

2024 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
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汇总部门的主要职责是：

（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汇总部门包括 7 个机关行政股室及 9 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县文化体育和旅游局本级	行政单位	9
福建省仙游县图书馆	公益一类事业单位	16
仙游李耕国画艺术研究院	公益一类事业单位	2
仙游县文化市场综合执法大队	公益一类事业单位	15
福建省仙游县体育运动学校	公益一类事业单位	19
福建省仙游县文化馆	公益一类事业单位	5
福建省仙游县博物馆	公益一类事业单位	7
福建省仙游县鲤声剧团	公益二类事业单位	32
仙游县体育中心	公益一类事业单位	7
仙游县旅游事业发展中心	公益一类事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县文化体育和旅游局汇总部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游的重要论述，全面落实福建省文旅经济发展大会精神，围绕县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，坚持以文塑旅、以旅彰文，高位推进文体旅产业融合发展，各项工作取得了新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 文化方面：福建省厦门大学国学研究院“莆仙戏文化研究基地”正式挂牌成立。鲤声剧团剧目《团圆之后》入选文旅部《重点传统（经典）剧目复排计划名录》。《别妻图》参加全省会演获表演一等奖等多个奖项。《生而为戏：郑怀兴先生纪念文集》正式发布。黄羲博物馆实现开工。

2. 体育方面：2024 首届“仙境骑游”自行车公开赛暨福建省自行车联赛仙游站、海峡两岸大学生篮球赛、仙游马拉松赛等重大赛事成功举办。2024 年福建省“全国武术之乡”武术比赛荣获 6 金、8 银、19 铜和集体太极拳三等奖。参加第十八届全国武术之乡武术套路比赛，荣获 5 金和集体项目一等奖。

3. 旅游方面：九鲤湖景区入选“福建省十大夏季清凉地”、评为全省四钻级智慧景区。钟山镇、西苑乡获评省级全域旅游生态旅游小镇。游洋镇、菜溪乡获评市级全域旅游生态旅游小镇。游洋天马村、菜溪象星村获评市级金牌旅游村。榜头天马山景区、

游洋镇上官红色旅游景区获评国家 2A 景区。全县接待游客量达 601.4 万人次，比增 19.2%；主要景区实现门票收入 2137.48 万元，比增 7.11%。其中，九鲤湖景区接待游客 48.74 万人次、实现门票收入 1615.08 万元，分别比增 3.9%、7.49%；菜溪岩景区接待游客 9.56 万人次、实现门票收入 211.1 万元，分别下降 2.05%、3.83%；仙水洋景区接待游客 26.74 万人次、实现门票收入 311.3 万元，分别比增 61.67%、13.78%。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

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	2,708.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,100.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	234.36	五、教育支出	302.70
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,718.28
八、其他收入	419.18	八、社会保障和就业支出	143.65
		九、卫生健康支出	43.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	127.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,061.75
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,462.90	本年支出合计	4,597.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	225.23	年末结转和结余	90.79
总计	4,688.14	总计	4,688.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	4,462.90	3,809.37	0.00	234.36	0.00	0.00	419.18
205			教育支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,602.57	2,149.03	0.00	234.36	0.00	0.00	219.18
20701			文化和旅游	1,610.39	1,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	219.18
2070101			行政运行	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	212.94	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65
2070112			文化和旅游市场管理	206.59	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070199			其他文化和旅游支出	141.97	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	139.52
20702			文物	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项 资金安排的支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展 专项资金支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,462.90	3,809.37	0.00	234.36	0.00	0.00	419.18
2070899			其他广播电视支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	448.99	214.63	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	314.36	80.00	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21903			文化旅游体育与传媒	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221			住房保障支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,061.75	1,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	920.33	920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	920.33	920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

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	4,597.35	2,066.40	2,530.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	302.70	258.72	43.98	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	302.70	258.72	43.98	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	302.70	258.72	43.98	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,718.28	1,493.05	1,225.23	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,696.11	1,063.02	633.09	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	214.27	197.27	17.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	429.11	259.70	169.41	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	185.26	75.21	110.06	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	237.03	68.71	168.32	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	206.52	206.46	0.05	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00
20702			文物	164.73	106.66	58.08	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	130.47	106.66	23.81	0.00	0.00	0.00
20703			体育	144.59	89.02	55.57	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	95.84	89.02	6.82	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00

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

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	4,597.35	2,066.40	2,530.96	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	478.99	234.36	244.63	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	134.63	0.00	134.63	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	344.36	234.36	110.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21903			文化旅游体育与传媒	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,061.75	0.00	1,061.75	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	920.33	0.00	920.33	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	920.33	0.00	920.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

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	2,708.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,100.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	283.97	283.97	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,272.72	2,234.09	38.63	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	127.93	127.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,061.75	0.00	1,061.75	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,809.37	本年支出合计	3,933.06	2,832.68	1,100.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.59	年末财政拨款结转和结余	20.90	20.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	144.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,953.96	总计	3,953.96	2,853.58	1,100.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,832.68	1,832.03	1,000.65
205	教育支出	283.97	258.72	25.25
20599	其他教育支出	283.97	258.72	25.25
2059999	其他教育支出	283.97	258.72	25.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,234.09	1,258.69	975.40
20701	文化和旅游	1,484.91	1,063.02	421.89
2070101	行政运行	255.68	255.68	0.00
2070104	图书馆	214.27	197.27	17.00
2070107	艺术表演团体	429.11	259.70	169.41
2070109	群众文化	185.26	75.21	110.06
2070111	文化创作与保护	165.62	68.71	96.92
2070112	文化和旅游市场管理	206.51	206.46	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	28.45	0.00	28.45
20702	文物	164.73	106.66	58.08
2070204	文物保护	34.27	0.00	34.27
2070205	博物馆	130.47	106.66	23.81
20703	体育	144.59	89.02	55.57
2070305	体育竞赛	39.75	0.00	39.75
2070307	体育场馆	95.84	89.02	6.82
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00
20706	新闻出版电影	98.23	0.00	98.23
2070607	电影	98.23	0.00	98.23
20708	广播电视	97.00	0.00	97.00
2070899	其他广播电视支出	97.00	0.00	97.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	0.00	244.63
2079902	宣传文化发展专项支出	134.63	0.00	134.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.65	143.65	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
221	住房保障支出	127.93	127.93	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	0.00
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

