

2023 年度
仙游县文化体育和旅游局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县文化体育和旅游局部门包括 7 个机关行政股室及9 个下属单位，其中：列入2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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
仙游县文化馆	财政补助事业单位	5
仙游县图书馆	财政补助事业单位	15
仙游县博物馆	财政补助事业单位	7
仙游县体育中心	财政补助事业单位	7
仙游县文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	15
仙游县旅游事业发展中心	财政补助事业单位	8
仙游李耕国画研究所	财政补助事业单位	2
仙游县莆仙戏鲤声传承艺术传承保护中心	财政补助事业单位	37
仙游县体育运动学校	财政补助事业单位	19

三、部门主要工作总结

2023 年，县文旅局在上级主管部门的指导 and 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“自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

生态旅游小镇 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

部门：仙游县文化体育和旅游局

公开 01表
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	2479.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	712.08	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	186.81	五、教育支出	274.55
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	2355.53
八、其他收入	317.40	八、社会保障和就业支出	139.53
		九、卫生健康支出	43.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	124.44
		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	712.08
		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	3695.57	本年支出合计	3680.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	210.32	年末结转和结余	225.23
总计	3905.89	总计	3905.89

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游局汇总

2023 年度

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	3,695.57	3,191.36		186.81			317.40
205			教育支出	293.29	263.47		29.82			
20599			其他教育支出	293.29	263.47		29.82			
2059999			其他教育支出	293.29	263.47		29.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,351.70	1,877.32		156.99			317.40
20701			文化和旅游	1,834.15	1,379.11		151.99			303.05
2070101			行政运行	248.07	248.07					
2070104			图书馆	200.30	200.30					
2070107			艺术表演团	633.70	430.35		151.99			51.36

	体							
2070109	群众文化	94.17	94.17					
2070111	文化创作与保护	170.75	170.75					
2070112	文化和旅游市场管理	197.83	197.83					
2070113	旅游宣传	1.65	1.65					
2070199	其他文化和旅游支出	287.69	36.00					251.69
20702	文物	248.19	248.19					
2070204	文物保护	119.20	119.20					
2070205	博物馆	129.00	129.00					
20703	体育	96.17	91.17		5.00			
2070305	体育竞赛	11.28	6.28		5.00			
2070307	体育场馆	84.88	84.88					
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	70.90	70.90					
2079902	宣传文化发展专项支出	35.53	35.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.37	35.37					
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53					
20805	行政事业单位养老支出	139.53	139.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53					
210	卫生健康支出	43.53	43.53					
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53					
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
2101102	事业单位医	27.98	27.98					

	疗							
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	124.44	124.44					
22102	住房改革支出	124.44	124.44					
2210201	住房公积金	124.44	124.44					
229	其他支出	712.08	712.08					
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	594.96	594.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	594.96	594.96					

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汇总

2023 年度

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	3,680.66	2,017.39	1,663.27			
205			教育支出	274.55	263.89	10.66			
20599			其他教育支出	274.55	263.89	10.66			
2059999			其他教育支出	274.55	263.89	10.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,355.53	1,445.99	909.53			
20701			文化和旅游	1,867.97	1,254.74	613.23			
2070101			行政运行	250.09	250.09				
2070104			图书馆	200.30	183.18	17.12			
2070107			艺术表演团体	700.00	473.70	226.30			
2070109			群众文化	94.17	79.58	14.59			
2070111			文化创意与保护	161.97	70.25	91.72			
2070112			文化和旅游市场管理	198.39	197.94	0.45			
2070113			旅游宣传	1.65		1.65			
2070199			其他文化和旅游支出	261.39		261.39			
20702			文物	248.19	106.37	141.82			
2070204			文物保护	119.20		119.20			
2070205			博物馆	129.00	106.37	22.63			
20703			体育	96.17	84.88	11.28			
2070305			体育竞赛	11.28		11.28			
2070307			体育场馆	84.88	84.88				
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	40.90		40.90			
2079902			宣传文化发展专项支出	35.53		35.53			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.37		5.37			
208			社会保障和就业支出	139.53	139.53				
20805			行政事业单位养老支出	139.53	139.53				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53				
210	卫生健康支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98				
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	124.44	124.44				
22102	住房改革支出	124.44	124.44				
2210201	住房公积金	124.44	124.44				
229	其他支出	712.08		712.08			
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	594.96		594.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	594.96		594.96			

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汇总

2023 年度

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	2,479.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	712.08	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	263.47	263.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,857.88	1,857.88		
		八、社会保障和就业支出	139.53	139.53		
		九、卫生健康支出	43.53	43.53		
		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	124.44	124.44		
		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	712.08		712.08	
		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	3,191.36	本年支出合计	3,171.92	2,459.85	712.08	
年初财政拨款结转和结余	125.15	年末财政拨款结转和结余	144.59	144.59		
一、一般公共预算财政拨款	125.15					
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	3,316.52	总计	3,316.52	2,604.44	712.08	

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：仙游县文化体育和旅游局汇总

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		2,459.85	1,813.62	646.23
205	教育支出	263.47	263.47	
20599	其他教育支出	263.47	263.47	
2059999	其他教育支出	263.47	263.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,857.88	1,242.64	615.23
20701	文化和旅游	1,389.67	1,051.39	338.28
2070101	行政运行	250.09	250.09	
2070104	图书馆	200.30	183.18	17.12
2070107	艺术表演团体	496.65	270.35	226.30
2070109	群众文化	94.17	79.58	14.59
2070111	文化创作与保护	138.41	70.25	68.17
2070112	文化和旅游市场管理	198.39	197.94	0.45
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	248.19	106.37	141.82
2070204	文物保护	119.20		119.20
2070205	博物馆	129.00	106.37	22.63
20703	体育	91.17	84.88	6.28
2070305	体育竞赛	6.28		6.28
2070307	体育场馆	84.88	84.88	
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	40.90		40.90
2079902	宣传文化发展专项支出	35.53		35.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	
20805	行政事业单位养老支出	139.53	139.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53	
210	卫生健康支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	

2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	
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	124.44	124.44	
22102	住房改革支出	124.44	124.44	
2210201	住房公积金	124.44	124.44	

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汇总 2023 年度

金额单位：万元

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	1,625.86	302	商品和服务支出	66.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	512.72	30201	办公费	3.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182.87	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	1.60
30103	奖金	418.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.60
30107	绩效工资	155.77	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.53	30206	电费	0.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	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	3.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	6.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31011	地上附着物和	

							青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.97	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.89	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	0.78	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	34.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	21.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.23	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	1.00	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		1,745.74	公用经费合计					67.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：仙游县文化体育和旅游局

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

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汇总

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		712.08	712.08		712.08	
229			其他支出		712.08	712.08		712.08	
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		594.96	594.96		594.96	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		594.96	594.96		594.96	

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汇总

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
		0	0	0

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3905.89 万元，支出总计 3905.89 万元，与上年决算数相比，各减少 1068 万元，下降 21.47%。主要原因是专项项目资金收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3695.57 万元，比上年决算数减少 387.1 万元，下降 9.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2479.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 712.08 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 186.81 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 317.4 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3680.66 万元，比上年决算减少 1084.19 万元，下降 22.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 2017.39 万元。其中，人员支出 1905.31 万元，公用支出 112.08 万元。
2. 项目支出 1663.27 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 3316.52 万元，支出总计 3316.52 万元，与上年决算数相比，各减少 1289.87 万元，下降 28.00%，主要是：专项项目资金收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2459.85 万元，比上年决算数减少 735.73 万元，下降 23.02%，具体情况如下：

(一)2059999 其他教育支出 263.47 万元，较上年决算数减少 76.26 万元，下降22.45%。主要原因是专项资金减少。

(二)2070101 行政运行 250.09 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 5.7%。主要原因是人员经费增加。

(三)2070104 图书馆 200.3 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增长 8.1%。主要原因是人员增加 1 人对应支出增加。

(四)2070107 艺术表演团体 496.65 万元，较上年决算数增加 55.52 万元，增长 12.59%。主要原因是项目支出增加。

(五)2070109 群众文化 94.17 万元，较上年决算数减少 25.01 万元，下降 20.99%。主要原因是：人员减少 1 人以及项目经费减少。

(六)2070111 文化创意与保护 138.41 万元，较上年决算数减少 66.24 万元，下降 32.37%。主要原因是非物质文化遗产保护与传承资金未支出。

(七)2070112 文化和旅游市场管理 198.39 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 1.9%。主要原因是项目支出减少 2.05 万元。

(八)2070113 旅游宣传 1.65 万元，较上年决算数减少 19.34 万元，

下降 92.14%。主要原因是文化旅游专项经费减少。

(九)2070199 其他文化和旅游支出 10 万元，较上年决算数减少 64.5 万元，下降 86.58%。主要原因是项目经费支出减少。

(十)2070204 文物保护 119.2 万元，较上年决算数减少 330.3 万元，下降 73.5%。主要原因是 2022 年度文物保护经费增加，而 2023 年度文物专项资金相对减少。

(十一)2070205 博物馆 129 万元，较上年决算数减少 22.35 万元，下降 14.78%。主要原因是专项资金减少。

(十二) 2070305 体育竞赛 6.28 万元，较上年度增加 6.28 万元。主要原因是本年度新体育竞赛项目支出。

(十三)2070307 体育场馆 84.88 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 5.1%。主要原因是场馆建设项目经费支出减少。

