地建设项目施工验收合格率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意率	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥25 个	25	14	14	
		质量指标	全民健身场地设施建设完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身场地设施项目及时完成率	≥100%	100	13	13	
	总分值、评价总分 （S）						81.8	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		因全民健身场地建设项目公开招投标，整个周期比较长，以及需要安装验收完毕才能支付款项			督促全民健身场地经办人加快项目推进进度，及时完成器材采购安装及验收		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教【2023】78 号下达 2023 年体育事业发展专项资金的通知-根据闽财教指【2023】23 号文件精神（多功能运动场）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			落实为民办实事，推动全民健身场地设施建设，不断完善 15 分钟健身圈						
主要成效			补助群众运动场建设 1 个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40 万元，参加全民健身活动人数达到 1000 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上。仙游县文旅局将坚持党建引领基层治理，强化基层党组织凝聚力，本着服务于民、方便于民的服务理念，充分发挥基层党组织桥梁纽带作用，整合资源力量，不断完善多功能运动场，丰富辖区居民精神文化生活，倡导健康生活方式，全力打造特色鲜明、内涵丰富的文化型社区。						
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	40.00	10.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	10.00	—	25.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助群众运动场建设 1 个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40 万元，参加全民健身活动人数达到 1000 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				补助群众运动场建设 1 个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40 万元，参加全民健身活动人数达到 1000 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	成本 指标	经济 成本 指标	补助群众运动场建设 总金额	≥40 万元	10	10	2.5	器材采购验收， 待验收后支付
	效益 指标	社会 效益 指标	参加全民健身活动人 数	≥100 人	1000	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加全民健身活动人 员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	补助群众运动场建设 数量	≥1个	1	15	15	
		质量 指标	运动场工程项目完工 率	≥80%	80	13	13	
		时效 指标	运动场项目建设受补 助及时率	≥100%	25	12	3	器材采购验收， 待验收后支付
总分值、评价总分 （S）						73.5		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建 议（每条 问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	多功能运动场公开招投标，流程繁琐，目 前未完成验收，待验收后支付				建议经办人督促多功能运 动场尽快实施验收，尽快报 送项目报销材料，以便尽快 完成		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教【2023】472023 年体育专项资金预算（钟山南兴村 10 万）							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			为深入贯彻落实《全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，充分调动群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围，计划在相关县区开展一系列全民健身赛事活动							
主要成效			在钟山镇南兴村举办千人广场舞活动，全民健身赛事活动验收合格率 100%，全民健身运动会比赛参与人数 500 人，现场氛围浓厚，圆满完成此次活动，满意度达 95%以上。							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	10.00	9.90	10	99.00	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.90	—	99.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持体育事业发展，促进群众体育发展，推动体育强国建设。举办全民健身运动会比赛数量 1 个，全民健身赛事活动验收合格率 100%，全民健身运动会比赛参与人数 150 人。				在钟山镇南兴村举办千人广场舞活动，全民健身赛事活动验收合格率 100%，全民健身运动会比赛参与人数 500 人，现场氛围浓厚，圆满完成此次活动，满意度达 95%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	全民健身赛事活动补助金额		≥10 万元		9.9	10	9.9	资金剩余

指 标	指标						
效 益 指 标	社会 效益 指标	全民健身运动会比赛参与人数	≥150 人	500	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	全民健身对象满意度	≥95%	95	10	10	
产 出 指 标	数量 指标	举办全民健身运动会比赛数量	≥1 个	1	15	15	
	质量 指标	全民健身赛事活动验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效 指标	全民健身赛事活动及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.9	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教指2022-188 号下达莆田市 2023年文物保护专项资金的通知-城内林氏宗祠 3 万元、辉煌吴氏居民 5 万元、象星岳王庙4 万元、罗峰白石院 3 万元						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			对文物保护单位进行修缮、加固及电气线路改造						
主要成效			加强文物单位线路改造工程，加大安全防护力度，对部分单位的局部加固工程进行抢险修缮						
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	12.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	12.00	—	80.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对文物保护的重视，补助文物保护单位4 处，及时拨付文物保护单位资金 15 万元，参观、交流文物的人数达人以上 3000 人，参观群众对文物点的满意度达到93%以上			强对文物保护的重视，补助文物保护单位4 处，及时拨付文物保护单位资金 12 万元，参观、交流文物的人数达人以上 3397人，参观群众对文物点的满意度达到 100 以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位资金总投入	=15 万元	12	10	8	当时林氏宗祠保护管理机构换届中，银行账	

标							号暂停
效益 指标	社会效益 指标	参观、交流文物的人数	≥3000 人	3397	30	30	
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	参观群众对文物点的满意度	≥93%	100	10	10	
产出 指 标	数量 指标	文物保护单位修缮、加固、线路改造数量	≥4 处	4	15	15	
	质量 指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	80	12	9.6	当时林氏宗祠保护管理机构换届中，银行账号暂停
	时效 指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	80	13	10.4	当时林氏宗祠保护管理机构换届中，银行账号暂停
总分值、评价总分 (S)						90	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			全民健身场地设施建设项目经费					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			建设 2 个多功能运动场，1 个笼式足球场，分配器材 8 个村，全面推进健身场地设施建设提升工程，有利于全面健身活动。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		65.12	65.12	50.34	10	77.31	5
	其中：当年财政拨款		65.12	65.12	50.34	—	77.31	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设 2 个多功能运动场，1 个笼式足球场，分配器材 8 个村，全面推进健身场地设施建设提升工程，有利于全面健身活动。				建设 2 个多功能运动场，1 个笼式足球场，分配器材 8 个村，全面推进健身场地设施建设提升工程，有利于全面健身活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	器材采购总金额	≥180 万元	165.22	10	9.18	预留质量保证金
	效益指标	社会效益指标	器材分配村数量	≥8 个	12	15	15	
			全民健身人数	≥3 万人	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95.1	10	10	

产出指标	标	度指标						
	产出指标	数量指标	器材采购数量	≥60 件	60	8	8	
		数量指标	健身场地建设个数	≥2 个	2	8	8	
		质量指标	器材验收合格率	≥100%	100	8	8	
			资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	71.31	8	5.7	预留质量保证金
总分值、评价总分（S）						91.88		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金执行率达不到 100%，因预留 5%器材质量保修金，等待保修期到了，验收后付款			加强部门沟通，质保金到期后，及时验收器材质量情况，及时支付器材采购尾款		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			群众体育专项经费							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
项目概况			为深入贯彻落实乡村振兴战略和《全民健身实施计划（2021-2021）》文件精神，充分调动群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围，开展体育助力乡村振兴相关活动。							
主要成效			已开展体育助力乡村振兴项目							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善 15 分钟健身圈		已开展体育助力乡村振兴项目					
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
	成本指标	经济成本指标	开展体育助力乡村振兴项目补助金额		≥10 万元		10	10	10	
	效	社会	体育开展体育助力乡村		≥3000 人次		3000	10	10	