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	1,633.26	302	商品和服务支出	88.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	515.51	30201	办公费	14.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	204.62	30202	印刷费	5.78	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	414.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资	135.58	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.65	30206	电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	6.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.07	30212	因公出国（境）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	64.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	36.38	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,743.35	公用经费合计					88.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,100.38	1,100.38	0.00	1,100.38	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
229			其他支出	0.00	1,061.75	1,061.75	0.00	1,061.75	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	141.42	141.42	0.00	141.42	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	141.42	141.42	0.00	141.42	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	920.33	920.33	0.00	920.33	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	920.33	920.33	0.00	920.33	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4,688.14 万元，支出总计 4,688.14 万元，与上年决算数相比，各增加 782.25 万元，增长 20.03%。主要是政府性基金项目经费收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,462.90 万元，比上年决算数增加 767.33 万元，增长 20.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,708.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100.38 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 234.36 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 419.18 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,597.35 万元，比上年决算数增加 916.69 万元，增长 24.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,066.40 万元。其中，人员支出 1,958.24 万元，公用支出 108.15 万元。
2. 项目支出 2,530.96 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,953.96 万元，支出总计 3,953.96 万元，与上年决算数相比，各增加 637.44 万元，增长 19.22%，主要是：政府性基金项目经费收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,832.68 万元，比上年决算数增加 372.84 万元，增长 15.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999 其他教育支出 283.97 万元，较上年决算数增加 20.50 万元，增长 7.78%。主要原因是专项项目资金支出增加。

(二) 2070101 行政运行 255.68 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 2.23%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2070104 图书馆 214.27 万元，较上年决算数增加 13.97 万元，增长 6.97%。主要原因是人员经费支出增加。

(四) 2070107 艺术表演团体 429.11 万元，较上年决算数减少 67.54 万元，下降 13.60%。主要原因是项目经费支出减少。

(五) 2070109 群众文化 185.26 万元，较上年决算数增加 91.09 万元，增长 96.73%。主要原因是乡镇文化站开放补助等经费支出增加。

(六) 2070111 文化创意与保护 165.62 万元，较上年决算

数增加 27.21 万元，增长 19.66%。主要原因是非物质文化遗产保护与传承项目资金支出增加。

（七）2070112 文化和旅游市场管理 206.51 万元，较上年决算数增加 8.12 万元，增长 4.09%。主要原因是人员经费支出增加。

（八）2070199 其他文化和旅游支出 28.45 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 184.50%。主要原因是特色文化旅游概念项目编制等有关经费支出增加。

（九）2070204 文物保护 34.27 万元，较上年决算数减少 84.93 万元，下降 71.25%。主要原因是省级文物保护专项项目资金支出减少。

（十）2070205 博物馆 130.47 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 1.14%。主要原因是专项项目经费支出增加。

（十一）2070305 体育竞赛 39.75 万元，较上年决算数增加 33.47 万元，增长 532.71%。主要原因是自行车联赛经费支出增加。

（十二）2070307 体育场馆 95.84 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 12.91%。主要原因是专项项目支出增加。

（十三）2070399 其他体育支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是新增创建全民运动健身模范县及老年人体育协会等工作经费。

（十四）2070607 电影 98.23 万元，较上年决算数增加 10.29 万元，增长 11.70%。主要原因是老电影放映员生活补助费等支出增加。

（十五）2070899 其他广播电视支出 97.00 万元，较上年决

算数增加 97.00 万元。主要原因是本年度新增应急广播体系建设项目经费。

（十六）2079902 宣传文化发展专项支出 134.63 万元，较上年决算数增加 99.10 万元，增长 278.94%。主要原因是新增文旅宣传合作项目经费支出。

（十七）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 110.00 万元，较上年决算数增加 104.63 万元，增长 1947.83%。主要原因是文化服务体系建设补助项目经费支出增加。

（十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.65 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 2.95%。主要原因是缴费基数调增及人员增加。

（十九）2101101 行政单位医疗 15.41 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.86%。主要原因是人员增加医疗保险费支出增加。

（二十）2101102 事业单位医疗 27.64 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 1.22%。主要原因是人员减少，医疗费支出减少。

（二十一）2210201 住房公积金 127.93 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 2.80%。主要原因是缴费基数调增及人员增加。

（二十二）2070113 旅游宣传 0 万元，较上年决算数减少 1.65 万元。主要原因是本年度无该项目支出。

（二十三）2070399 其他体育支出 0 万元，较上年决算数减少 31 万元。主要原因是本年度无该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1,100.38 万元，比上年决算数增加 388.30 万元，增长 54.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 38.63 万元，较上年决算数增加 38.63 万元。主要原因是本年度新增省级专项项目资金支出。