(十四)2070607 电影 87.95 万元，较上年决算数增加 25.14 万元，增长 40%。主要原因是国产影片放映资金增加。

(十五)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：宣传文化项目经费支出减少。

(十七)2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.37 万元，较上年决算数减少 158.34 万元，下降 96.72%。主要原因项目支出减少。

(十八)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.53 万元，较上年决算数增加 52.63 万元，增长 61%。主要原因是缴费基数及人员增加。

(十九)2101101 行政单位医疗 15.54 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 34.31%。主要原因是：人员增加等。

(二十)2101102 事业单位医疗 27.98 万元，较上年决算数增加 10.8 万元，增长 62.86%。主要原因人员等增加。

(二十一) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 31 万元，较上年度增加31万元。主要原因是本年度新该项目支出。

(二十二) 2210201 住房公积金 124.44 万元，较上年决算数 增加 30.64 万元，增长 32.67%。主要原因是人员等增加。

(二十三) 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。

(二十四) 2070399其其他体育支出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。

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 712.08 万元， 比上年决算数减少 574.72 万元，下降-44.66%，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，较上年年度增加117.12。主要原因是本年度新增债券项目经费支出。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 594.96 万元，较上年决算数减少 369.49 万元，下降 38.31%。主要原因是项目资金减少以及财政困难部分项目资金无法支出。

(三) 2120803 城市建设支出0万元，较上年决算减少4万元。主要原因是本年度该项目支出减少。

(四) 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出0万元，较上年决算减少318.35万元。主要原因是本年度该项目支出减少。

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， 比上年增加0万元持平，比上年决算持平。

本部门2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1813.61 万元，其中：

（一）人员经费 1745.74 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 67.87 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 17.83%；较上年减少 0.61 万元，降低 59.53%。主要是接 待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。与本年预算的0 万元持平。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。主要是 2023 年无安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是：2023 年没有公务用车购置费事项。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，（接待费财政拨款支出 4118 元、非财政拨款支出 7737 元，总计 11855 元）完成全年预算的 17.83%；较上年减少 0.61 万元，降低 59.53%。主要原因是部分接待费年终来不及支出，待下一年度支出。累计接待 4 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 69 个项目实施单位自评。（[项目支出绩效自评表]详见附件第五部分）

对 11 个项目实施部门评价，分别是仙游县文创产业基地数字化、国家文物保护专项资金、县十六届运动会等项目，涉及财政拨款资金共计 838.59 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、6 个、0 个、0 个。

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 37.99 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，降低 12.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

（二）政府采购情况

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			教指[2021]139 号，提前下达 22 年国家文物保护专项资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县博物馆		
项目概况			仙游县博物馆可移动文物预防性保护项目经费用于加强博物馆针对可移动文物的预防性保护，通过各种硬件、软件设施设备，提前预防文物的常见非人为的破坏，从而更好的保存文物，达到博物馆的保管作用。						
主要成效			1、完成项目实施方案的设计、论证及备案，2、完成公开招标的所有工作，包括招标文件的编制及论证，并成功招标，3、完成项目相关货物的生产，等待新馆建设完毕后进场安装。						
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	69.44	69.44	32.99	10	47.51	0	
		其中：当年财政拨款	69.44	69.44	32.99	—	47.51		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、在第一、二期资金实施完成的情况下，补缺补漏，加强库房文物预防性保护建设，2、保障库房文物预防性保护建设的完整性前提下，充分考虑文物临展需求，添加文物转运、转移时所需的运行设备，3、部分考虑展厅文物预防性保护建设。			1、完成项目实施方案的设计、论证及备案，2、完成公开招标的所有工作，包括招标文件的编制及论证，并成功招标，3、完成项目相关货物的生产，等待新馆建设完毕后进场安装。					
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

						值		
	成本指标	经济成本指标	博物馆可移动文物预防性保护	≥70 万元	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	符合相关文物法律、法规	≥100%	100	10	10	
			宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	47. 51	10	4. 75	因新馆建设进度缓慢，致使支付不及时。
总分值、评价总分 （S）						84. 75		
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	资金支付是应充分考虑客观、主观因素，在支付安排时应结合财政因素。				坚持在勒紧裤腰过日子的前提下，及时安排资金支付的计划，并严格按照计划执行。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教指[2022]133 号, 2023 年博物馆免费开放补助					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县博物馆	
项目概况		博物馆免费开放补助经费用于陈列展览和临时展览，未成年人教育活动，社会服务购买，流动博物馆进校园、社区、乡村等巡展，举办社教活动等，发挥博物馆的社会和教育职能，实现人民对美好生活的向往。					
主要成效		1、完成日常开放的安保服务；2、完成日常开放的保洁服务；3、完成日常开放的设备维修；4、完成日常开放的办公需求；5、完成日常开放的活动需求；6、完成临时展览的经费需求；7、完成移动博物馆的建设。最终效果：按照博物馆免费开放的要求，实现我馆免费开放天数不低于 320 天，不断提升我馆免费开放服务水平，争取评上国家三级博物馆。全年展览数量 10 场次，当年度宣传数量 5 场。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	16.18	10	53.93	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	16.18	—	53.93	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目计划：1、完成日常开放的安保服务；2、完成日常开放的保洁服务；3、完成日常开放的设备维修；4、完成日常开放的办公需求；5、完成日常开放的活动需求；6、完成临时展			项目计划：1、完成日常开放的安保服务；2、完成日常开放的保洁服务；3、完成日常开放的设备维修；4、完成日常开放的办公需求；5、完成日常开放的活动需求；6、完成临时展览的经费需求；7、完成移动博物馆的建设。最终效果：按照博物馆免			

		览的经费需求；7、完成移动博物馆的建设。最终效果：按照博物馆免费开放的要求，实现我馆免费开放天数不低于 320 天，不断提升我馆免费开放服务水平，争取评上国家三级博物馆。全年展览数量 10 场次，当年度宣传数量 5 场。		费开放的要求，实现我馆免费开放天数不低于 320 天，不断提升我馆免费开放服务水平，争取评上国家三级博物馆。全年展览数量 10 场次，当年度宣传数量 5 场。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	免费开放补助资金	≥30 万元	30	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	当年度宣传数量	≥5 场次	6	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	参观群众对博物馆免费 开放的满意度	≥98%	98	10	10	
	产出 指 标	数量 指标	全年展览数量	≥10 场次	19	20	20	
		质量 指标	全年社教活动数量	≥5 场次	6	10	10	
		时效 指标	全年展览任务完成及时 率	≥100%	100	10	10	
	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		文物藏品搜集费用					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县博物馆	
项目概况		我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实了 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。					
主要成效		1、文物征集数量 3 件/套；2、文物征集鉴定数量 3 件/套；3、当年度文物保护宣传 5 场次等。					
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	3.33	10	55.50	0
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.33	—	55.50	
	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			
	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实了 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。实施期目标为文物征集数量 3 件/套，文物征集鉴定数量 3 件/套，当年度文物保护宣传 5 场次等。			1、文物征集数量 3 件/套；2、文物征集鉴定数量 3 件/套；3、当年度文物保护宣传 5 场次等。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	文物藏品搜集费用	≥6 万元	6	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	文物藏品搜集费用使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次	5	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	提供文物征集线索的群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	文物征集数量	≥3 件/套	3	20	20	
		质量指标	文物征集鉴定数量	≥3 件/套	3	10	10	
		时效指标	文物藏品搜集费用资金支付及时率	≥100%	55	10	5.5	因财政困难，支付不及时
总分值、评价总分 （S）						85.5		
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		资金支付是应充分考虑客观、主观因素，在支付安排时应结合财政因素。			坚持在勒紧裤腰过日子的前提下，及时安排资金支付的计划，并严格按照计划执行。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游文庙设备购置及维修					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县博物馆	
项目概况			上级公共文化服务体系资金，用于仙游文庙设备购置及维修。					
主要成效			1、完成文庙建筑修缮材料的购买及完成相关修缮，2、完成文庙文昌阁的整理及修缮。					
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	3.03	3.03	3.03	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3.03	3.03	3.03	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成仙游文庙设备购置及维修，以确保国家级文物保护单位的长治久安及免费开放的正常运行。			1、完成文庙建筑修缮材料的购买及完成相关修缮，2、完成文庙文昌阁的整理及修缮。				
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	财政补助资金总额	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益	财政资金使用效益	≥100%	100	10	10	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
产出指标	数量指标	年接待人次	≥10 万人次	14	10	10	
	数量指标	绿化、亮化等文庙保护次数	≥8 次	8	10	10	
	质量指标	参加活动人数情况	≥3 万人次	3	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	≥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			办公场所修缮等支出						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
项目概况			县委吴书记宣讲党的二十大精神暨文化产业调研交办工作，用于修缮鲤声剧场，包括舞台修缮、办公场所修缮、剧场维修等。						
主要成效			为了提高演出质量，弘扬地方戏剧文化建设，提高仙游莆仙戏知名度，继续传承地方传统文化。参加艺术展演至少 50 次，演出上座率、参加艺术展演及时率达到 100%。						
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					
	为了提高演出质量，弘扬地方戏剧文化建设，提高仙游莆仙戏知名度，继续传承地方传统文化。参加艺术展演至少 50 次，演出上座率、参加艺术展演及时率达到 100%。			为了提高演出质量，弘扬地方戏剧文化建设，提高仙游莆仙戏知名度，继续传承地方传统文化。参加艺术展演至少 50 次，演出上座率、参加艺术展演及时率达到 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	办公场所修缮等补助资金	≥20 万元	3.62	10	1.81	资金到位 3.62 万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量，扩大正面宣传覆盖率	≥100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加艺术展演次数	≥50 次	50	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	参加艺术展演及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.81		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	项目实施过程中，未充分考虑现实客观因素，计划未能及时调整修正。				应设立专人管理，充分考虑现实客观因素，积极调整计划，适应新环境。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指[2023]25 号福建省文旅融合发展专项资金《叶李娘》						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
项目概况			闽财教指[2023]25 号，关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知，特下拨 5 万元项目经费，用于我中心筹备莆仙戏经典剧目《叶李娘》加工排练，保护本土特色文化产业持续健康发展，促进仙游莆仙戏艺术文化传承。						
主要成效			作为莆仙戏的经典剧目，《叶李娘》剧目为大众耳熟能详，其复排和表演有坚实的群众基础，能为我县文旅经济发展提供助力。故该项目的实施将完成舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，《叶李娘》剧目演出上座率大于95%，群众对传统文化传承保护的认可度大于95%，且看戏群众的满意度大于 95%的实施目标。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	作为莆仙戏的经典剧目，《叶李娘》剧目为大众耳熟能详，其复排和表演有坚实的群众基础，能为我县文旅经济发展提供助力。故该项目的实施将完成舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，《叶李娘》剧目演出上座率大于95%，群众对传统文化传承保护的认可度大于95%，且看戏群众的满意度大于 95%的实施目标。			1、完成舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，2、《叶李娘》剧目演出上座率 100%，3、群众对传统文化传承保护的认可度95%，4、看戏群众的满意度大于 95%的实施目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	福建省文旅融合发展专项资金	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看戏观众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台艺术精品扶持剧目数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	戏剧演出及时率	≥100%	100	10	10	
	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			闽财教指【2022】93 号 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	
项目概况			为抢救保护莆仙戏发展，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深对莆仙戏认识和了解。					
主要成效			我中心 2023 年共举办公益性演出 50 场，演出门票收入0 元，实现了文化惠民、周周有戏的目标。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按计划完成每周一场演出，共 48 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统节日的公益性演出，共 5 场。3、公益性演出免费票全年送出至少 10000 万张。			1、2023 年一共完成 45 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统鸡儿的公益性演出 5 场；3、公益性演出免费全年送票至少 1 万张				
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	非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金	≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年度的宣传次数	≥5 场	5	20	20	