	效益指标	振兴项目受益人数					
		推动体育具有显著经济社会效益、发展前景好的体育项目	≥1个	1	10	10	
		引导和培育产业项目数	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.1	10	10	
	产出指标	数量指标 开展体育助力乡村振兴项目数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标 开展体育助力乡村振兴项目完成率	≥100%	100	10	10	
		资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标 资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			省级文旅融合发展专项资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			该项目投入旅游厕所建设资金 10 万元，新建旅游厕所 1 座，旅游厕所验收合格率 100%，旅游厕所质量等级达标率 100%，公共服务基础设施提升完成率 100%。资金使用合规率、资金拨付及时率 100%，文化旅游宣传次数 11 次，旅游总人数增长率 21%，服务对象满意度96%。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	旅游厕所健身是“旅游革命”的重要内容，列入为民办实事项目，推动旅游厕所发展，提升旅游公共服务保障。			该项目投入旅游厕所建设资金 10 万元，新建旅游厕所 1 座，旅游厕所验收合格率 100%，旅游厕所质量等级达标率 100%，公共服务基础设施提升完成率 100%。资金使用合规率、资金拨付及时率 100%，文化旅游宣传次数 11 次，旅游总人数增长率 21%，服务对象满意度 96%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本	旅游厕所建设资金	≥10 万元	10	10	10		

指标	指标						
效益指标	社会效益指标	旅游总人数增长率	≥10%	21	15	15	
		公共服务基础设施提升完成率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
产出指标	数量指标	旅游厕所新建数量	≥1 座	1	8	8	
	质量指标	旅游厕所验收合格率	≥100%	100	8	8	
		资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
		旅游厕所质量等级达标率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	8	8	
总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			十字天地坛文物保护修缮资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			对县保单位十字天地坛进行全面修缮保护						
主要成效			加强对十字天地坛的修缮保护工作，有效保护文物本体安全						
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	18.00	13.67	10	75.92	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	13.67	—	75.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对文物保护的重视，补助县级文物点 1 处，及时拨付文物保护单位修缮资金 18 万元，来文物单位参观、交流人数达 1000 人以上，参观群众对文物点的满意度达到 96%，聘请专家对文物点进行论证次数 2 次以上。				加强对文物保护的重视，补助县级文物点 1 处，及时拨付文物保护单位修缮资金 13.67 万元，来文物单位参观、交流人数达 1565人以上，参观群众对文物点的满意度达到 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
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位资金总投入		=18 万元	13.67	10	7.59	修缮工程基本完成，竣工材料正在验收中，工

								程进度款正在申请中
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥1000%	1565	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对文物点的满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1 处	1	15	15	
		质量指标	文物单位补助完成率	≥100%	75.92	13	9.87	修缮工程基本完成，竣工材料正在验收中，工程进度款正在申请中
		时效指标	文物单位受补助及时率	≥100%	75.92	12	9.11	修缮工程基本完成，竣工材料正在验收中，工程进度款正在申请中
总分值、评价总分 （S）						86.57		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		工程施工进度比较缓慢，没有及时提交竣工验收材料，影响工程进度看及时下拨			督促施工单位加快工程进度，尽快组织竣工验收材料，及时提供工程进度款支付材料		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		文化活动策划						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况		为贯彻党的二十大精神和建设体育强国的战略目标，贯彻习近平总书记治理木兰溪的重要理念，推动全民运动健身模范县建设，为“加快融合发展，打造美丽仙游”营造浓厚氛围，根据《仙游县 2021-2025 全民健身活动实施计划》，经县委、县政府同意，决定于 2023 年6 月端午节期间在木兰溪金威生态园举办 2023 年福建省全民健身运动会“金威杯”仙游县龙舟比赛						
主要成效		2023 年福建省全民健身运动会仙游县“金威杯”龙舟比赛，汇聚了木兰溪两岸鲤城、鲤南、大济、榜头 4 个镇街，以及地处仙游南大门的枫亭镇共 15 支龙舟代表队参赛，有运动员、教练员、裁判员等 560 人，踩街人员 8000 千人左右，周围观众 5 万人左右，场面壮观。龙舟比赛总投入 151.9 万元，龙舟参赛队伍达到 15 支，观看龙舟比赛群众人数达到8000 人以上，文艺表演节目个数达到 10 个以上，						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	龙舟船只采购数量达到 10 条，采购船只验收合格率达到 100%，活动参与人数达到6 万人以上，船只分配 10 个村，参与活动人员满意度达到 90%以上			龙舟船只采购数量达到 10 条，采购船只验收合格率达到 100%，活动参与人数达到 6.65 万人以上，船只分配 10 个村，参与活动人员满意度达到 98.8%				
绩效	—	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	指	自评	偏差原因分

指标	级 指 标	指标			值	标 分 值	得分	析及改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指标	船只采购总金额	≥31 万元	31	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指标	活动参与人数	≥6 万人	6.65	15	15	
			船只分配村个数	≥10 个	10	15	15	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与活动人员满意度	≥90%	98.8	10	10	
	产出 指 标	数量 指标	龙舟船只采购数量	≥10 条	10	15	15	
		质量 指标	采购船只验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效 指标	龙舟活动举办及时率	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分 （S）							100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			文化旅游专项经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目概况			设立文化旅游发展专项资金，加大对全县文化旅游产业的扶持力度，对进一步改善我县旅文化游投资环境，提升文化旅游服务质量，加强文化旅游宣传，促进我县文化旅游业快速发展，具有十分重要的意义						
主要成效			加强文化旅游宣传，促进文化旅游发展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		1.65	1.65	1.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.65	1.65	1.65	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全县文化旅游品牌宣传活动，提升仙游文化旅游品牌的知名度				加强文化旅游宣传，促进文化旅游发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化旅游专项经费		≥22.22 万元	22.22	10	10	

	效益指标	社会效益指标	旅游总人数增长率	$\geq 10\%$	10	15	15	
		生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	$\geq 80\%$	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	文化旅游宣传推介活动次数	≥ 1 次	1	8	8	
			文化旅游宣传材料数量	≥ 1000 册	1000	8	8	
		质量指标	宣传到位率	$= 100\%$	100	8	8	
			资金使用合规率	$= 100\%$	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	8	8	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		县十六届运动会					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。我县每四年举办一次县运动会					
主要成效		参赛运动员发扬体育精神，奋勇争先，赛出水平赛出风格，全体裁判员认真负责，公正执裁，取得了比赛成绩和道德风尚双丰收。同时涌现出一批具备潜力的青少年运动员，为后续我县体育后备人才培养奠定基础，向上输送后备体育人才数达 50 人。					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	398.00	246.10	106.43	10	43.25	0
	其中： 当年财政拨款	398.00	246.10	106.43	—	43.25	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每四年举办一次县运动会，共举办 27 个参赛项目，参赛人数达到 200 人以上，及时支付县十六届运动会资金 246.1 万元，参赛优秀运动员人数达标率达到 50%以上，2023 年计划向上输送后备体育人才数量达到45人以上，圆满举办县运动会，促进我县体育事业发展			本届运动会 11个大项、127 个小项、参加运动员1819 人，及时圆满完赛。参赛运动员发扬体育精神，奋勇争先，赛出水平赛出风格，全体裁判员认真负责，公正执裁，取得了比赛成绩和道德风尚双丰收。同时涌现出一批具备潜力的青少年运动员，为后续我县体育后备人才培养奠定基础，向上输送后备体育人才数达 50 人。			