(二) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 141.42 万元，较上年决算数增加 24.30 万元，增长 20.75%。主要原因是文创产业基地数字化等项目经费支出增加。

(三) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 920.33 万元，较上年决算数增加 325.37 万元，增长 54.69%。主要原因是全民健身改造中心、县运动会等项目经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,832.03 万元，其中：

(一) 人员经费 1,743.35 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 88.68 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.59 万元，增长 142.84%。主要原因是本年度安全检查等次数增加，接待费支出增加。具体情况如下：

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

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.59 万元，增长 142.84%。主要是本年度安全检查次数增加，接待费支出增加。累计接待 5 批次、77 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 78 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是国家高水平体育后备人才专项资金、关于下达 2024 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知、关于提前下达 2024 年体育发展专项资金预算的通知（举重、拳击）等项目，涉及财政拨款资金共计 111.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 45.32 万元，比上年决算数增加 7.33 万元，增长 19.30%，主要原因是：人员增加办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 79.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 78.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年福建省自行车联赛（仙游站）经费县级配套						
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	39.75	39.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.75	39.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助自行车联动活动总金额39.75万元、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				补助自行车联动活动总金额39.75万元、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				
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		≥39.75万元	39.75	10	10	
	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	13	13	
		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	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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		
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50万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				举办2024年福建省自行车联赛活动，完成率达到100%，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助体育产业活动数量		≥1次	1	13	13	
		质量指标	赛事、活动举办完成率		≥100%	100	14	14	
		时效指标	自行车联赛举办及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助体育产业活动总金额		≥50万元	0	10	0	因财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数		≥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%	90	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			创建第二届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 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	6.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	6.00	—	60.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参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47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95%；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20万元；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5000人以上。				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95%；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5000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		≥10万元	6	10	6	按项目进度付款以及部分资金送国库支付中心审核
	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	5000	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		≥35项	35	13	13	
		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		≥100%	100	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		≥100%	100	14	14	
总分							91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		
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47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20万元；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5000人以上。				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95%；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5000人以上，通过省级创建初考评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	部分资金送给国库审核，等待国库支付以及按项目进度付款
	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	5000	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		≥90%	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		≥2项	2	13	13	
		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		≥90%	95	14	14	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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						
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 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45.83	45.83	32.75	10	71.46	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		45.83	45.83	32.75	—	71.46		
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
	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	14	14	
		质量指标	举办宣传推介活动群众参与人数		≥5万人	12.4	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		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	文化旅游发展总投入		≥250万元	236.92	10	9.48	剩余资金于2025年报销
	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	
总分							94.48		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			海南“莆田甘蔗村”祖地考项目资金						
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 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	23.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据从莆田迁琼的各姓族谱、海南各地相关县志史料及福建莆田相关族谱、县志及相关文献资料，结合其他省份从“莆田甘蔗园村”迁入的史料，对福建莆田“甘蔗园村”的原址地进行考证，解决莆田裔后人寻根溯祖的难题。海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果数量2项，海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人数达5000人。				完成资料收集与整理，研究报告的撰写，研究报告的讨论与论证，提交成果结题，				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果数量		≥2项	2	14	14	
		质量指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目完成及时率		≥100%	100	13	13	
	成本 指标	经济成本指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目资金总投入		≥23万元	0	10	0	支付材料已送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益 指标	社会效益指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人数		≥5000人	200000	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人满意率		≥90%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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	1.52	1.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.52	1.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				出版画册达到1000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	作品回顾展制作总费用		≥1.52万元	1.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	画展参观人数		≥3000人	3000	30	30	
	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	14	14	
		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	13	13	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			锦屏县文化旅游事业发展帮扶资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助解决锦屏县作为多类示范及重点帮扶县，围绕战略定位政策机遇推进建设，脱贫与乡村振兴，面临的诸多困难。为锦屏县当前财政资金压力大、经济实力弱、民生短板多等问题突出，巩固脱贫成果及推进文化旅游事业任务艰巨，提供资金支持。锦屏县文化旅游发展事业增收率10%，锦屏县文化旅游事业帮扶项目锦屏县人民满意率超过90%。			在仙游县人民政府的援助下，通过文化旅游扶贫项目的实施，将有力推动锦屏县文化旅游产业快速发展，为打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴作出积极贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	锦屏县文化旅游事业帮扶次数	≥1次	1	13	13		
		质量指标	帮扶资金用于开展有质量的宣传活动次数	≥1次	1	14	14		
		时效指标	锦屏县文化旅游事业发展项目开展及时率	≥100%	100	13	13		
	成本指标	经济成本指标	锦屏县文化旅游事业帮扶总投入	≥200万	200	10	10		
	效益指标	社会效益指标	锦屏县文化旅游发展事业增收率	≥10%	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	锦屏县文化旅游事业帮扶项目锦屏县人民满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 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		
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3万元，老年人体育协会举办活动完成率达到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	老年人体育协会组织工作活动总投入		≥1.5万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人全民健身活动参与受益人数		≥100人	300	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		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人体育协会组织活动开展次数		≥2次	2	13	13	
		质量指标	老年人体育协会举办活动完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	老年人体育协会组织工作活动及时率		≥100%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 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	139.70	139.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	139.70	139.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙舟比赛总投入139.7万元，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		≥139.7万元	139.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观看龙舟比赛群众人数		≥8000人	8000	30	30	
	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	
			龙舟活动举办完成率		≥100%	100	14	14	
			龙舟举办完成及时率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财建指【2024】7号，关于下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第三批）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 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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造提升旅游集散中心（公交北站）1个，资金投入10万元，工程按序时完成，验收率100%，提升全县旅游人数增长率10%，游客满意度达90%以上。			完成选址和可研等前期工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升公交北站投入资金	≥10万元	0	10	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
	效益指标	社会效益指标	全县旅游人数增长率	≥10%	11.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升旅游集散中心	≥1个	0	10	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
		质量指标	工程验收通过率	=100%	0	15	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
		时效指标	工程按序时完成率	=100%	0	15	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
	总分						40	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		
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
	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	
			文物单位社会教育活动数量		≥2场	2	10	10	
		质量指标	参观、交流文物的人数		≥100人	2338	10	10	
			时效指标	文物单位举办社会受教育活动及时率		≥100%	100	10	10
	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	支付材料已送国库支付中心，等
	效益指标	社会效益指标	文物单位社会教育活动数量		≥2场	2	15	15	
		生态效益指标	文物保存原貌数量		≥1个	1	15	15	
	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	
总分							88.19		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