	标	生态 效益 指标	群众对传统文化传承保护的认可度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	观众对莆仙戏公益性演出的满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产出 指标	数量 指标	演出总场次	≥ 50 场	50	20	20	
		质量 指标	全年公益性演出售票收入	≤ 0 元	0	10	10	
		时效 指标	全年公益性演出任务完成及时率	$\geq 100\%$	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			闽财教指【2022】128 号福建省文艺发展专项资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
项目概况			为了促进仙游县莆仙戏传统艺术创作、传承、保护和发展，出精品，出效益，提升莆仙戏文化软实力。						
主要成效			因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。我中心积极筹备剧目排演的前期工作，包括参演剧目的演员、舞美、音乐、导演等、舞台道具的设计、舞台服饰的搭配等。待剧目交付我中心后，立即启动排演。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成《钱四娘》的舞美设计及制作，2、完成《钱四娘》的剧本修改及完善，3、完成《钱四娘》的音乐设计，4、完成《钱四娘》排演的前期工作准备，包括服装、头饰、妆容设计等。			因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。《钱四娘》剧目的舞美设计、音乐设计、前期工作（服装、头饰、妆容设计）准备均已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本	福建省文艺发展专	≥30 万元	30	10	10		

	指标	本指标	项资金					
	效益指标	社会效益指标	公益性演出上座率	≥90%	98	20	20	
		生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	汇演评委对《钱四娘》演出情况的满意程度	≥98%	0	10	0	汇演还未开始
	产出指标	数量指标	演出剧目数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	《钱四娘》排演上座率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	《钱四娘》演出准备工作完成率	≥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		
	其他问题		该专项的绩效指标设置未充分考虑现实因素、客观因素等，不可盲目设置。			指标设置时应充分考虑现实因素、客观因素、工作计划等，不可盲目设置。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2023】25 号福建省文旅融合发展专项资金《钱四娘》						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
项目概况			闽财教指[2023]25 号，关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知，特下拨 21 万元项目经费，用于我中心筹备莆仙戏经典剧目《钱四娘》，以便参加第 30 届省戏剧汇演，传承保护莆仙戏经典剧目，发展文化特色产业，促进文旅融合发展，增加经济收入，丰富市民文化生活。						
主要成效			因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。我中心积极筹备剧目排演的前期工作，包括参演剧目的演员、舞美、音乐、导演等、舞台道具的设计、舞台服饰的搭配等。待剧目交付我中心后，立即启动排演、						
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	21.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	21.00	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					
	该剧目中为著名作家郑怀兴先生的作品，作为莆仙戏现代精品作品，将代表莆仙戏鲤声艺术表演参加 2024 年省第二十九届戏剧会演。舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，为保障比赛获奖，其演出上座率大于95%，且群众对传统文化传承保护的认可度大于 95%。			因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，参演演员试排练演出上座率大于95%，且群众对传统文化传承保护的认可度大于95%。					
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	财政补助资金总额	≥21 万元	21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观戏群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台艺术精品扶持剧目数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	戏剧演出及时率	≥100%	100	10	10	
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			教练员、运动员伙食补助					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校	
项目概况			用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。					
主要成效			确保教练员及运动员的营养摄入，提高身体素质					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	83.93	10	83.93	7
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	83.93	—	83.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。保障每日8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20%以上。			本年工作有序开展，完成目标83.93%，年底因财政资金补助，未全部支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教练员、运动员伙食补助资金	≥100 万元	83.93	10	8.39	因财政资金补助，未全部支出
	效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	≥20%	25	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种	8	10	10	
			保障人数	≥220 人	250	10	10	
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%	100	8	8	
			教练员队伍稳定率	≥98%	100	7	7	
		时效指标	运动员训练及时率	≥98%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						95.39	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指【2022】64 号彩票公益金支持体育（青训中心经费）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校		
项目概况			根据《财政部关于下达 2022 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》（财教【2022】123 号文件）为支持体育事业发展，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			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	20.07	20.07	20.07	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	20.07	20.07	20.07	—	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				
	积极备战省、市运动会，争创优异成绩，并积极培养、输送优秀武术运动苗子。				本年工作有序开展，完成目标 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	资金总投入	≥25 万元	25	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	参与青少年赛事人次	≥90 人次	220	15	15		
			补助资金下达后惠及人群数量	≥35000 人	35000	15	15		
	满意 度指	服务对象满意	师生满意度	≥96%	99	10	10		

标	度指标						
产出 指标	数量指 标	青训基地数量	≥1个	1	5	5	
		保障运动员人数	≥356 人	400	5	5	
	质量指 标	运动员队伍稳定率	≥98%	100	10	10	
		资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指 标	预算支出及时率	≥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			莆财教【2022】189 号 2023 年竞技体育武术套路品牌项目					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校	
项目概况			根据《福建省财政厅 福建省体育局关于 下提前达 2023 年部分体育专项资金预算的通知》（闽财教指【2022】90 号文件），为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育赛事活动。					
主要成效			促进体育事业发展，建设体育强国					
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		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				
	积极备战省、市运动会，争创优异成绩，并积极培养、输送优秀武术运动苗子。保障运动员人数 356 人，运动员队伍稳定率超过98%，参与青少年赛事人次			本年工作有序开展，完成目标 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	武术套路品牌项目资金	≥20 万元	20	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	参与青少年赛事人次	≥85 人	120	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥356 人	400	15	15	
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	武术套路品牌项目资金支出及时率	≥95%	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			食堂改造资金					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校	
项目概况			根据仙文体旅【2023】82 号文件，按市场监督管理局要求对食堂各类设施进行更新改造。					
主要成效			提高食堂就餐安全性，消除安全隐患，充分利用有效资源。					
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	5.00	10	25.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	5.00	—	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				
	按照市场监督管理局要求对食堂各类设施进行更新改造，采购餐桌、空调等设备，保证师生用餐卫生及安全。保障人数 250 人，食堂卫生安全提高率大于等于 30%。			本年项目工作有序进行，已完成改造，因财政资金不足，未全部完成资金支付				
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	食堂改造项目资金	=20 万元	5	10	2.5	因财政资金不足，未全部完成资金支付
	效益指标	社会效益指标	食堂卫生安全提高率	≥30%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99	10	10	