	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	成本指标	经济成本指标	县十六届运动会资金总投入	≥398 万元	106.43	10	2.67	县财力紧张，部分支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	向上输送后备体育人才数量	≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度	≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥500 人	1819	13	13	
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥98%	100	14	14	
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥95%	100	13	13	
	总分值、评价总分 (S)						82.67	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游县文创产业基地数字化改建项目					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		仙游县文创产业基地数字化项目总建筑面积 29392 m²，地上建筑面积 15323 m²，地下建筑面积 14069 m²，其中： 1、仙游县图书馆及地下配套设施工程总建筑面积 10439 m²，地上建筑面积 5998 m²，地下建筑面积4441 m²。地上建筑包含藏书区、文献阅览区、辅助用房等。 2、仙游县博物馆及地下配套设施工程总建筑面积 11105 m²，其中地上建筑面积为 5457 m²，地下配套设施工程建筑面积 5648 m²。建筑内容为展示区、文物库房区、公共服务区、办公区等。 3、仙游县文化馆及地下配套设施工程总建筑面积 7928 m²，其中地上建筑面积为 3868 m²，地下配套设施工程建筑面积4060 m²。地上建筑内容为一层展览展示厅、二层办公区、多功能培训区、三层多功能演艺厅、公共服务区等。 4、仙游县档案新馆建设情况：新馆及地下配套设施工程项目总规划用地面积约 10531.4 m²，建筑面积约 11776.51 m²，建筑基底面积约 3083 m²，主体建筑为地上四层，地下一层。档案新馆建设地上内容包括档案库房、对外服务用房、业务和技术用房及相应配套设施。地下建设内容包括消毒室、地下停车场等内容。					
主要成效		无					
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	3600.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3600.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目前四馆的主体工程已完成，本次项目主要为装饰装修工程、布展设计工程、软装工程、智能化工程、设备工程等。四馆建设数量 4 个，四馆建设项目施工验收合格率 100%。			无				
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	四馆建设项目总投入	≥3600 万元	0	10	0	资金由财政统筹安排
	效益 指标	社会效益指标	四馆受益人数	≥100 人	0	30	0	资金由财政统筹安排
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	参观四馆的游客满意度	≥95%	0	10	0	资金由财政统筹安排
	产出 指标	数量指标	四馆建设数量	≥4 个	0	15	0	资金由财政统筹安排
		质量指标	四馆建设项目施工验收合格率	≥100%	0	12	0	资金由财政统筹安排
		时效指标	四馆建设及时完成率	≥100%	0	13	0	资金由财政统筹安排
总分值、评价总分 （S）						0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		仙游县文创产业基地数字化改建项目资金由县财政统筹，故各项指标未完成			加强部门之间沟通。由财政统筹资金仙游县文创产业基地数字化改建项目合理设定目标		
	资金管理问题		仙游县文创产业基地数字化改建项目资金由县财政统筹，故各项指标未完成 加强			加强部门之间沟通。由财政统筹资金仙游县文创产业基地数字化改建项目合理设定目标		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游县文创产业基地数字化					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		1、仙游县图书馆及地下配套设施工程总建筑面积 10439 m²，地上建筑面积 5998 m²，地下建筑面积4441 m²。地上建筑包含藏书区、文献阅览区、辅助用房等。地下建设内容地下停车场等内容。2、仙游县博物馆及地下配套设施工程总建筑面积 11105 m²，其中地上建筑面积为 5632 m²，地下配套设施工程建筑面积 5648 m²。地上建筑内容为展示区、文物库房区、公共服务区、办公区、业务用房、安防、消防等，地下建设内容地下停车场等内容。3、仙游县文化馆总建筑面积为 8009.27 m²，其中地上建筑面积为 3954.63 m²，地下建筑面积为4054.64 m²，主体结构使用年限为 50 年，停车位地下62 个。层高 18.7 米、共 3 层。建筑功能为：一层为入口门厅、文化培训用房及多功能报告厅，二层为非物质文化遗产相关部门，三层为办公用房及屋顶排练厅。4、仙游县档案新馆建设情况：新馆及地下配套设施工程项目总规划用地面积约 10531.4 m²，建筑面积约 11776.51m²，建筑基底面积约3083 m²，主体建筑为地上四层，地下一层。档案新馆建设地上内容包括档案库房、对外服务用房、业务和技术用房及相应配套设施。地下建设内容包括消毒室、地下停车场等内容。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	4000.00	117.12	10	2.93	0
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	117.12	—	2.93	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	停车位个数达到 254 个, 四馆装修工程面积达到 18084 平方米, 博物馆布展工程面积达到 3600 平方米、四馆智能化工程面积达到 14484 平方米, 工程质量验收合格率达到 100%, 工程建设期达到 24 个月, 带动群众到馆参观人数达到 1 万人以上, 社会群众满意度达到92%			完成仙游县文化产业电气工程				
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	图书馆及地下配套设施项目资金总投资	=11000 万元	1171223.2	10		资金由县财政统筹
	效益 指标	社会 效益 指标	带动群众到馆参观人数	≥1 万人	0	30	0	资金由县财政统筹
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会群众满意度	≥92%	0	10	0	资金由县财政统筹
	产出 指标	数量 指标	停车位个数	=254 个	0	8		资金由县财政统筹
			四馆装修工程面积	=18084 m²	0	7		资金由县财政统筹
			博物馆布展工程面积	=3600 m²	0	8		资金由县财政统筹
			四馆智能化工程面积	=14484 m²	0	0		资金由县财政统筹
		质量 指标	工程质量验收合格率	=100%	0	9		资金由县财政统筹
		时效 指标	工程建设期	≤24 月	0	8	0	资金由县财政统筹

总分值、评价总分 (S)			0
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	仙游县文创产业基地数字化改建项目资金 由县财政统筹，故各项指标未完成	加强部门之间沟通。由财政 统筹资金仙游县文创产业 基地数字化改建项目合理 设定目标
	资金管理问题	仙游县文创产业基地数字化改建项目资金 由县财政统筹，故各项指标未完	加强部门之间沟通。由财政 统筹资金仙游县文创产业 基地数字化改建项目合理 设定目标