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						
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	91.00	91.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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基本完成，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
	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%	100	13	13	
		时效指标	文物单位修缮及消防项目完成及时率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥130万元	39	10	3	省级文物和世界文化遗产保护专项资金支付材料已送县国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	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	
总分						83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2023]111号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知						
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	40.50	39.06	10	96.44	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.50	39.06	—	96.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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43628小时以上，群众参与阅读人数达到55755人以上，惠及群众人数达到140855万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到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
	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	55755	13	13	
		时效指标	文化站周免费开放时间		≥36288小时	43628	14	14	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥40.5万元	39.06	10	9.64	按照项目进度付款
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20人	140855	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	
总分							96.64		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]14号 2024年体育专项资金预算（群众体育 全民健身赛事活动）						
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	1.07	10	5.35	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	1.07	—	5.35		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全民健身赛事活动总投入20万元，举办全民健身运动会比赛数量3个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%				举办亲子运动会、全民健身日指导员展演、职工运动会、咱家门口运动会镇（村）等活动，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度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	全民健身赛事活动总投入		≥20万元	1.07	10	0.54	因财力紧张，支付材料送达国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动普惠人数		≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全民健身运动会比赛数量		≥3个	3	14	14	
		质量指标	全民健身赛事活动验收合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身赛事活动及时完成率		≥100%	100	13	13	
总分							80.54		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]15号，关于下达2024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	45.57	22.79	10	50.01	0
	其中：当年财政拨款		0.00	45.57	22.79	—	50.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电影公益场次放映补助总投入45.57万元，公益电影放映完成场次3255场，影片质量达标率95%，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【2024】15号文件下达2024年农村公益电影放映场次补贴资金的通知，每村每月放映一场电影，271行政村共计完成了3255场次，圆满完成了2024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
	成本指标	经济成本指标	电影公益场次放映补助总投入	≥45.57万元	22.79	10	5	2024年农村公益电影放映任务已完成，因财政资金紧张未及时支付
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥6000人	97650	15	15	
			公益电影行政村放映覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥95%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	公益电影放映完成场次	≥3255场	3255	10	10	
			公益电影放映行政村数量	≥271个	271	10	10	
		质量指标	影片质量达标率	≥95%	95	10	10	
时效指标	年度电影放映及时率	≥100%	100	10	10			
总分						85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]44号，关于下达2024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（开展全民健身主题赛事活动）						
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全民健身赛事活动总投入20万元，举办全民健身主题活动数量1个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%				举办全民健身主题活动数量1个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度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
	产出指标	数量指标	举办全民健身主题活动赛事数量		≥1个	1	14	14	
		质量指标	全民健身主题活动赛事验收合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身主题活动赛事及时完成率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	全民健身主题活动赛事总投入		≥20万	0	10	0	赛事已举办，资金未及时报
	效益指标	社会效益指标	全民健身主题活动赛事普惠人数		≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]51号，关于下达2024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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.36	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励影院放映国产影片，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，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5场，影院全年放映国产影片部数2部。			鼓励影院放映国产影片，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，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5.02场，国产影片观影人数46.61万人				
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
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片场次	≥5完场	5.02	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥6%	86	13	13	
		时效指标	影院全年放映国产影片及时率	≥98%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额	=4.36万元	0	10	0	因财力紧张，支付材料送往国库未支付
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数	≥4万人	46.61	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	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		0.17	0.17	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.17	0.17	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量		≥1处	1	10	10	
		质量指标	文物保护单位补助完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	文物保护单位受补助及时率		≥100%	100	15	15	
	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	资金结余
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数		≥7200人	11865	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物单位对资金安排满意度		≥100%	100	10	10	
总分							89.91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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
	产出指标	数量指标	补助社区运动会数量		≥1个	1	14	14	
		质量指标	活动举办完成率		≥80%	100	13	13	
		时效指标	社区运动会举办及时率		≥90%	100	13	13	
	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	社区运动会支出材料已送县国库支付中心审核支付，等待县国库支付中心支付
	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	参加社区运动会人员满意度		≥90%	98.6	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助体育产业活动总投入40万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				省级补助体育产业活动投入40万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人次达到500万人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	15	15	
		时效指标	自行车联赛举办及时率		≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	体育产业活动总金额		≥40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数		≥600人	5000000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】25号下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知（游洋镇兴山村福建省金牌旅游村）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金牌旅游村项目资金总投入10万元，建设停车场1个，获得品牌的数2个，金牌旅游村受补助及时率达到100%，接待境内游客人数6万人，游客对旅游景点的满意度达到90%以上				2023年，兴山村完成美林溪休闲景观带、回型土楼三期修缮及人居环境整治配套等共3项乡村振兴工程建设，投资金额330万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设停车场数量		≥1个	1	20	20	
		质量指标	获得品牌的数量		≥2个	0	10	0	未获批
		时效指标	金牌旅游村受补助及时率		≥100%	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	成本指标	经济成本指标	金牌旅游村项目资金总投入		≥10万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	接待境内游客人数		≥6万人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点的满意度		≥90%	93.6	10	10	
总分							60		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.84	11.84	11.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.84	11.84	11.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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				电影公益场次放映补助总投入11.84万元，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18万人，观影群众满意度达到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