产出指标	数量指标	保障人数	≥250 人	250	10	10	
	质量指标	政府采购完成率	=100%	100	15	15	
	时效指标	食堂改造项目完成时限	≤120 天	120	15	15	
总分值、评价总分 （S）						82.5	
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	对项目实施管理重视程度不够，分配管理人员权限不清，项目进度未及时跟踪。			建立内部协作机制，分配项目分管人员，制定项目实施计划，及时跟踪项目进度。		
	资金管理问题	执行力度不够，未提前预测资金缺口，因财政资金未到位影响项目进度			加强资金支付管理，提高支付及时率，减少因资金因素导致的未完成项目问题		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指 2021-106 号 2022 年体育场馆免费开放或低收费					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育中心	
项目概况			通过场馆修缮、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展					
主要成效			通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。					
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	8.08	8.08	4.62	10	57.20	0	
	其中：当年财政拨款	8.08	8.08	4.62	—	57.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过场馆修缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，为全民健身提供场地服务，进一步推动公共体育场馆免费低收费向群众开放，进一步解决群众去哪里健身问题，完善十五分钟健身圈，			通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场馆免费开放资金	≥15 万元	11.54	10	7.69	因县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付

	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥1 万人	1	15	15		
			大中型体育场馆开放天数	≥300 天	301	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10		
			产出指标	数量指标	体育场个数	≥1 个	1	8	8
	举办群众性活动数量	≥2 场			3	8	8		
	质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	8	8		
		场馆设备完好达标率		≥100%	100	8	8		
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%	57.2	8	4.58	因县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付	
	总分值、评价总分 （S）						84.27		
	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，2022 年体育场馆免费开放支付材料送往国库，国库未支付				建议县财力及时支付已完成项目，2022 年体育场馆免费开放资金			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教 2021-3 号 2021年中央补助地方公共文化服务资金					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育中心	
项目概况			仙游县体育中心综合训练馆，于 2008 年8 月开工建设，建筑为 2 层框架结构、屋面为钢网架结构，建筑面积为 6417.7 平方米，于 2010 年 4 月 16 日经竣工验收质量合格并交付使用。该建筑屋面因年久失修，漏水严重，亟需组织修缮，具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。					
主要成效			已完成该建筑屋面失修，漏水严重问题：具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。					
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	2.34	2.34	2.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—	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				
	仙游县体育中心综合训练馆，于 2008 年 8 月开工建设，建筑为 2 层框架结构、屋面为钢网架结构，建筑面积为 6417.7 平方米，于 2010 年 4 月 16 日经竣工验收质量合格并交付使用。该建筑屋面因年久失修，漏水严重，亟需组织修缮，具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。			已完成该建筑屋面失修，漏水严重问题：具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。				
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	经济	场馆修缮补助资金	≥15 万元	15	10	10	

本 指 标	成本 指标						
效 益 指 标	社会 效益 指标	体育场馆开放天数	≥300 天	301	15	15	
		免费开放服务人数	≥1 万人	1	15	15	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
产 出 指 标	数量 指标	体育场馆修缮数量	≥1 处	1	8	8	
		举办群众性活动数量	≥2 场	3	8	8	
	质量 指标	资金使用合规性	≥100%	100	8	8	
		场馆修缮项目完成率	≥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			(闽财教指[2022]120 号) 图书馆免费开放中央补助					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县图书馆	
项目概况			闽财教指[2022]120 号, 关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金的通知					
主要成效			该项目实施期间运用 7.32 万元资金, 采购 899 册全新正版图书、及时举办6 次读者活动、全年服务 49318 人次读者, 实现基层图书馆 100%免费开放, 并注重提高馆藏流通, 服务标准, 使读者对图书馆免费开放满意度为97.4%, 促进了全民阅读。					
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	7.32	10	73.20	5
		其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	7.32	—	73.20	
		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				
	该项目实施期将运用 10 万元资金, 用于采购不少于 800 册全新正版图书、及时举办不少于6 次读者活动、全年服务 160000 人次读者, 实现基层图书馆 100%免费开放, 并注重提高馆藏流通, 服务标准, 使读者对图书馆免费开放满意度不低于95%, 以促进全民阅读。			该项目实施期间运用 7.32 万元资金, 采购 899 册全新正版图书、及时举办6 次读者活动、全年服务 49318 人次读者, 实现基层图书馆 100%免费开放, 并注重提高馆藏流通, 服务标准, 使读者对图书馆免费开放满意度为97.4%, 促进了全民阅读。				
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	图书馆免费开放经费	≥10 万元	7.32	10	7.32	2023 年 3-4 月期间搬迁新馆, 为

标							对外开放，读者活动减少，对应资金支出减少
效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	无
		免费开放服务人次	≥25000 人次	49318	10	10	无
	生态效益指标	年均可循环利用册次	≥1册次	2.44	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆免费开放的满意度	≥95%	97.4	10	10	无
产出指标	数量指标	采购图书册数	≥800 册	899	10	10	无
		举办读者活动次数	≥6 次	6	10	10	无
	质量指标	采购书籍全新正版率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	全年读者活动任务完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92.32	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			图书馆免费开放中央补助						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县图书馆		
项目概况			闽财教指（2021）111 号，关于提前下达 2022 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主要成效			该项目实施期间实现基层公共图书馆免费开放度达 100%，提升公共图书馆阅读环境舒适度，保障图书馆全年 3 个月的光纤运行及读者活动经费。						
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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					
	该项目实施期将实现基层公共图书馆免费开放度达 100%，提升公共图书馆阅读环境舒适度，保障图书馆全年部分光纤运行及读者活动经费。			该项目实施期间实现基层公共图书馆免费开放度达 100%，提升公共图书馆阅读环境舒适度，保障图书馆全年 3 个月的光纤运行及读者活动经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	≥0.362079 万元	0.362	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	无	
			免费开放服务人次	≥25000 人次	49318	10	10	无	
		生态效益指标	年均可循环利用册次	≥1册次	2.44	10	10	无	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97.4	10	10	无
产出指标	数量指标	光纤运行月数	≥2 月	3	10	10	无
		举办读者活动次数	≥1 次	6	10	10	无
	质量指标	光纤覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	无
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】93 号福建省非遗文化保护与传承专项资金					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化馆	
项目概况		非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统形式相关的实物和场所。是中华优秀传统文化的重要载体，保护和传承非遗文化是全社会共同的责任。					
主要成效		1、非遗保护意识的提高：通过非遗保护的宣传和教育，越来越多的人开了解和关注非遗，非遗保护意识得到了提高。 2、非遗保护资金的投入：政府加大了对非遗保护的资金投入，支持非遗的保护、传承和发展。 3、非遗保护成果的展示：通过举办非遗展览、文化活动等形式，展示非遗保护成果，提高非遗的知名度和影响力。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办仙游县 2023 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动，搭建展示舞台、开设非遗特色美食小吃区、非遗体验区，通过舞台表演、非遗讲坛、聘请抖音主播现场直播等多种形式相结合，宣传我县非遗文化，提高人民群的非遗保护传承意识。利用“非遗购物节”引导群众在购买非遗产品、体验非遗技艺、参与民俗活动中感受传统文化魅力，推动我县非遗保护成果，惠及更多人民群众，促进我县文旅经济发展。举办非遗展演活动场次4			仙游县 2023 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动通过政府公开招标的方式，中标单位仙游县乙道中式文化传播有限公司，中标价为 145000 元。活动于 6 月 14 日上午在仙游兰溪南岸公园举办，参与此次活动的演出人员 240 人，非遗店铺有 20 家，代表性传承人 58人，相关企业数量 9 家，销售产品有 24 种，现场消费金额约 16000 元，参与活动群众人数约 4000 人，人民日报等 11 家媒体进行宣传篇报道，浏览量达 2 万多，网络线上直播观看人数 18.46 万。8 月 24 日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”，邀请 30			

	次，非遗展演活动现场观众人数 2000 人，拍摄非遗宣传片个数 1 次，非遗宣传传播覆盖率90%。				名枫亭镇铺头小学学生共同参与学习体验莆仙戏、枫亭元宵游灯习俗、皂隶舞、枫亭糕等非遗项目。此次活动经三家广告公司询价后，会议研究决定以 5094 元委托福建省君胜广告装饰工程有限公司作为活动执行方。			
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	非遗保护与传承经费	≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	95	5	5	
			非遗传承人群满意度	>90%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥4 次	2	10	5	项目资金不足，只能举办 2 场活动，希望财政加大资金投入
			非遗展演活动现场观众人数	≥2000 人	4000	5	5	
			非遗展演活动线上传播人次	≥20000 人	184600	5	5	
			拍摄非遗宣传片个数	≥1 次	1	5	5	
			拍摄非遗宣传片时长	≥0.15 小时	0	5	0	项目资金不足，财政加大资金投入
		质量指标	举办“非遗购物节”好评率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	全年非遗展示活动计划任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
	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		闽财教指【2022】120 号公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助专项资金					
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化馆	
项目概况		确保文化馆全年免费开放，保障群众基本文化权益，提高公共文化服务水平满足人民群众精神文化需求。					
主要成效		1、群众文化活动绘声绘色。开展了“非遗过大年”等一系列活动。 2、提升群众文化素养。自文化馆免费开放以来，显著提升了广大群众的文化素养。免费开放使得更多的人能够走进文化馆，亲身感受中华文化的魅力。 3、促进文化交流与传播。通过举办各类文化活动和展览，将传统文化、民间艺术等推向更广泛的群体，让更多的人了解和热爱自己的民族文化。					
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	4.46	10	44.60	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	4.46	—	44.60	
	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			
	仙游县文化馆全年免费开放，保障文化馆正常运转，为我县人民群众提供优质的免费开放服务。举办各种形式的展览活动，创建良好的文化氛围，满足人民日益增长的文化需求。场馆免费开放天数 300 天，全年受益人口数 10 人次，场馆设备维修维护及时率达 95%。			为推进文旅创新性融合新发展，1 月在仙水洋景区开展“莆阳开春 仙界闹春——仙游非遗过大年”非遗进景区系列活动；非遗项目“十音八乐”在郊尾镇古店村进行贺新春演奏，现场氛围浓厚，年味十足；1 月 24 日，在鲤南、郊尾镇等地组织编排仙游特有的民俗文化—正月初三“做寿”活动仪式流程，通过悠久的历史渊源积淀，融汇“孝”文化不断传承，使岁序节俗代代相传。3 月 9 日，由仙游县文旅局主办，仙游县文化馆承办，在仙游县第一道德中学开展《学戏达礼 赏画修身》纪念“向雷锋同志学习”60 周年暨非遗文化进校园系列活动。4 月 26 日，在仙游文体广场成功举办福建百姓大舞台（莆田仙游）惠民演出活动，丰富了群众文化精			