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福建省招标采购集团支持仙游县文旅产业发展专项捐款					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目概况		福建省招标采购集团有限公司于 2023 年 1 月向贵会捐赠人民币三百万元整（¥3000,000.00），该捐款用于帮助仙游县北部山区旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销策划等。					
主要成效		2023 年 1-12 月份，全县接待游客量达 504.5 万人次，同比增长 44.2%；实现旅游综合收入42.12 亿元，同比增长47.5%；主要景区实现门票收入1995.66 万元，同比增长 29.44%。开展“仙游开春”文旅主题营销活动，以仙游开春的三开，打开仙游文旅的“四仙”魅力，打响“有一种旅游叫仙游”的旅游品牌。春节期间，全县共接待游客43.49 万人次，实现门票收入 254.61 万元。落实莆阳爽夏活动，编制《2023 年仙游县文化旅游季活动方案》，于“五一”假期开展包括文化旅游季开幕式——“仙韵仙游”文艺晚会、仙台美食游园活动、仙水洋爽夏狂欢节、九鲤湖“山水交响、九鲤圆梦”山水音乐节、石苍乡“驾游石苍金线莲探寻石苍山水情”百车自驾游体验活动、钟山镇“云上仙境”开耕节、“游菜溪·中状元·小菜一碟”状元主题文化旅游节等在内的十多项活动，带动整个假期实现接待游客量达 12.04 万人次，同比增长 194.38%；主要景区实现门票收入 221.52 万元，同比增长 386.96%。于中秋、国庆假期开展“仙游赏秋”活动，举办包括百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传推广、“莆阳赏秋-仙礼满箱”2023 仙游百名网红文旅直播节、“清新福建·共享仙游非遗悦金秋”仙游非遗宣传展示、2023 年仙游县农民丰收节暨度尾镇第七届文旦柚文化旅游节、社硎乡稻田音乐节、钟山镇“共话两岸缘·共画同心圆”中秋茶话会等在内的主场活动及乡镇、景区分会场活动 14 场，推动中秋、国庆假期全县接待游客量达 39.26 万人次、主要景区实现门票收入 330.05 万元，分别比增 67.7%、94.6%。					
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	250.00	204.17	10	81.67	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	250.00	204.17	—	81.67	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化旅游发展总投入 250 万元，仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数达到 2 次以上，举办宣传推介活动群众参与人数达到 5 万人以上，全县旅游人数增长率达到 10%以上，旅游品牌宣传推介活动游客满意度达到 90%以上				文化旅游发展总投入 250 万元，仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数达到 2 次以上，举办宣传推介活动群众参与人数达到 5 万人以上，全县旅游人数增长率达到 10%以上，旅游品牌宣传推介活动游客满意度达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化旅游发展总投入	≥250 万元	204.17	10	8.17	部分项目未完成
	效益指标	社会效益指标	全县旅游人数增长率	≥10%	44.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游品牌宣传推介活动游客满意度	≥90%	97.5	10	10	
	产出指标	数量指标	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数	≥2 次	4	15	15	
		质量指标	举办宣传推介活动群众参与人数	≥5 万人	12.4	12	12	
		时效指标	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动举办及时率	≥100%	100	13	13	
总分值、评价总分 （S）						95.17		

项目支出部门评价报告

项目名称：老电影放映员生活补助费

项目单位：仙游县文化体育和旅游局

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价小组：

2024年5月7日

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景及目标。

根据莆市文〔2016〕14号《关于转发妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施办法的通知》文件精神，老放映员补助标准按莆市文〔2016〕14号文件规定：自2016年1月起，男性满60周岁、女性满55周岁，根据其实际放映年限(以三证中显示最早时间起，截至2006年12月31日止，按实际从事农村电影放映工作时间累计；放映满半年的按1年算，不足半年的不予累计；中途转行没有从事农村电影放映的不予累计)，按照每年20元的补助标准，按月予以发放生活补助金。该文件已执行到2018年6月份。根据莆文〔2018〕109号《关于提高乡镇(公社)老放映员生活补助金标准的通知》文件精神，自2018年7月1日起老放映员生活补助金标准提高到30元。该文件已执行到2021年12月份。现又根据莆文〔2021〕203号《关于进一步提高乡镇(公社)老放映员生活补助金标准的通知》文件精神，自2022年1月1日起老放映员生活补助金标准提高到40元。

2.预算资金来源及使用情况。

发放老放映员生活补助63人，老放映员补助金发放率达到98%以

上，及时拨付老电影放映员生活补助108.37万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到98以上，老电影放映员满意率达到96%以上，发放标准按照月生活补助标准40元乘以工龄乘以12个月计算老电影放映员生活补助，保障

2023年全县有63人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金

3.实施情况(项目完成情况)。

上半年63人老电影放映员生活补助金发放到位，下半年63人老电影放映员生活补助金发放到位，维护社会稳定、安定。

4.组织和管理情况。

我局按莆文〔2021〕203号文件要求，由专人负责老电影放映员生活补助工作，由本人提出申请、我局审核、登记造册、已完成了老放映员身份及工作年限等认定工作。保证了我县老电影放映员生活困难补助及时、足额发放到位。

我局统筹管理老放映员生活困难补助发放工作。我局按照《关于做好乡镇老放映员生活困难补助发放工作的通知》等有关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目预算、计划和实施方案，具体组织项目实施。

(二)项目绩效目标。

按照莆文〔2021〕203号文件要求，落实我县乡镇老放映员生活困难补助的发放。结合我县实际情况，客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等，把我县乡镇老放映员生活困难补助资金核算、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇老放映员的基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表 1）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良(80分 $\leq$ 得分 < 90 分)；中(70 $\leq$ 得分 < 80 分)；差(得分 < 70 分)。

3.评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、

实地评价、比较分析、因素分析和公众评判 等方法进行评价。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任 务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包 括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到 位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民 主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等； 四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确 了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业 务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评 价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标 准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表1)

(一)评价结论。

决策方面(15%),制定老电影补助实施方案和绩效目标， 共得15分；

过程方面(15%),资金及时、全部到位，能够满足项 目需求，建立国产电影放映管理和监督制度，共得13分

产出方面(35%),老电影放映员补助按年初计划完成，共得35分；

效益方面(35%),完成老电影放映员生活补助安排，促 进电影行业宏观调控，同时也丰富了文化生活。共得23分。 综上，总得分

98分。

(二)主要绩效。

2023年我县乡镇全年63名老电影放映员生活困难补助发放共计87.95万元。数量绩效：男性满60周岁、女性满55周岁老放映员；质量绩效：确保完成发放数；时效绩效：2023年一年；成本指标：40/人/月；经济绩效：确保老放映员基本生活；社会绩效：老放映员生活有保障。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局文化股组织实施。项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督，严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

完成全县符合标准的老电影放映员生活补助。

(四)项目效益情况。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇老放映员的基本生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1.主要经验：

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法：

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二)存在的问题。

因时间久远，有些老电影放映员证件不齐全，存在核对困难现象。

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强全县老电影放映员生活困难补助工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。 5%		5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ② 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 4%		4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。A ≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(年预算数-A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得A-100%)(如：A=102.8%, 此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。 6%		6

过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	3
产出 35%	产出数量	老电影放映员人数	老电影放映员人数达到63人得满分，不满的按比例得分，每低10个点扣1分。	13%	13
	产出质量	老电影放映员补助金发放率	放映员补贴金及时发放的满分，完成值每少于10%，扣1分	10%	10
	时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	老电影放映员补贴及时发放得满分，未及时到位扣3分	12%	12
效益 35%	社会效益	到龄老电影放映员生活补助全部发放率	老电影放映员生活补助全部发放得满分，不满的按比例得分，每低10个点扣1分。	10%	10
	可持续效益	提高当地群众的文化价值和社会影响的作用	通过老电影的放映提高当地群众的文化价值和社会影响的作用。效果显著得满分，否则不得分	12%	12
	服务对象满意度	老电影放映员满意度	满意率95%及以上的得满分，85%—89%的得9分；80%—84%的得6分；80%以下的不得分。	13%	13
总权重、评价总分(S)					98
评价等级	四优秀(S≥90) □良好(90>S≥75) □合格(75>S≥60) □不合格(60<S)				

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财教【2023】45号全民健身场地设施2023年体育专项资金

项目单位：仙游县文化旅游局

部门主管：仙游县文化旅游局(盖章)