	产出指标	数量指标	全县各村年度电影放映总 场次		≥3387场	3387	12	12	
		质量指标	年度电影放映完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	年度电影放映及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	电影公益场次放映补助总 投入		≥47.37万 元	47.37	10	10	
	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%	96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财教指【2023】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 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	0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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0.44万元，影院放映国产影片场次达到5万场，影院全年放映国产影片部数达到1178部，影院放映国产影片票房收入占比达到90.4%以上，国产影片观影人数达到55.21万人。				
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
	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	14	14	
		时效指标	影院全年放映国产影片部数	≥30部	1178	13	13	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额	=0.44万元	0.44	10	10	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%			因财政库款原因未形成支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动数量	≥1场	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		质量指标	青少年赛事活动完成率	≥100%	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		时效指标	青少年赛事活动举行及时率	≥90%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	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	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	“奔跑吧，少年”活动参与人次	≥400人次	0	30	0	因财政库款原因未形成支出
	满意度指标	服务对象满意度指	青少年体育赛事活动参与人员满意度	≥90%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
总分						0		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		闽财教指【2023】67号关于提前下达2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知						
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	85.00	85.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文物保护单位修缮与抢险救灾共计5个，文物保护单位补助完成率达到100%，文物保护工作项目资金总投入85万元，参观、交流文物的人数达到200人以上，参观群众对文物点的满意率达到90%以上		前连连元祥旧居，作为族居祖地，每年春节、冬至和清明节回乡探亲祭祖的后代都超过500人次，满意度超95%。大浦林氏民居也是超过450人次，满意度超98%。高阳温氏宗祠回乡探亲祭祖及作为红色革命文物等平常参观学习的都超过1500人次，满意度超95%。园庄黄朝尊孝子祠每年探亲祭祖超过600人次，满意度超过95%。白石院作为文物单位和旅游景点每个月平均香客及旅游人数超300，全年总数超过3600人次。环境优美，文物得到保护群众满意度超95%。象星岳王庙1万5千，涂山傅氏民居1万5千，改善文物的安全保护，岳王庙后裔及香客每年超1千人次满意度超97%。傅氏后裔每年探亲超450人次，满意度超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
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮与抢险救灾数量	≥5个	5	13	13	
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	0	13	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	0	14	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥85万元	0	10	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200人	7100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对文物点的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						53		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知（举重、拳击）						
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	132.00	4.83	10	3.66	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	132.00	4.83	—	3.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助青少年赛事活动数量达到2个，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到90%以上				补助青少年赛事活动数量达到2个，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到94%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	补助青少年赛事活动总金额		≥132万元	4.83	10	0.37	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	经济效益指标	青少年体育赛事活动参与受益人数		≥1000人	1120	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%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量		≥2个	2	15	15	
		质量指标	举办比赛项目数完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	比赛活动及时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							80.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】104号关于提前下达2024年中央补助地方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	5.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.06	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励影院放映国产影片，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，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5场，影院全年放映国产影片部数2部。				影院放映国产影片场次完成放映50279场，影院放映国产影片票房收入占比86%，国产影片观影人数466110人，观众对国产影片的满意度达到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	放映国产影片补贴总额		=5.06万元	0	10	0	支付材料送往国库，等待国库付款
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数		≥4万人	46.611	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	502789	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		≥6%	86	12	12	
		时效指标	影院全年放映国产影片及时率		≥2%	100	15	15	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】111号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知						
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 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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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43628小时，群众参与阅读人数达到55755人，惠及群众人数达到140855人，群众对乡镇文化站满意度达到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	乡镇文化站受补助总额		≥40.5万元	0	10	0	支付材料送往国 库，等待国库拨付
	效益 指标	社会效益 指标	惠及群众人数		≥20人	140855	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	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	10	10	
			文化站周免费开放时		≥36288小 时	43628	10	10	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	55755	10	10	
		时效指标	文化站开放不及时次数		≤36288次	0	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】32号，关于下达2024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19万、黄福华2万）						
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	19.00	10	90.48	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	19.00	—	90.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、国家非物质文化遗产保护资金总投入21万元，发放到位率100%。 2、举办仙作技艺研讨会、讲座或座谈会1场。交流传统技艺，研究挖掘仙作传统文化精髓，丰富仙作传统文化内涵。 3、开展1场“仙作·中国行”展览活动或非遗作品展览。提高仙作技艺知名度和认可度。 4、制作仙作技艺展示(宣传包)宣传仙作技艺，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。				1、举办1场“中国中式家居设计论坛”，进一步增进产业之间跨界互助与合作，促进资源共享，共同推动仙作技艺高质量发展 2、开展1场“仙作·中国行”走进大连展览活动，提高仙作技艺知名度和认可度。 3、制作1个仙作技艺宣传视频，通过非遗传承人的视角宣传仙作非遗，让非遗在新时代焕发出新的生机，促进仙作红木产业持续繁荣发展。				
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
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动数量		≥1场	2	13	13	
		质量指标	拍摄非遗宣传片数量		≥1个	2	14	14	
		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%	90.47	13	11.76	因财力紧张，支付材料送往国
	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		=21万元	19	10	9.05	因财力紧张，支付材料送往国
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率		≥5%	36	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%	97.2	10	10	
总分							94.81		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】37号，关于下达2024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 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	4.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				文化站免费开放时间达到43628小时以上，群众参与阅读人数达到55755人以上，惠及群众人数达到14.08万人以上。				
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
	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	55755	13	13	
		时效指标	文化站周免费开放时间		≥36288小时	43628	14	14	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥4.5万元	0	10	0	报销手续缓慢
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20人	140855	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	
总分							80		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