				神，推动百姓参与文化活动成为百姓生活的新时尚；4月29日-5月3日，通过4月“全民读书月”为契机，在仙游县图书馆开展“非遗·悦读”活动，设非遗简介展览区，更广泛宣传我县非遗文化，加强群众非遗保护意识。5月25日，组织莆仙戏、十音八乐、武术、古琴等非遗项目展演，开设非遗文创精品展区参与“福匠传神·仙工开物”第十届福建文创奖·仙游文化创意设计大赛启动仪式。5月27日，在中国香博园举办“书香门第传佳音”仙游县文化馆宣传周系列活动，让非遗走进生活，让群众体验现代生活中的美学。8月24日，我馆联合枫亭镇人民政府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”，传承弘扬中华优秀传统文化，营造“非遗保护人人参与，非遗成果人人共享”的良好氛围。11月10日，由仙游县文化体育和旅游局主办、仙游县文化馆承办的“匠心·薪传——让生活更精彩”百姓大舞台惠民演出活动暨“福小宣·仙讲队”主题教育宣讲工作在鲤城文体广场举办，现场气氛热烈，提升了群众生活的获得感和幸福感；11月22日，匠心·薪传——仙游非遗进校园系列活动于溪口小学举行，本次活动旨在让非遗元素在校园里“生根发芽”，让非遗之花在校园里绽放光彩。				
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	文化馆免费开放经费	≥10 万元	4.46	10	4.46	项目资金已支出，支付材料送国库支付中心，因县财政财力紧张未能支付。
	效益 指标	社会效 益指标	实施免费开放，丰富群众精神文化生活的受益人口数	≥10 万人	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参观群众对开展的文 化活动和免费开放环 境满意度	≥85%	98	10	10	
	产出	数量指	场馆免费开放天数	≥300 天	300	10	10	

	指标	标	开展各种活动（展览）次数	≥6 次	10	10	10	
		质量指标	免费开放安全运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	场馆设备维修维护及时率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 （S）							84.46	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	资源投入不足，文化馆需要通过良好的文化展览、更新的文物、专业的讲解员等资源的支持。现实中无法满足免费开放所需的各项条件。				政府应加大对文化馆的财政投入，招聘专业人员，场所更新等资源配置，确保其基本运营资金。		

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	社会	青少年体育赛事活动	≥300 人	300	30	30	

	指标	效益指标	参与受益人数					
	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	
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥150 人	2157	15	15		
		生态效益指标	文物保存原貌数量	≥20 个	20	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对革命遗址修缮维护的满意度	≥90%	100	5	5	
			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材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	

标							
效益 指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥15 人	95	10	10	
	生态效益指标	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	诞生优秀运动员的人数	≥8人	23	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	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	
	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
	质量指标	教练员队伍稳定率	≥96%	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)						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	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	重大体育赛事得奖人数	≥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（每条问题和意见建议不少于 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。			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。			

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		
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		全国第二批全民运动健身模范县于 2025 年上半年考评，各项指标无法当年度完成			2023年-2024年各类创建资料在收集整理、归档和总结工作，于 2025 年接受上级总评验收，进一步提高全民健身总体水平，健全全民健身运动长效机制。		

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	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥150 人	150	15	15	
			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
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，把项目管理落到实处		

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三佰万元整（¥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	

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	
	效益	社会效	画展参观人数	≥5 万人	5	15	15		

	指标	益指标	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	
评价等级	良（90>S≥80）							
	资金管理问题	因县财政财力紧张，画坛耆宿孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾展经费报销材料送往国库，国库未支付			建议县财政及时支付已完成项目画坛耆宿孙仁英先生从艺 70 周年作品回顾展			

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		

	标	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	出版画册数量	≥ 300 册	300	15	15	
		质 量 指 标	画册质量合格率	$\geq 100\%$	100	13	13	
		时 效 指 标	孙仁英先生从艺 70 周年 作品回顾展开展及时率	$\geq 100\%$	100	12	12	

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	≥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	$\geq 98\%$	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	$\geq 96\%$	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	$\geq 98\%$	100	13	13	
		时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	$\geq 96\%$	100	14	14	
总分值、评价总分（S）						87		
评价等级	良（ $90>S\geq 80$ ）							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

						值		
成本指标	经济成本指标	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）							
	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		
评价等级	良（90>S≥80）							
	资金管理问题		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			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		

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 指标	参观、交流文物的人数	≥50 人	2338	10	10	
			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 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	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	

		指标						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 22.5 万元，非遗传			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。			

	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	全民健身场地建设资金总投入	≥50 万元	0	10	0	县财力紧张，未能及时支付

		指标						
	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	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施

					值		
成本 指标	经济 成本 指标	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	

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
	效益	社会效益	参观、交流文物的人数	≥7200 人	11865	30	30	

指 标	指标						
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	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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				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
	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	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10	

	标	度指标						
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			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
	成本指标	经济成本指标	2022 年莆田市少年儿童竞标赛补助金额	≥8 万元	0	10	0	资金结余

	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 万人以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。			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			
绩效指标	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					分值		
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		
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数		≥0.6 万人	0.6	15	15		
			项目施工验收率		≥100%	100	15	15		
	满	服务	参加全民健身活动人员		≥95%	95.1	10	10		

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标	满意度					
	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竣工验收合格率达到 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竣工验收合格率达到 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竣工验收合格率达到 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 项目竣工验收合格 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）							
	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			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		

		度指标						
产出指标	数量指标	器材采购数量	≥60 件	60	8	8		
		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	
	效益 指标	社会 效益 指标	体育开展体育助力乡村振兴项目受益人数	≥3000 人次	3000	10	10	
			推动体育具有显著经济社会效益、发展前景好的	≥1个	1	10	10	

			体育项目					
			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 指标	经济 成本 指标	旅游厕所建设资金	≥10 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	旅游总人数增长率	$\geq 10\%$	21	15	15	
			公共服务基础设施提升完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
	产出指标	数量指标	旅游厕所新建数量	≥ 1 座	1	8	8	
			旅游厕所验收合格率	$\geq 100\%$	100	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	8	8	
			旅游厕所质量等级达标率	$\geq 100\%$	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			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	参观、交流文物的人数	≥1000%	1565	30	30	

		指标						
	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 指标	一级指	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					值		
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	≥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	≥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	≥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	≥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			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			聘请专家对文物点进行论证次数 2 次以上，加强对文物点的进行保护。						
主要成效			完成县保单位十字天地坛修缮工程保护，加强赖店傅氏民居线路改造和象星岳王庙修缮工程文物保护工作						
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，拟补助县级文物点 2 处，及时拨付文物保护费 5 万元，参观、交流文物的人数达 200 人以上，文物保护传承率达到 85%以上。				聘请专家对文物点进行论证次数 5 次以上，加强对文物保护的重视，拟补助县级文物点 3 处，参观、交流文物的人数达 1565人以上，文物保护传承率达到 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	文物保护工作项目 资金总投入	≥5 万元	0	10	0	县保单位十字天地坛修缮工程基本完成，组织竣工验收材料拖得比较久

	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200 人	1565	20	20	
		生态效益指标	文物保护传承率	≥85%	100	10	10	
	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物专家论证次数	≥2 次	5	15	15	
		质量指标	文物点补助完成率	≥80%	0	13	0	县保单位十字天地坛修缮工程基本完成，组织竣工验收材料拖得比较久
		时效指标	文物点受补助及时率	≥95%	0	12	0	县保单位十字天地坛修缮工程基本完成，组织竣工验收材料拖得比较久
总分值、评价总分 （S）						55		
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	虽然县保单位十字天地坛基本完工，但竣工材料迟迟未交，申请经费下达缓慢				建议施工单位尽快提交竣工验收材料，对已提交申请工程进度款材料及时下拨款项		
	项目管理问题	工程项目施工方不够重视，工程启动较慢，影响工程进度款的申请支付				建议业主单位督促施工单位按照工程合同要求尽快实施各项工程，加快工程及时完工，并及时申请工程进度款		