评价小组：

2023 年 5 月

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景及目标。

根据《莆田市财政局莆田市体育局关于下达2023年全民健身场地设施建设项目经费的通知》莆财教【2023】45号精神，夯实群众身边基本公共服务健身设施供给，不断完善“15分钟健身圈”，经过问卷、走访、实地调研，2023年共建设1个多功能运动场、1个篮球场、2足球场、12套健身路径、18台室外乒乓球桌，总投资200.6万。有效促进全县居民的健身新风尚，发展体育事业，提高体育健身设施水平，切实提升居民的生活水平、生活质量，项目建设具有良好前景和社会效益。提高市民生活品质和健康水平，满足市民健康健身需求，得到社会各界的一致认可及好评!不断加强体育场地建设，全民落实为民办实事的体育项目，使全民健身成为仙游现代化体育强县的新名片。

2.预算资金来源及使用情况。

根据上级文件精神将老电影放映员生活补助费列入财政预算。预算金额25万元，实际投入25万元，实际出25万元，成本控制符合预算，资金到位及时，到位率达100%，资金使用率达100%。资金的使用严格按照国家和地方以及《财务管理规定》等财务规定执行，保证资金使用合法、合理、合规。

3.实施情况(项目完成情况)。

顺通劳务派遣有限补助金发放到位，维护社会稳定、安定。 4. 组织和管理情况。

我局按《莆田市财政局莆田市体育局关于下达2023年全民健身场地设施建设项目经费的通知》莆财教【2023】45号精神，由顺通劳务派遣有限提出申请、我局审核、已完成了顺通劳务派遣有限等相关申报工作。保证了我县顺通劳务派遣有限补助及时、足额发放到位。

我局统筹管理顺通劳务派遣有限补助发放工作。我局按照《莆田市财政局莆田市体育局关于下达2023年全民健身场地设施建设项目经费的通知》等有关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目预算、计划和实施方案，具体组织项目实施。

(二)项目绩效目标。

按照莆财教【2023】45号文件要求，落实我县体育产业发展专项补助的发放。结合我县实际情况，客观公正、实事求是地摸清底子、补助标准等，把我县体育产业发展专项补助资金核算、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇老放映员的基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表 1)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2.评价指标体系(附表1)

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。

对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良($80 \leq \text{得分} < 90$ 分)；中($70 \leq \text{得分} < 80$ 分)；差(得分 < 70 分)。

3.评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4.评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本

部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表 1)

(一)评价结论。

决策方面(15%),《莆田市财政局莆田市体育局关于下达2023年全民健身场地设施建设项目经费的通知》莆财教【2023】45号精神，制定实施方案和绩效目标，共得15分；

过程方面(15%),资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得11分。

产出方面(35%),能够完成年度计划目标，项目整体工作取得阶段性突破，共得35分

效益方面(35%),按规定及时足额发放，让广大群众切身感受到党和政府的关心和关怀，共35分。

综上，总得分96分。

(二)主要绩效。

2023年我县体育产业发展专项补助已按绩效目标表完成所有任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局体育股组织实施。项目实施过

程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督，严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

完成我县体育产业发展专项补助。

(四)项目效益情况。

维护社会稳定、和谐发展，保障我县体育产业发展专项补助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1.主要经验：

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法：

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二)存在的问题。 无

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强对我县体育产业发展专项补助工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	1
产出 35%	产出数量	全民健身场地设施建设数量	达到预期全民健身场地建设数量得满分：每降低 10%，扣 1 分	12%	10
	产出质量	全民健身场地设施建设完成率	达到预期健身场设施建设完成满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	全民健身场地设施项目及时完成率	健身场地设施项目及时完成得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
	社会效益	全民健身场地建设项目施工验收合格率	达到预期健身场地建设项目施工验收合格得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10

效益 35%	可 持 续 效 益	受众人数	达到预期受众人数得满分，未改善扣 3 分	12%	12
	服务对象 满意度	服务对象满意率	满意率 95%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	13%	13
总权重、评价总分(S)					89

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县第十六届运动会
项目单位：仙游县文化体育和旅游局
部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价小组：
2024年5月27

一、基本情况 （一）项目概况。

1.项目背景及目标。

根据仙委办【2023】29号(中共仙游县委办公室仙游 县人民政府办公室关于印发《仙游县第十六届运动的方案》 的通知),为积极响应党二十大建设体育强国的战略目标， 贯彻落实《仙游县2021—2025全民健身实施计划》,推动 我县全民健身活动的开展，丰富文化体育生活，培养和发现 我县体育后备人才，推进“健康仙游”健身，加快融合发展， 打造美丽仙游， 本届运动会11个大项、 127个小项、参加运 动员1819人，总投入519.15万元，及时圆满完赛。参赛运 动员发扬体育精神，奋勇争先，赛出水平赛出风格，全体裁 判员认真负责，公正执裁，取得了比赛成绩和道德风尚双丰 收。同时涌现出一批具备潜力的青少年运动员，为后续我县

体育后备人才培养奠定基础，向上输送后备体育人才数达50人。

2.预算资金来源及使用情况。

每四年举办一次县运动会，共举办27个参赛项目，参赛人数达到200人以上，及时支付县十六届运动会资金246.1万元，参赛优秀运动员人数达标率达到50%以上，2023年计划向上输送后备体育人才数量达到45人以上，圆满举办县运动会，促进我县体育事业发展。

3.实施情况(项目完成情况)。

本届运动会11个大项、127个小项、参加运动员1819人，圆满完成。

4.组织和管理情况。

我局按仙委办【2023】29号(中共仙游县委办公室仙游县人民政府办公室关于印发《仙游县第十六届运动会的方案》的通知),圆满完成本赛事。

我局统筹管理仙游县第十六届运动会的资金使用。我局按照《仙游县第十六届运动会经费开支标准及财务管理办法》等有关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目预算、计划和实施方案，具体组织项目实施。

(二)项目绩效目标。

按照仙委办【2023】29号，落实第十六届运动资金的使用管理。结合我县实际情况，客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等，把我县第十六届运动会的资金核算、发放到位。维护社会稳定、和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表 1）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2. 评价指标体系（附表 1）

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。

对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得

到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良(80分 $\leq$ 得分 < 90 分)；中(70 $\leq$ 得分 < 80 分)；差(得分 < 70

分)。

3. 评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表 1)

(一)评价结论。

决策方面(15%),贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《全民健身计划纲要》,培养和发现我县体育后备人才,制定实施方案和绩效目标,共得15分;

过程方面(15%),资金及时、全部到位,能够满足项目需求,业务管理制度合法、合规、完整,财务管理和会计信息管理健全,共得12分。

产出方面(35%),运动会比赛按原计划完成,共得35分;

效益方面(35%),通过项目运作,社会效益不断提供,优秀人才输送率及全国各类比赛获得的成绩,可以看出为青少年体质增强发挥了重要作用。共35分。

综上,总得分95分。

(二)主要绩效。

运动会11个大项、127个小项、参加运动员1819人,总投入519.15万元。数量绩效:男性满60周岁、女性满55周岁老放映员;质量绩效:确保完成发放数;时效绩效:2023年一年;成本指标:40/人/月;经济绩效:确保老放映员基本生活;社会绩效:老放映员生活有保障。

四、绩效评价指标分析

五、(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局文化股组织实施。项目实施过程中,明确项目管理和实施的具体责任人,强化资金使用和监督,严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《全民健身计划纲要》,培养和发现我县体育后备人才。

(四)项目效益情况。维护社会稳定、和谐发展,保障乡镇老放映员的基本生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