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	48.00	10	96.00	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.00	—	96.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
	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	15	15	
		时效指标	全民健身场地建设完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地建设资金总投入	≥50万元	48	10	9.6	资金结余
	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	
总分						96.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 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		38.19	38.19	38.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.19	38.19	38.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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1178部以上,影院放映国产影片票房收入占比达到90.40%以上,国产影片观影人数达到55.21万人以上。				
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
	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	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额		=38.19万元	38.19	10	10	
	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指2022-120号下达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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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
	产出指标	数量指标	乡镇文化站个数		=18个	18	10	10	
			文化站周免费开放时间		≥36288小时	40924	10	10	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	9389	10	10	
		时效指标	文化站周免费开放不及时次数		≤3次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥45万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20万人	20	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%	95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教[2023]167号, 关于提前下达2024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		
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3387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。			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3255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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村电影公益场次放映补助市级配套总投	=2.45万元	2.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥10万人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3387场	3255	15	14.42	闽财教指【2024】15号文件显示2024年度农村公益电影放映场次减为3255场
		质量指标	电影放映完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	电影放映及时完成率	≥100%	100	12	12	
总分						99.42		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	10.97	10	43.88	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	10.97	—	43.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	=1个	1	14	14	
		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	13	13	
	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	10.97	10	4.39	资金未报销完毕
	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	参赛人员对举办比赛满意度	≥95%	100	10	10	
总分						84.39		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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 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	164.60	164.60	164.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	164.60	164.60	164.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年全民健身场地设施建设总数量达到25个，全民健身场地设施建设项目总投入200.06万元，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。			全民健身场地设施建设总数量达到25个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	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	
	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	200.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身场地建设项目施工验收合格率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加全民健身活动人员满意率	≥95%	98.6	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2023】78号下达2023年体育事业发展专项资金的通知-根据闽财教指【2023】23号文件精神（多功能运动场）					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	27.70	10	92.33	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.70	—	92.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助群众运动场建设1个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40万元，参加全民健身活动人数达到1000人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上			补助群众运动场建设1个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40万元，参加全民健身活动人数达到1000人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助群众运动场建设数量	≥1个	1	14	14	
		质量指标	运动场工程项目完工率	≥80%	100	14	14	
		时效指标	运动场项目建设受补助及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	补助群众运动场建设总金额	≥40万元	37.7	10	9.43	资金结余
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数	≥100人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						96.43		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2023】147关于下达2023年第五年批竞技体育专项资金的通知（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		
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25万元，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%				因财政库款原因未形成支出				
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	青少年赛事活动投入总金额		≥25万元	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	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	0	30	0	因财政库款原因未形成支出
	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		≥95%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动数量		≥1场	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		质量指标	青少年赛事活动完成率		≥100%	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		时效指标	青少年赛事活动举行及时率		≥100%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
总分							0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2024】49号2024年第三批市体育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	112.40	10.00	10	8.90	0
	其中：当年财政拨款		0.00	112.40	10.00	—	8.90	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全民健身场地设施建设分配村数量达到24个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地设施项目及时完成率达到100%，全民健身场地设施建设项目总投入112.4万元，参加全民健身活动人数达到5500人以上，参加全民健身活动人员满意度达到95%				全民健身场地设施建设分配村数量达到24个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地设施项目及时完成率达到100%，参加全民健身活动人数达到5500人以上，参加全民健身活动人员满意度达到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	全民健身场地设施建设项目总投入	≥112.4万元	10	10	0.89	部分资金送往国库，因财力紧张未支付以及项目未验收部分资金等验收后付款
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数	≥5500人	5500	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	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设分配村数量	≥24个	24	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						80.89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莆财教【2024】55，关于下达2024年第四批市体育事业发展专项资金的通知 (2024自行车仙游站)						
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 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		
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50万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上			赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助体育产业活动数量	≥1次	1	14	14	
		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	13	13	
	成本指标	经济成本指标	体育产业活动总金额	≥20万	0	10	0	因财力紧张，支付材料已送达国库支付中心，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥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%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莆财教【2024】79号关于下达2024年第七批体育事业发展专项资金的通知（群众体育和美乡村篮球大赛50万）						