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 11776.51 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		完成仙游县文化产业电气工程					
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	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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		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			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。					
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	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	
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		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			建议国库支出中心及时支付县十六届运动会已完成项目，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【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	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	

指标	指标						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	经济成	放映国产影片补贴	=0.44 万元	0	10	0	县财政财力紧

	指标	本指标	总额					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 人以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。			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 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

						值		
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 指标	经济成本指标	体育联赛经费		≥10 万元	9.24	10	9.24	资金结余
	效益	社会效	社区（村）体育联赛		≥150 人	150	15	15	

	指标	益指标	参与人次						
			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			吧你						
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
	成本指标	经济成本指标	补助开展群众体育事 业控制总金额		≥5 万元	5	10	10	
			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	社会效益指标	补助资金下达 后惠及群众数量		≥2.2 万人	2.2	15	15	
			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	

二、项目支出绩效评价报告

项目支出部门评价报告

项目名称：教练员、运动员伙食补助

项目单位：仙游县体育运动学校

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价

小组：

2024 年 5 月 13 日

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目背景及目标。

我单位项目支出主要内容和范围是运动员、教练员伙食补贴。现学校共有教练员 24 人，学生(运动员)约有 200 人。为保障每日 8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，年伙食补助费为 100.00 万元。总体目标是培养和输送优秀体育苗子。

2023 年比赛共获得国家级第一名 9 人次，第二名 3 人次，第三名 6 人次。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年度教练员运动员伙食补助项目支出预算安排 100.00 万元，其中：县级预算安排 100.00 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 100.00 万元，其中：县级预算资金到位 100.00 万元；县级预算资金实际支出 83.9344 万元，县级预算实际执行率 83.93%。

3. 实施情况(项目完成情况)。

为保障每日8种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，年伙食补助费为83.9344万元。总体目标是培养和输送优秀体育苗子。

2023年比赛共获得国家级第一名9人次，第二名3人次，第三名6人次。

4. 组织和管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

(二)项目绩效目标。

教练员、运动员伙食费补助，保障了教练员和运动员的饮食营养，让教练员和运动员更能专心训练，培养优秀体育后备人才，为我县体育事业做出贡献。

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

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设项目和绩效指标，分值分别为：10 分、90 分。在此基础上将绩效指标分解为成本、效益、满意度、产出共 4 个一级指标，分值分别为：10 分、30 分、10 分、40 分。

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(附相关评分表)

(一)评价结论。

项目管理方面(35%),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 34 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(20%),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,共得20 分。

满意度方面(10%),学校师生用餐满意度,共得 10 分。综 上,总得分 99 分。

(二)主要绩效。

教练员、运动员伙食费补助项目属于经常性项目,我县每年 要列入财政预算,应持续提供持续经费问题,确保我县教练员 运动员饮食营养。

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的。

(三)项目产出情况。

2023 年比赛共获得国家级第一名 9 人次,第二名 3 人次,第 三名 6 人次。

(四)项目效益情况。为满足人民日益增长的精神文化需要, 促进 我县文化事业的发展。

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.伙食补助费用于食堂日常采购，因有部分是从当地农民那采购的农副产品和早餐，只有收款收据，无法提供正规发票，故存在单据不合理的情况。

2.学校后勤和食堂管理人员均为编外自聘人员，财政不负担这些降低了教练员和学生的伙食标准。

人员的工资，学校又无其他的经费，只能从伙食费中支出，

3.食堂一直是按旧模式进行运作，虽不断在改善中，但仍缺少规范的管理制度。有待进一步完善。

六、有关建议

1. 根据我县目前的物价水平，伙食标准偏低，无法做到支撑运动员高强度运动训练、比赛的营养补充和恢复。建议按照莆市财教【2014】29号关于调整专职教练员、运动员（学生）伙食标准通

知的伙食费标准预算项目资金。

2. 加强资金规范管理，学校应制定相关制度，工作职责，保证日常工作规范，提高财政资金效益。

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
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	满分8分,有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分,扣完为止。特殊情况说明:实际到位金额为0的情况下,预算下达金额不为0的,预算分配下达率默认为0%;预算下达金额为0的,预算分配下达率默认为100%。预算调整为调减的,预算下达金额按预算指标实际收回金额填报。	8%	8
		本级预算实际执行率	1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时,得6分,并以此为基础,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
		年初预算下达及时率	满分5分,实际得分=5×年初预算下达及时率。	5%	4
	业务管理	资金使用合规性	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的,扣2分。是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的,扣3分。	7%	7
		财务管理制度健全性	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的,此项不得分。对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。制定的办法有1处不符合要求的,扣1分,扣完为止。	5%	5
产出指标	数量指标	每日菜品种类	每日菜品种类不得少于5种,少于1种的,1次扣1分,未做不得分。	10%	10
	质量指标	运动员队伍稳定率	.满分5分,运动队伍稳定率91%时,得3分,并以此为基础,超出91%部分,1个百分点加1分,最多加2分;低于91%部分,1个百分点减0.5分,减至0分为止。	5%	5
	时效指标	运动员训练及时率	运动员训练及时得满分,否则不得分。	10%	10
	成本指标	教练员、运动员伙食补助资金	根据财政预算伙食费为100万元,执行率大于90%得满分,少于扣1分	10%	8
效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	满分10分。本级预算实际执行率为91%时,得6分,并以此为基础,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
	可持续影响指标	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,并以此为基础,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
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	满分10分。本级预算实际执行率为91%时,得6分,并以此为基础,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
总权重、评价总分(S)				100%	99
评价等级	☒ 优秀(S≥90) ☐ 良好(90>S≥75) ☐ 合格(75>S≥60) ☐ 不合格(S<60)				

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

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。

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%)，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

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。

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%	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	放映员补助金及时发放的满分，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($S \geq 90$) □良好($90 > S \geq 75$) □合格($75 > S \geq 60$) □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

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。

(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-100×(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) □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：福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金

项目单位：仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价小组：

2024 年 4 月

30 日

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目背景及目标。

莆仙戏作为地方特色剧种，曾多次进京演出，获得周总理等领导人的高度赞赏，因时代变迁，莆仙戏的传承越来越困难。为贯彻习总书记在文化保护工作上的方针指示，抢救保护莆仙戏这一特殊剧种，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深广大观众对莆仙戏认识和了解。且莆仙戏作为莆仙方言的特殊载体，为莆仙地区的特色名片。项目为抢救保护莆仙戏发展，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深对莆仙戏认识和了解。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 年度仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心人才培养项目支出年初预算安排50万元，无预算调整情况。本年度专项预算安排资金50万元，其中：本级预算安排 50 万元，省级补助资金0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 50 万元，其中：预算资金到位 50 万元，预算资金实际支出 50 万元，本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

(1)我中心 2023 年共办公益性演出 50 场，演出门票

收入 0 元，实现了文化惠民、周周有戏的目标。

4. 组织和管理情况

遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。项目预算金额 50 万元，实际投入 50 万元，实际支出 50 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财政部暂行办法和相关法律法规执行，保证资金使用合法、合理、合规。根据项目开展情况，安排具体负责项目组织和实施、资金申报、监督及绩效评价等工作，严格按照相关的规章制度，负责项目的实施和资金具体使用，明确要求项目资金进行专账核算，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标。

项目的总目标是为为抢救保护莆仙戏发展，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深对莆仙戏认识和了解。完成莆仙戏这一特殊剧种的传承与保护，扩大莆仙戏在广大群众心中的影响力，加深广大观众对莆仙戏认识和了解。且莆仙戏作为莆仙方言的特殊载体，为莆仙地区的特色名片，历年来获得过许多大奖，并培养了大批的戏曲大家，为扩大我县文化魅力和影响力提供了有力的支持。

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馆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：仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心本部预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、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题、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、互相衔接，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，并自觉接收监督。

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，设项目管理指标、成本、产出、效益、满意度共 5 个一级指标，权重分别为：10%、10%、40%、30%、10%。在此基础上将其分解为 8 个二级指标、8 个三级指标。对资金落实、业务管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、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等到。根据最近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 分 $\leq$ 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，负责本部门及下属单位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。根据各单位、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(附相关评分表)

(一)评价结论。

管理方面(10%)，能够按照预算编制及时下达资金， 制定资金管理办法，资金使用符合预算批复，共得 10 分。成本方面(10%)，能够合理控制成本，将成本效益最 大化，共得 10 分。

产出方面(40%)，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 40 分。

效益方面(30%)，通过项目运作，社会效益不断提供， 市民文化生活享受提高了，可持续发展指标、文物保护工作 有了明显进步，传统文化传承得到了公众的认可与爱护。对 莆仙戏的传承与保护发挥了重要作用，并提供了工作方向， 共得 30 分。