1. 主要经验：

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法：

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二) 存在的问题。

部分县十六届运动会支付材料送往国库支付中心，因县财力紧张，国库未能及时支付

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强第十六届运动会工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4

过程 15%	资 金 使 用 管 理	资 金 使 用 合 规 性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
产出 35%	产出数量	参加比赛人数	达到预期参加比赛人数得满分；每降低10%，扣1分	12%	12
	产出质量	举办比赛项目数完成率	达到预期举办比赛项目数得满分；每降低10%，扣1分	13%	13
	时效指标	比赛活动及时完成率	比赛活动举办及时完成得满分，未及时到位扣3分	10%	10
效益 35%	社会效益	向上输送后备体育人才数量	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10%	10
	可持续效益	优秀运动员人数达标率	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	12%	12
	服务对象满意度	参赛人员对举办比赛满意度	满意率95%及以上的得满分，85%—89%的得5分；80%—84%的得2分；80%以下的不得分。	13%	13
总权重、评价总分(S)					95
评价等级	□优秀(S≥90) □良好(90>S≥75) □合格(75>S≥60) □不合格(60<S)				

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县文创产业基地数字化

项目单位：仙游县文化体育和旅游局

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价小组：

2024 年 5 月 9 日

林心怡

一、基本情况

(一) 项目概况。

1.项目背景及目标。

根据《仙游县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，为促进文体事业发展，推进文化基础设施建设，推进三级文化基础设施建设，建立起覆盖全县的公共文化服务体系，规划提出，需完善“六馆”建设，建立书画、音乐、舞蹈、武术等培训、展览、表演基地，加快县文化馆、图书馆、博物馆建设，并达到国家三级馆标准。为群众提供更丰富更优质的文化生活，完善公共文体服务体系，为建设新时代美丽新仙游提供强大精神引导力、文化凝聚力和经济推动力。为挖掘展现仙游历史，推进鲤北片区城市化进程，推动仙游县文化产业发展，福建省仙游艺博文体投资集团有限公司拟建设仙游县文创产业基地数字化项目。

2.预算资金来源及使用情况。

2023年1月-2024年12月，项目资金共需15784.32万元，资金来源为：申请专项债券11000.00万元，建设单位自筹4784.32万元。其中：工程费用13797.50万元，工程建设其他费用808.80万元，基本预备费730.32万元，建设期专项债券利息447.70万元。

3.实施情况(项目完成情况)。

完成仙游县文化产业电气工程

4.组织和管理情况。

(1)拟定工作方案

事前绩效评估工作组按要求拟定事前评估工作方案。

(2)组建评估组

事前绩效评估工作组可依据项目内容遴选专家或引入第三方机构，组成事前绩效评估组。未引入第三方参与的，事前绩效评估工作组同时履行事前绩效评估组职责。

(3)前期调研

收集政策和项目基本概况、绩效目标及其设立依据、实施计划、预算情况、政策实施可能引发的问题、风险等。

(4)情况核实

事前绩效评估组结合调研情况，对项目单位提交的相关资料进行审核。对政策和项目实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估，提出初步评估意见。

(5)实施事前评估

事前绩效评估组对政策和项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等进行综合评估，必要时进行现场核验，形成评估结论。

(二)项目绩效目标。

仙游县文创产业基地数字化项目以仙游历史文化为主题，展示仙游的历史与人文精华，意在彰显先民先贤的智慧，弘扬仙游人的开拓进取精神，唤起人们爱国爱乡的情怀，追求历史性、时代性与文化性的统一，集展示、教育、科研、行业交流等功能于一体，努力营造具有强烈艺术感染力的展示环境，成为挖掘展现仙游历史、传承开拓进取的精神、传播历史文明的重要基地。项目建设是提升仙游县城市形象和品位的需要。

三、综合评价情况及评价结论(附表 1)

(一)评价结论。

决策方面(15%)符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得15分

过程方面(15%),资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得12分。

产出方面(35%),能够完成年度计划目标,项目整体工作取得阶段性突破,共得0分。

效益方面(35%),项目建设能提升仙游县城市形象和品位的需要。共0分。

综上,总得分27分。

(二)主要绩效。

完成仙游县文化产业电气工程

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

本次项目根据财预〔2020〕10号文绩效指标框架,按照财预〔2021〕61号文事前绩效评估管理办法相关原则,并结合本项目特点,按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标,确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

(二)项目过程情况。本项目由福建省仙游艺博文体投资集团有限公司负责项目实施和管理。为确保工程顺利实施,建设单位抽调精干人员组成基础设施规划建设领导小组,负责项目的前期工作和工程建设各项工作,同时与设计单位、施工单位、工程监理单位密切合作,保证工程的建设进度和施工质量。

(三)项目产出情况。

(1)仙游县图书馆及地下配套设施工程总建筑面积10439 m²,地上建筑面积5998 m²,地下建筑面积4441 m²。地上建筑包含藏书区、文献阅览区、辅助用房等。

(2)仙游县博物馆及地下配套设施工程总建筑面积11105 m²,其中地上建筑面积为5457 m²,地下配套设施工程建筑面积5648 m²。建筑内容为一展示区、文物库房区、公共服务区、办公区等。

(3)仙游县文化馆及地下配套设施工程总建筑面积7928 m²,其中地上建筑面积为3868 m²,地下配套设施工程建筑面积4060 m²。地上建筑内容为一层展览展示厅、二层办公区、多功能培训区、三层多功能演艺厅、公共服务区等。

(4)仙游县档案新馆建设情况:新馆及地下配套设施工程项目总规划用地

面积约10531.4 m²，建筑面积约11776.51 m²，建筑基底面积约3083m²，主体建筑为地上四层，地下一层。档案新馆建设地上内容包括档案库房、对外服务用房、业务和技术用房及相应配套设施。地下建设内容包括消毒室、地下停车场等内容。

(四)项目效益情况。项目建设有利于提升仙游县的城区品位，符合党和国家各项事业对文化工作的基本要求，并且能有效提高和发挥仙游县文创产业基地的社会服务功能。项目的实施可以进一步丰富仙游县人民群众的文化生活，满足了全县人民群众日益增长的精神文化需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1、工程推荐方案、建设规模和技术标准，符合有关规范要求，项目建成后，技术方案完整、先进、可行。

2、项目场地周边供电、供水、排水等基础设施完善，能够为本项目建设提供基础保障条件。

(二)存在的问题。

1、在项目建设过程中，建议加强“三控两管一协调”工作，保证项目建设的进度和工程质量，更快、更好地满足项目的使用需求。

2、项目单位合理安排专项债券申请金额，做好债务的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3、在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

4、项目单位应密切关注经营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

六、有关建议

加强部门之间沟通。由财政统筹资金仙游县文创产业基地数字化改建项目合理设定目标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚一个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此 项 指 标 满 分 值-100×(年 预 算 数 。A≤100% 得满分；100%<A≤105%时，得 A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分)，A>105%时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；③项目的重大开支是否经过评 估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完 全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	2
产出 35%	产出数量	停车位个数	达到预期停车位个数得满分，未达到不得分	12%	0
	产出质量	工程质量验收合格率	及时完成工程质量验收得满分，未及时完成不得分	13%	0
	时效指标	工程建设期	按期完成得满分，未按期不得分	10%	0
效益 35%	社会效益	带动群众到馆参观人数	达到预期群众到馆参观人数得满分，没达到的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	0
	可持续效益	项目受益期	群众收益情况良好得满分，没达到的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分	12%	0
	服务对象满意度	社会群众满意度	满意率 95%及以上的得满分，85%-89%的得 5 分；80%-84%的得 2 分；80%以下的不得分。	13%	0