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助和美乡村篮球大赛总投入50万元，补助体育赛事1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育赛事参与人数达到100人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上			成功举办和美乡村篮球大赛，本赛事、活动举办完成率达到100%，体育赛事参与人数达到100人，参加全民健身活动人员满意度达到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
	产出指标	数量指标	补助体育赛事活动数量	≥1次	1	14	14	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	和美乡村篮球赛举办及时率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助体育赛事活动总金额	≥50万元	0	10	0	因财力紧张，资金送达国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	体育赛事活动参与人数	≥100人	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度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	承办2022年仙游县少年儿童锦标赛数量1场，儿童锦标赛组队数量3队，参与人次60人次，赛风赛级和兴奋剂事件不出现，满意度95%				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
	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	10	10	
			儿童锦标赛组队数量		≥3队	5	10	10	
		质量指标	2022年仙游县少年儿童锦标赛完成率		≥100%	100	10	10	
			少年儿童锦标赛举办及时率		≥100%	100	10	10	
	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	服务对象满意 度		≥95%	98.1	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教指2022-188号下达莆田市2023年文物保护专项资金的通知-城内林氏宗祠3万元、辉煌吴氏居民5万元、象星岳王庙4万元、罗峰白石院3万元					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目资金 (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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对文物保护的重视，补助文物保护单位4处，及时拨付文物保护单位资金15万元，参观、交流文物的人数达人以上3000人，参观群众对文物点的满意度达到93%以上			强对文物保护的重视，补助文物保护单位4处，参观、交流文物的人数达人以上3397人，参观群众对文物点的满意度达到100以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮、加固、线路改造数量	≥4处	4	14	14	
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位资金总投入	=3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥3000人	3397	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参观群众对文物点的满意度	≥93%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			全民健身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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		14.78	14.78	8.70	10	58.86	0	
	其中：当年财政拨款		14.78	14.78	8.70	—	58.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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12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
	产出指标	数量指标	器材采购数量		≥60件	60	10	10	
			健身场地建设个数		≥2个	2	10	10	
		质量指标	器材验收合格率		≥100%	100	10	10	
			时效指标		健身场地建设及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	器材采购总金额		≥14.77714万元	8.7	10	5.89	资金结余
	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	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%	95.1	10	10	
总分							85.89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文物保护经费及文物保护中心劳务派遣服务费						
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	2.93	1.08	10	36.86	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.93	1.08	—	36.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请专家对文物点进行论证次数1次以上，加强对文物保护的重视，拟补助县级文物点1处，及时拨付文物保护费2.5万元，参观、交流文物的人数达200人以上				聘请专家对文物点进行论证次数3次以上，加强对文物保护的重视，参观、交流文物的人数达2000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	文物保护工作项目资金投入		≥2.5万元	1.08	10	4.32	支付材
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数		≥200人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参观群众对文物点的满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	文物专家论证次数		≥1次	3	14	14	
		质量指标	文物点补助完成率		≥100%	0	13	0	料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
		时效指标	文物点受补助及时率		≥100%	0	13	0	支付材
总分							58.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文旅宣传合作项目					
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	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制作播放《有一种旅游叫仙游》形象短片，在莆田台和仙游台媒体各播放三次；全年拍摄制作《守艺人》26期，每期时长3分钟，在新媒体微信号、视频号、抖音号、头条号等宣传矩阵全面发布				视频短片拍摄制作完成数量达到128条，制作播放《有一种旅游叫仙游》形象短片，在莆田台和仙游台媒体各播放三次；全年拍摄制作《守艺人》26期，			
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	仙游文旅宣传合作项目资金总投入	≥100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频短片播放平台数量	≥5个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	视频短片拍摄制作完成数量	≥26期	128	14	14	
		质量指标	视频短片拍摄制作合格率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	短片拍摄制作及时完成率	≥90%	100	13	13	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文庙绿化维修维护项目						
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 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	9.84	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.84	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实新时代“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针，坚守文物安全底线，以县委吴书记加强仙游文庙保护提升的指示要求为重点，以建设“平安文庙，活力文庙”为抓手，全面提升仙游文庙保护管理能力，充分发挥仙游文庙展示仙游人文历史、赓续传统文脉的功能作用，使“海滨邹鲁”崇文尚教的优良传统代代传承，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。仙游文庙绿化维修维护达标率100%，仙游文庙绿化维修维护使用率90%以上。				仙游文庙绿化维修维护项目，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。项目已100%完成，群众满意率达100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙游文庙绿化维修维护数量		≥1个	1	13	13	
		质量指标	仙游文庙绿化维修维护达标率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	仙游文庙绿化维修维护及时完成率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	仙游文庙绿化维修维护总投入		≥9.84万	0	10	0	支付材料送国库支付中心支付，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	仙游文庙绿化维修维护使用率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游文庙绿化环境群众满意率		≥90%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文庙宣传展示提升项目					
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 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	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实新时代“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针，坚守文物安全底线，以县委吴书记加强仙游文庙保护提升的指示要求为重点，以建设“平安文庙，活力文庙”为抓手，全面提升仙游文庙保护管理能力，充分发挥仙游文庙展示仙游人文历史、赓续传统文脉的功能作用，使“海滨邹鲁”崇文尚教的优良传统代代传承，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。仙游文庙绿化维修维护使用率100%，仙游文庙宣传展示提升项目投入使用率90%。			大成殿的礼乐器布置已经完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙游文庙宣传展示提升项目数量	≥1个	1	14	14	
		质量指标	仙游文庙绿化维修维护使用率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	仙游文庙宣传展示提升项目及时完成率	≥100%	50	13	6.5	因为后续资金问题，完成了祭孔礼乐器的布置展示，其他均未完成。
	成本指标	经济成本指标	仙游文庙宣传展示提升项目总投入	≥90万	0	10	0	支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	仙游文庙宣传展示提升项目投入使用率	≥90%	50	30	16.67	因为后续资金问题，完成了祭孔礼乐器的布置展示，其他均未完成。
	满意度指	服务对象满意度指	仙游文庙宣传展示提升项目观光人群满意率	≥90%	98	10	10	
总分						60.17		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县第四次全国文物普查						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	9.71	10	97.10	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.71	—	97.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对已认定、登记的576处不可移动文物开展复查和对新发现的不可移动文物开展调查。				完成580处的不可移动文物实地普查和系统数据录入工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物普查工作资金总投入		≥10万元	9.71	10	9.71	按项目进度付款
	效益指标	社会效益指标	建立不可移动文物资源台账数目		≥576本	580	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对文物点的知晓度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物普查数量		≥576处	580	13	13	
		质量指标	文物普查率		≥80%	100	13	13	