满意度方面(10%)，文化惠民， 为群众带去丰富的文 化生活享受，提高了人们的精神文化享受，实现人民对美好 生活的向往，得到了广大人民群众的支持，共得10 分。

综上，总得分 100 分。

(二)主要绩效。

开展项目绩效工作，有效完善理念思路、体制机制、方式手段。通过项目运作，社会效益不断提高，莆仙戏的传承与保护的文化环境有了明显的改善；可持续发展指标的增長，让“周周有戏、文化惠民”的公益性戏曲表演活动有了大批人才支持，为群众带去优秀的戏曲文化盛宴，为仙游文旅产业的发展提供了更为丰富的文化要素。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我中心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。一是制定相应的专项管理制度，专项管理制度合法、合规、完整，并遵循相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关制度规定，会计核算规范、有明确的资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

(三)项目产出情况。通过培养大批优秀的莆仙戏后备人才，持续深化莆仙戏传承与保护工作，扎实推进人才培养工作，不断提升人才培养质量，围绕县委县政府重点工作部署，积极“周周有戏、文化惠民”工作，以深化丰富人民文化生活为抓手，着力提升群众文化程度为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供文化支持和文明素养。

(四)项目效益情况。完成45场公益性演出，重大节假日及传统节日的公益性演出5场，免费全年送票至少1万张，深化文化惠民的工作方针，助力建设“人和业兴、彰文宜居”美丽仙游，积

极营造条件，大力宣传莆仙戏，为群众 提供丰富的文化生活，实现人民对美好生活的向往。

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：本单位根据形势下思想文化宣传工作的 特点，对各项的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可 操作性的原则，在注重项目支出内部控制的规范化和资金的 严格管理的同时，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。

二是继续实行政事业单位内部规范化管理，落实主管部 门对本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度改进措施。

三是强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对每个 项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价， 同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的 项目管理。

四是强化项目负责人制度，更加严格地根据项目实施流 程把各层级责任落实到人，各层级对本层级的指标完成情况 和项目管理情况负责。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

1、细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果。

2、做好资金的统筹规划和时间进度安排。提高资金使用的及时性，提高使用效率，节约项目时间成本和资金成本。

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
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额填报。	8%	8
		本级预算实际执行率	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。	10%	10
		年初预算下达	满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请	5%	5
		及时率	但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。		
	业务管理	财务制度健全	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5%	5
		资金使用合规性	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。	7%	7
产出指标	数量指标	复排传统剧目、折子戏数量	每年至少演出50场，少一场扣0.2分。	10%	10
	质量指标	监控结果运用	当年度公益性演出数/全年度公益性演出数50场*100%	10%	10
	时效指标	资金到位及时率	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。	10%	10
	成本指标	当年度项目经费	根据资金使用情况判定，符合规定得满分，否则不得分。	5%	5
效益指标	社会效益指标	面向特殊群体赠送演出票次数	1. 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%	9
	可持续影响指标	人才培养新演员参演率	1. 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

满意度 指标	服务对 象满意 指标	会 意 度	当年度问卷调查的满意群众人数/当年度问卷调查的全部群众人数*100%	10%	9
总权重、评价总分(S)				100%	98
评价 等级	R 优秀 ($S \geq 90$) □ 良好 ($90 > S \geq 75$) □ 合格 ($75 > S \geq 60$) □ 不合格 (S < 60)				

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：仙游县文化和旅游局

部门主管：仙游县文化和旅游局(盖章)

评价小组：

2024 年 5 月 27 日

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（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 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 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二百五十万元整（¥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≤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%	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：国家文物保护专项资金

项目单位：仙游县博物馆

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价

小组：

2024 年 4 月

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目背景及目标。

项目主要针对馆藏文物与文物库房保存环境质量的改善，一是环境的监测与调控，二是文物储藏柜架、文物囊匣的添置，建立比较完善的文物保存系统，运用多种手段对文物保存实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，提升该单位馆藏文物与资料预防性保护及修复的综合能力。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年度仙游县文物保护专项补助支出年初预算安排 69.4423 万元，无预算调整情况。本年度专项预算安排资金69.4423 万元，其中：本级预算安排 69.4423 万元，省级补助资金0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 69.4423 万元，其中：预算资金到位 69.4423 万元，预算资金实际支出 69.4423 万元，本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况(项目完成情况)。

(1)完成项目实施方案的设计、论证及备案，完成公开招标的所有工作，包括招标文件的编制及论证，并成功招标。

(2)完成项目相关货物的生产，等待新馆建设完毕后进场安装。

4. 组织和管理情况

资金管理根据《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理

暂行办法》，遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。项目预算金额69.4423万元，实际投入69.4423万元，实际支出32.99万元，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47.51%。资金的使用严格按照财政部暂行办法和相关法律法规执行，保证资金使用合法、合理、合规。根据项目开展情况，安排具体负责项目组织和实施、资金申报、监督及绩效评价等工作，严格按照相关的规章制度，负责项目的实施和资金具体使用，明确要求项目资金进行专账核算，确保专款专用。

(二)项目绩效目标。

文物保护专项补助的总目标是完成馆藏文物与文物库房保存环境质量的改善，一是环境的监测与调控，二是文物储藏柜架、文物囊匣的添置，建立比较完善的文物保存系统，运用多种手段对文物保存实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，提升该单位馆藏文物与资料预防性保护及修复的综合能力。

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馆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：仙游县博物馆本部预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、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题、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、互相衔接，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，并自觉接收监督。

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,设产出、效益、成本、满意度、管理共 5 个一级指标,权重分别为:40%、30%、10%、10%、10%。在此基础上将其分解为8 个二级指标、9 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、产出成本、产出时效、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等到。根据最近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分 $\leq$ 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及下属单位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。根据各单位、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(附相关评分表)

(一)评价结论。

项目管理方面(10%),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，但因新馆建设进度缓慢，致使支付不及时，得 0 分。

产出方面(40%)，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 34.75 分。

效益方面(30%)，通过项目运作，社会效益不断提供，市民文化生活享受提高了，可持续发展指标、文物保护工作有了明显进步，传统文化传承得到了公众的认可与爱护。为博物馆开展免费开放发挥了重要作用，并提供了工作方向，共得 30 分。

成本方面(10%)，成本投入符合项目要求，共得分 10 分。

满意度方面(10%)，博物馆免费开放，为群众带去丰富的文化生活享受，提高了人们的精神文化享受，实现人民对美好生活的向往，得到了广大人民群众的支持，共得 10 分。

综上，总得分 84.75 分。

(二)主要绩效。

开展项目绩效工作，有效完善理念思路、体制机制、方式手段。通过项目运作，社会效益不断提高，市民文化水平提升了；可持续发展指标的增长，文化保护及传承情况也有了明显增长，为仙游文旅产业的发展提供了更为丰富的文化要素。为群众带去丰富的文化生活享受，提高了人们的精神文化享受，实现人民对美好生活的向往，得到了广大人民群众的支持。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我馆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。一是制定相应的专项管理制度，专项管理制度合法、合规、完整，并遵循相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符

合相关参悟制度规定，会计核算规范、有明确的资金 项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科 学论证和项目可行性研究。

(三)项目产出情况。通过开展各种各样的展览活动和社会 教育活动，持续深化群众性的文化生活创建活动，扎实推进未成 年人思想道德建设和文物文化保护工作，不断提升人民的精神生 活、道德水准和文化素养，围绕县委县政府重点工作部署，积极 开展文物保护工作，大力培育和践行文物文化保护思想，以深化 文化保护及传承工作为抓手，着力提升群众文化程度为建设“经 济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供文化 支持和文明素养。

(四)项目效益情况。推进博物馆免费开放工作的进展，深 化文化惠民的工作方针，助力建设“人和业兴、彰文宜居”美丽仙游，积极营造条件，大力宣传优秀传统文化，为群众提供丰富 的文化生活，实现人民对美好生活的向往。

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：本单位根据形势下思想文化宣传工作的特点， 对各项的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原 则，在注重项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，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。

二是继续实行政事业单位内部规范化管理，落实主管部门对 本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度改进措施。

三是强化项目可行性和资金预算管理制度，对每个项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

四是强化项目负责人制度，更加严格地根据项目实施流程把各层级责任落实到人，各层级对本层级的指标完成情况和项目管理情况负责。

(二) 存在的问题。

1、资金支付是应充分考虑客观、主观因素，在支付安排时应结合财政因素。

六、有关建议

1、细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果。

2、做好资金的统筹规划和时间进度安排。提高资金使用的及时性，提高使用效率，节约项目时间成本和资金成本。

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
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	满分8分,有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分,扣完为止。特殊情况说明:实际到位金额为0的情况下,预算下达金额不为0的,预算分配下达率默认为0%;预算下达金额为0的,预算分配下达率默认为100%。预算调整为调减的,预算下达金额按预算指标实际收回金额填报。	8%	8
		本级预算实际执行率	1.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
		年初预算下达及时率	满分5分,实际得分=5×年初预算下达及时率。	5%	5
	业务管理	资金使用合规性	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的,扣2分。是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的,扣3分。	7%	7
		财务管理制度健全性	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的,此项不得分。对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。制定的办法有1处不符合要求的,扣1分,扣完为止。	5%	5
产出指标	数量指标	宣传活动次数	每年至少完成5场及以上宣传活动,完成5场为满分,少一场扣3分,未举办不得分。	10%	10
	质量指标	符合相关法律、法规	项目立项是否符合相关法律、法规。不符合的,扣2分。项目立项程序是否符合相关规定。未按规定报批的,扣3分。	5%	5
	时效指标	分配下达及时率	及时拨付的资金/全部资金	10%	10
	成本指标	财政补助资金总额	当年度财政补助资金总额为50万元,大等于50万元得满分,否则不得分。	10%	10
效益指标	社会效益指标	群众对传统文化传承保护的知晓度	根据问卷调查的结果进行统计。知晓的人数/全部参加调查的人数*100%	10%	10
	可持续影响指标	文物保护、传承率	每年至少完成5场及以上宣传活动,完成5场为满分,少一场扣3分,未举办不得分。	10%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查,满意的人数/全部参与人数*100%	10%	10
总权重、评价总分(S)				100%	98
评价等级	☒ 优秀(S≥90) ☐ 良好(90>S≥75) ☐ 合格(75>S≥60) ☐ 不合格(S<60)				