总权重、评价总分(S)		27
评价等级	☐ 优秀(S≥90) ☐ 四良好(90>S≥75) ☐ 合格(75>S≥60) ☐ 不合格(60<S)	

项目支出部门评价报告

项目名称：福建省招标采购集团支持仙游县文旅产业发展专项捐款

项目单位：仙游县文化体育和旅游局

部门主管：仙游县文化体育和旅游局(盖章)

评价小组：

2024年5月

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景及目标。

2022年，省招标采购集团挂钩联系仙游县打造仙游北部山区 特色旅游品牌项目。与仙游县人民政府签订战略合作协议，共同 推动仙游县乡村振兴及北部山区特色旅游发展，并于2023年1月 向贵会捐赠人民币二佰五拾万元整(¥2500,000.00),用于帮助 仙游县北部山区旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销策划等。

2.预算资金来源及使用情况。

资金来源：福建省招标采购集团有限公司于2023年1月向贵 会捐赠人民币二佰五拾万元整(¥2500,000.00),该捐款用于帮 助仙游县北部山区旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销 策划等。**资金使用情况：**一是先后完成了2023年“仙游开春”“仙 游爽夏”“仙游赏秋”系列活动中的“非遗过大年活动”“开春 自驾游活动”“仙界闹春”“2023仙台美食节”以及开春启动仪式的活动包车等活动支出；二是完成“有一种旅游叫仙游”系列 宣传展板、宣传册、广告等支出。截止2024年5月15日合计支 出204.17万元，结余45.83万元。资金的使用严格按照国家和地 方以及《财务管理规

定》等财务规定执行，保证资金使用合法、合理、合规。

3.实施情况(项目完成情况)。

通过该笔捐赠资金的合理使用，为仙游旅游品牌宣传推介、营销策划注入了活力和动力。2023年1-12月份，全县接待游客量达504.5万人次，同比增长44.2%;实现旅游综合收入42.12亿元，同比增长47.5%;主要景区实现门票收入1995.66万元，同比增长29.44%。开展“仙游开春”文旅主题营销活动，以仙游开春的三开，打开仙游文旅的“四仙”魅力，打响“有一种旅游叫仙游”的旅游品牌。春节期间，全县共接待游客43.49万人次，实现门票收入254.61万元。落实莆阳爽夏活动，编制《2023年仙游县文化旅游季活动方案》，于“五一”假期开展包括文化旅游季开幕式——“仙韵仙游”文艺晚会、仙台美食游园活动、仙水洋爽夏狂欢节、九鲤湖“山水交响、九鲤圆梦”山水音乐节、石苍乡“驾游石苍金线莲探寻石苍山水情”百车自驾游体验活动、钟山镇“云上仙境”开耕节、“游菜溪·中状元·小菜一碟”状元主题文化旅游节等在内的十多项活动，带动整个假期实现接待游客量达12.04万人次，同比增长194.38%;主要景区实现门票收入221.52万元，同比增长386.96%。于中秋、国庆假期开展“仙游赏秋”活动，举办包括百威(莆田)国际啤酒节暨仙游特色食品宣传推广、“莆阳赏秋·仙礼满箱”2023仙游百名网红文旅直播节、“清新福建·共享仙游非遗悦金秋”仙游非遗宣传展示、2023年仙游县农民丰收节暨度尾镇第七届文旦柚文化旅游节、社硎乡稻田音乐节、钟山镇“共话两岸缘·共画同心圆”中秋茶话会等在内的主场活动及乡镇、景区分会场活动14场，推动中秋、国庆假期全县接待游客量达39.26万人次、主要景区实现门票收入330.05万元，分别比增67.7%、94.6%。

4.组织和管理情况。

我局严格按照县委县政府办公室关于2023年“仙游开春”“仙游爽夏”“仙游赏秋”系列活动的具体工作部署、组织要求执行仙游旅游品牌宣传推介、营销策划等活动。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据两办文件要求，具体组织项目招标流程、实施。

(二)项目绩效目标。

按照福建省招标采购集团有限公司捐赠协议，该捐款用于帮助仙游县北部山区旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销策划等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表1)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2.评价指标体系(附表1)

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。

对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出

质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分);良(80分 $\leq$ 得分 < 90 分);中(70 $\leq$ 得分 < 80 分);差(得分 < 70 分)。

3. 评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表 1)

(一)评价结论。

决策方面(15%)，《莆田市财政局莆田市体育局关于下达2021年体育产业发展专项资金的通知》莆财教【2021】153号精神，制定实施方案和绩效目标，共得15分；

过程方面(15%)，资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得14分。

产出方面(35%),能够完成年度计划目标,项目整体工作取得阶段性突破,共得35分。

效益方面(35%),按规定及时足额发放,让广大群众切身感受到党和政府的关心和关怀,共35分。

综上,总得分99分。

(二)主要绩效。

福建省招标采购集团有限公司捐赠人民币贰佰五十万元整(¥2500,000.00)用于帮助仙游县北部山区旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销策划等。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局组织实施。项目实施过程中,明确项目管理和实施的具体责任人,强化资金使用和监督,严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

促进仙游县旅游总体规划和仙游旅游品牌宣传推介、营销策划发展。

(四)项目效益情况。

仙游文旅品牌知名度不断提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1.主要经验:

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标,强化项目管理过程中的事前和事中控制,并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制,强化项目实施

过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法：

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二)存在的问题。 无

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强对我县文旅产业发展工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $\times (A - 100\%) / 5\%$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得 $A - 100\%$ (如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分)， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	4
产出 35%	产出数量	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数	达到预期参与或举办品牌宣传活动数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	举办宣传推介活动群众参与人数	达到预期举办宣传活动群众参与人数得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动举办及时率	达到预期旅游品牌宣传推介活动举办及时得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10

效益 35%	社会效益	全县旅游人数增长率	达到预期旅游人数增长得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10
	可持续效益	受众人数	达到预期受众人数得满分，未改善扣3 分	12%	12
	服务对象满意度	服务对象满意率	满意率 95%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	13%	13
总权重、评价总分 (S)					99

项目支出部门评价报告

项目名称：闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育 专项资金预算的通知-大济溪口口袋体育公园

项目单位：仙游县文化体育和旅游

部门主管：仙游县文化体育和旅游局(盖章) 评价小组：

2023年5月1

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景及目标。

根据《闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育专项 资金预算的通知-大济溪口口袋公园》精神，夯实群众身边基本公 共服务健身设施供给，不断完善“15分钟健身圈”,经过问卷、 走访、实地调研，2023年提升健身大济溪口口袋公园1个，总投 资50万。有效促进全县居民的健身新风尚，发展体育事业，提高 体育健身设施水平，切实提升居民的生活水平、生活质量，项目 建设具有良好前景和社会效益。提高市民生活品质和健康水平， 满足市民健康健身需求，得到社会各界的一致认可及好评!不断 加强体育场地建设，全民落实为民办实事的体育项目，使全民健 身成为仙游现代化体育强县的新名片。

2.预算资金来源及使用情况。

开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设资金总投入50万 元，补助全民

健身场地建设数量1个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次5000人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到95%以上。

3.实施情况(项目完成情况)。

开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设大济溪口口袋体育公园资金总投入50万元，补助全民健身场地建设数量1个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次5000人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到98.6%以上。

4.组织和管理情况。

我局按《闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育专项资金预算的通知-大济溪口口袋公园》精神，由顺通劳务派遣有限公司提出申请、我局审核、已完成了顺通劳务派遣有限等相关申报工作。保证了我县顺通劳务派遣有限补助及时、足额发放到位。

我局统筹管理顺通劳务派遣有限补助发放工作。我局按照《闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育专项资金预算的通知-大济溪口口袋公园》等有关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目预算、计划和实施方案，具体组织项目实施。

(二)项目绩效目标。

按照闽财教指【2022】90号文件要求，落实我县体育产业发展专项补助的发放。结合我县实际情况，客观公正、实事求是地摸清底子、补助标准等，把我县体育产业发展专项补助资金核算、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇老放映员的基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表 1)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2.评价指标体系(附表1)

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。

对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良($80 \leq \text{得分} < 90$ 分)；中($70 \leq \text{得分} < 80$ 分)；差(得分 < 70 分)。

3.评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、

实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表 1)

(一)评价结论。

决策方面(15%)，《闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育专项资金预算的通知-大济溪口口袋公园》精神，制定实施方案和绩效目标，共得15分；

过程方面(15%)，资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得10分。

产出方面(35%)，能够完成年度计划目标，项目整体工作取得阶段性突破，共得35分。

效益方面(35%)，按规定及时足额发放，让广大群众切身感受到党和政府的关心和关怀，共35分。综上，总得分95分。

(二)主要绩效。

2023年我县体育产业发展专项补助已按绩效目标表完成所有任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局体育股组织实施。项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督，严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

完成我县体育产业发展专项补助。

(四)项目效益情况。

维护社会稳定、和谐发展，保障我县体育产业发展专项补助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1.主要经验：

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法：

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二)存在的问题。

因县财力紧张，上级专项资金大济溪口口袋体育公园项目已完工，资金未能及时支付

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强对我县体育产业发展专项补助工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $\times (A - 100\%)$ （如 $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	30	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
产出 35%	产出数量	补助全民健身场地建设数量	达到预期补助全民健身场地建设数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	购买体育器材设备购置率	达到预期体育器材购置得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	全民健身场地资金使用完成及时率	资金及时到位得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10

效益 35%	社会效益	全民健身体育活动参与人次	达到预期体育活动参与人数得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10
	可持续效益	受众人数	达到预期受众人数得满分，未改善扣3 分	12%	12
	服务对象满意度	服务对象满意率	满意率 95%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分	13%	13
总权重、评价总分(S)					95

项目支出部门评价报告

项目名称：龙舟比赛等专项经费

项目单位：仙游县文化体育和旅游局

部门主管：仙游县文化体育和旅游局(盖章) 评价小组：

2024 年 5 月

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景及目标。

为贯彻党的二十大精神和建设体育强国的战略目标，推动全民运动健身模范县建设，经县委、县政府同意，根据《仙游县 2021-2025全民健身活动实施计划》2023年福建省全民健身运动会仙游县“金威杯”龙舟比赛，参赛队伍15支，踩街人员8000 千人左右，周围观众5万人左右，场面壮观。

2.预算资金来源及使用情况。

龙舟比赛总投入151.9万元，龙舟参赛队伍达到15支，观看 龙舟比赛群众人数达到8000人以上，文艺表演节目个数达到10 个以上，龙舟活动举办完成率达到100%,观看龙舟群众满意度达 到90%以上。

3. 实施情况(项目完成情况)。

龙舟参赛队伍达到15支，观看龙舟比赛群众人数达到8000 人以上，文艺表演节目个数达到10个以上，龙舟活动举办完成率 达到100%,观看龙舟群众满意度达到90%以上。

4. 组织和管理情况。

我局根据《仙游县2021-2025全民健身活动实施计划》决定 于2023年6月端午节期间在木兰溪金威生态园举办“金威杯”仙 游县龙舟比赛筹备委员会，领导和协调各项工作；筹委会下设综 合协调组、竞赛组、宣传组、安全保障组、医疗救助和后勤保障 组、环境整治组。

(二)项目绩效目标。

龙舟比赛，仙游县地处木兰溪上游，河宽水畅，得天独厚的 自然条件造就龙舟运动源远流长，自唐代以来传承千年，有广泛 的群众基础，并成立全市首个龙舟协会。龙舟竞渡活动已成为仙 游展现体育风采、弘扬传统文化的一张靓丽名片，成为仙游人民 团结、奋进、友谊的象征。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了全面分析和综合评价我局本级财政预算 资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预 算支出责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围：县文旅局预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表 1)、评价方法、 评价标准等。

1.绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公 正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程 序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应 职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础 上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2. 评价指标体系(附表1)

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、 效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为11个二级指标、12个三级指标。

对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、 产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续 影响、满意度方面进行评价。本次

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分);良($80 \leq \text{得分} < 90$ 分);中($70 \leq \text{得分} < 80$ 分);差(得分 < 70 分)。

3. 评价方法：本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询问和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附表1)

(一)评价结论。

决策方面(15%),根据《仙游县2021-2025全民健身活动实施计划》制定实施方案和绩效目标，共得15分；

过程方面(15%),资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得15分。

产出方面(35%),龙舟比赛按原计划完成，共得30分；

效益方面(35%),按计划完成龙舟比赛，让广大群众切身感受到党和政府的关心和关怀，共35分。

综上，总得分95分。

(二)主要绩效。

2023年福建省全民健身运动会“金威杯”仙游县龙舟比赛已按绩效目标表完成所有任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我局的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。项目由本局体育股组织实施。项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督，严格按照有关财政预算管理规定。

(三)项目产出情况。

完成《仙游县2021-2025全民健身活动实施计划》2023年福建省全民健身运动会仙游县“金威杯”龙舟比赛。

(四)项目效益情况。

龙舟竞渡活动已成为仙游展现体育风采、弘扬传统文化的一张靓丽名片，成为仙游人民团结、奋进、友谊的象征。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

1.主要经验:

本单位根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法:

一、是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

二、是继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(二)存在的问题。

1.因县财政财力紧张，龙舟比赛等专项经费支付材料送往国库，国库未能支付

六、有关建议

1. 建议县财政及时支付已完成项目仙游县龙舟比赛经费，以 便项目顺利收尾。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
	产出数量	龙舟参赛队伍数量	达到预期龙舟参赛队伍数量得满分：每降低 10%，扣 1 分	12%	12

产出 35%	产出质量	龙舟活动举办完成率	达到龙舟活动举办及时完成得满分：每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	龙舟举办完成及时率	龙舟活动举办及时完成得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	观看龙舟比赛群众人数	达到预期观看比赛群众人数得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10
	可持续	文艺表演节目个数	文艺表演节目士个得满分，少一个扣 3 分	12%	12
	服务对象满意度	观看龙舟群众满意度	满意率 95%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	13%	13
总权重、评价总分(S)					95
评价等级	□优秀(S≥90)回良好(90>S≥75) □合格(75>S≥60) □不合格(60<S)				