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 7 日

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，推动全民健身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价和核实，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≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(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 35%	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
	可持续效益	文艺表演节目个数	文艺表演节目 10 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) □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：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局

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5 日

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≤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。	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：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：

2023 年 5 月15 日

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≤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%	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
效益 35%	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
	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：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

项目单位：仙游县文管办

部门主管：仙游县文化体育和旅游局 评价小组：

2024 年 5 月 15 日

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目背景及目标。

针对我县部分省级文物保护单位的消防安全的现状及 部分省级、县级文物保护单位的本体保存状况不容乐观，适 时启动 4 处省保单位的消防提升项目及文物本体修缮保护工 程。以期达到较大程度地防文献物消防安全问题及保护文物 古建筑的整体结构完整及历史信息的完整性，最大程度加大 文物安全保护工作。

2. 预算资金来源及使用情况。

通过前期的申请工作，闽财教指[2022]88 号于 2022 年 11 月 3 日下达专项补助资金 130 万元，用于省保东石东楼等 4 处单位的消防提升工程和省保圣泉宫及县保象星岳王庙的 修缮保护工程。4 处消防提升工程已支付第一期工程款 19万 5 千元，第二期申请材料已上报财政局待拨。两处修缮工程 均已上报第一期申请资金材料到财政局待拨。

3. 实施情况(项 目完成情况)。

(1)4 处省保单位均已完成现场施工工作，正组织竣工验收材料。

(2)两处修缮工程均已完成约 95%的工程量，正在进行 扫尾工程及准备内业资料中。

4. 组织和管理情况

资金管理根据文物专项资金管理办法，遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。保证专款专用，严禁挪以它用。资金的使用严格按照财政部暂行办法和相关法律法规执行，保证资金使用合法、合理、合规。根据项目开展情况，安排具体负责项目组织和实施、资金申报、监督及绩效评价等工作，严格按照相关的规章制度，负责项目的实施和资金具体使用，明确要求项目资金进行专账核算，确保专款专用。全部工程管理实施到位。

(二)项目绩效目标。

文物保护专项补助的总目标是全面对文物本体的消防安全及整体结构性、完整性和历史信息的全面科学有效的保存和加强。以期达到全面保护文物的安全和完整。

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馆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：涉及的6处文物单位本部预算管理的财政性资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、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题、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、互相衔接，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，并自觉接收监督。

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，设产出、效益、满意度、管理共4个一级指标，权重分别为：

35%、20%、10%、35%。在此基础上将其分解为 9 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、产出成本、产出时效、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等到。根据最近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分 $\leq$ 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，专家评价等方法进行评价。

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各文物保护单位及社会参现人士绩效自评工作的组织领导，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）评价结论。

项目管理方面(35%)，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。得 32 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24分。

效益方面(20%)，通过项目运作，社会效益不断提供，市民文

化生活享受提高了，可持续发展指标、文物保护工作有了明显进步，传统文化传承得到了公众的认可与爱护。共得 20 分。

满意度方面(10%),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，为群众带去丰富的文化生活享受，提高了人们的精神文化享受，实现人民对美好生活的向往，得到了广大人民群众的支持，共得 10 分。

综上，总得分 86 分。

(二)主要绩效。

开展项目绩效工作，有效完善理念思路、体制机制、方式手段。通过项目运作，社会效益不断提高，市民文化水平提升了；可持续发展指标的增长，文化保护及传承情况也有了明显增长，为仙游文旅产业的发展提供了更为丰富的文化要素。为群众带去丰富的文化生活享受，提高了人们的精神文化享受，实现人民对美好生活的向往，得到了广大人民群众的支持。更好地保护了文物的安全。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。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。一是制定相应的专项管理制度，专项管理制度合法、合规、完整，并遵循相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关参悟制度规定，会计核算规范、有明确的资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

(三)项目产出情况。通过开展各种各样的展览活动和社会教育活动，持续深化群众性的文化生活创建活动，扎实推进文物文化保护工作，不断提升人民的精神生活、道德水准和文化素养，围绕县委县政府重点工作部署，积极开展文物保护工作，大力培育和践行文物文化保护

思想，以深化文化保护及传承工作为抓手，着力提升群众文化程度为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供文化支持和文明素养。

(四)项目效益情况。推进各级文物保护单位免费开放工作的进展，深化文化惠民的工作方针，助力建设“人和业兴、彰文宜居”美丽仙游，积极营造条件，大力宣传优秀传统文化，为群众提供丰富的文化生活，实现人民对美好生活的向往。

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：本单位根据形势下思想文化宣传工作的特点，对各项的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，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。

二是继续实行政事业单位内部规范化管理，落实主管部门对本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度改进措施。

三是强化项目可行性和资金预算管理制度，对每个项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

四是强化项目负责人制度，更加严格地根据项目实施流程把各层级责任落实到人，各层级对本层级的指标完成情况和项目管理情

况负责。

(二) 存在的问题。

1、项目资金的使用存在及时性問題，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果，未能使项目资金的作用得到最大化。

2、项目绩效目标中的主要指标设计还需要科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准的考评。

六、有关建议

1、细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果。

2、做好资金的统筹规划和时间进度安排。提高资金使用的及时性，提高使用效率，节约项目时间成本和资金成本。

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
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额填报。	8%	8
		本级预算实际执行率	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，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
		年初预算下达及时率	满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5%	2
	业务管理	资金使用合规性	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。	7%	7
		财务管理制度健全性	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5%	5
产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	文物保护单位受到上级补助数量满分，少一场扣3分，未举办不得分。	10%	10
	质量指标	文物点项目验收通过率	文物项目验收都通过得满分，不是全部验收通过扣3分	5%	0
	时效指标	文物单位修缮及消防项目完成及时率	文物单位修缮及消防项目及时完成得满分，否则不得分	10%	10
	成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	财政补助资金总额为130万元，大等于130万元得满分，否则不得分。	10%	4
效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	根据问卷调查的结果进行统计。知晓的人数/全部参加调查的人数*100%	10%	10
	可持续影响指标	文物保护、传承率	每年至少完成5场及以上宣传活动，完成5场为满分，少一场扣3分，未举办不得分。	10%	10

满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满意率	问卷调查，满意的人数/全部参与人数*100%	10%	10
总权重、评价总分(S)				100%	86
评价等级	☐ 优秀 ($S \geq 90$) ☐ 良好 ($90 > S \geq 75$) ☐ 合格 ($75 > S \geq 60$) ☐ 不合格 ($S < 60$)				

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：仙游县文化和旅游局

部门主管：仙游县文化和旅游局 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），为积极响应党的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（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 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%)，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，优秀人才培养率及全国各类比赛取得的成绩，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≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(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 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
	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，并以此为基础，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

效益 35%	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 ($S \geq 90$) ☐ 良好 ($90 > S \geq 75$) ☐ 合格 ($75 > S \geq 60$) ☐ 不合格 ($60 < S$)				

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		204 部门整体								
部门(单位)名称		龙溪县文化体育和旅游局			部门预算编码		204			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付款额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	3179.32	9135.77	12315.09	2943.24	23.9000	9371.85	76.1000	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	3179.32	9135.77	12315.09	2943.24	23.9000	9371.85	76.1000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	推进文体惠民工程，全力构建现代公共服务体系；加强传统文化传承保护，推进莆仙戏传承保护，推进文物但拍利田 推进非物质文化遗产但拍利围，推进立化体育产业发显担升 参加少市立化 体育音寒 兴					今年 1-11 月份，全县接待游客量达 512.5 万人次，同比增长 51.58%；主要景区实现门票收入 1975.06 万元 比增长 2010 其由力鲤湘号反垃结游客 A657 万人次二同比增长 3622%实现门画收 14026 万元				
绩	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	
	般性支出情	般性支出情	“三公”经费控制率		≤100%	29.18	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2		

效 指 标	成 本 指 标	经济成本 指标	般性支出压减率	≥2%	7.65	4	4	
			三公经费压减率	≥1%	29.18	4	4	
	效 益 指 标	社会效益 指标	重大体育赛事得奖人数	≥5人	42	15	5	
		生态效益 指标	持续输送运动员人数	≥10 人	45	15	15	
	满 意 度 指标	服务对象 满意	群众对文旅工作满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	参加比赛场次	≥5 次	36	12	12	
		质 量 指 标	般公共预算支出年初预算编制 准确率	≥80%	50.73	12	7.61	
		时 效 指 标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	12	2	
总分值、评价总分(S)						85.61		
评价等级	良(90>S≥80)							