		时效指标	文物普查工作时间		≤6个月	5	14	14	
总分							96.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县全民健身（改造）中心					
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 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		165.57	165.57	157.90	10	95.37	7
	其中：当年财政拨款		165.57	165.57	157.90	—	95.37	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设全民健身中心1个，全民健身中心达标率达到100%，全民健身中心工程及时完成率100%，全民健身中心投入使用率达到50%以上，健身人群满意率达到90%以上				建设全民健身中心1个，已完成主体工程建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	仙游县全民健身中心工程总投入	≥165.57万元	157.9	10	9.54	支付材料已送国库支付中心
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身中心投入使用率	≥50%	0	30	0	全民健身中心实施进度缓慢，墙体装修以及内部功能未开始施工，造成未能对外开放
	满意度 指标	服务对象 满意度指	健身人群满意率	≥90%	95.1	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	全民健身中心达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						66.54		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县体育中心消防工程改造项目					
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 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		137.45	88.52	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		137.45	88.52	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量1个，工程质量验收合格率达到100%，新增健身人群数量达到500人以上，健身人群满意率达到95%以上。			委托施工图设计、造价预算编制及审核				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量	≥1个	0	14	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	0	13	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
		时效指标	体育中心消防工程及时完成率	≥100%	0	13	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	成本 指标	经济成本指标	体育中心消防工程总投入	>137.45万元	0	10	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	效益 指标	社会效益指标	新增健身人群数量	≥500人	0	30	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥95%	0	10	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县体育中心足球场地设施建设						
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 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		13.95	13.95	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		13.95	13.95	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设十一人制足球场1个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到100%，足球场建设及时完成率达到100%，发展优质足球运动员人数达到20人以上，足球场运动员满意率达到95%以上				建设十一人制足球场1个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到100%，足球场建设及时完成率达到100%，发展优质足球运动员人数达到20人以上，足球场运动员满意率达到95.1%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
	产出指标	数量指标	建设十一人制足球场数量		≥1个	1	13	13	
		质量指标	十一人制足球场施工质量验收达标率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	足球场建设及时完成情况		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	十一人制足球场资金总投入		≥13.95万元	0	10	0	支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	发展优质足球运动员人数		≥20人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	足球场运动员满意率		≥95%	95.1	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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 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		3882.88	3882.88	141.42	10	3.64	0	
	其中：当年财政拨款		3882.88	3882.88	141.42	—	3.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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%				完成文创产业基地数字化项目LED屏				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	停车位个数		=254个	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
			四馆装修工程面积		=18084m²	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
			博物馆布展工程面积		=3600m²	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
			四馆智能化工程面积		=14484m²	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
		质量指标	四馆建设工程质量验收 合格率		=100%	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
		时效指标	四馆建设工程建设期		≤24月	0	5	5	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
	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	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
	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	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完成
	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	资金由财政统筹, 与指标 值设置不同, 故无法完
总分							5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		3600.00	3600.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3600.00	3600.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目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%。				资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值				
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
	产出指标	数量指标	四馆建设面积		≥4m²	0	13	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
		质量指标	四馆建设项目施工验收合格率		≥100%	0	13	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
		时效指标	四馆建设及时完成率		≥100%	0	14	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
	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，资金未使用，故无法完成指标值
	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，资金未使用，故无法完成指标值
	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，资金未使用，故无法完成指标值
总分							0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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	174.26	174.26	110.85	10	63.61	5	
	其中：当年财政拨款	174.26	174.26	110.85	—	63.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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500人以上，及时支付县十六届运动会资金398万元，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
	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	
	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	217.29	10	5.46	因财力紧张，支付材料送达国库支付中心，国库支付中心未付款
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥50人	55	15	15	
		生态效益指标	向上输送后备体育人才数量	≥45人	50	15	15	
	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	
总分						90.46		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			应急广播体系建设						
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 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	194.00	97.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	194.00	97.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县村广播升级数达到242个、村村响广播传输覆盖网络率达到7.4%、应急广播项目完成及时率达到100%、村村响广播升级改造总投入97万元、设施运转无故障率达到98%、群众满意度达到97%				全县325个村，共计2857个广播点位，一个广播指挥播控中心均已建设完毕，村村响广播传输覆盖网络率达到100%、应急广播项目完成及时率达到100%、设施运转无故障率达到99%、群众满意度达到98%				
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	村村响广播升级改造总投入		≥97万元	97	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	设施运转无故障率		≥98%	99	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥97%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	全县村广播升级数		≥242个	2857	14	14	
		质量指标	村村响广播传输覆盖网 络率		≥7.4%	100	13	13	
		时效指标	应急广播项目完成及时 率		≥100%	100	13	13	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			(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		福建省仙游县图书馆	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.68	2.68	2.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.68	2.68	2.68	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施期将运用2.677448万元资金，用于支付馆内光纤费用不少于8个月、及时举办不少于8次读者活动、预计实现文献借还册次24万册次，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2.677448万元资金，用于支付馆内光纤费8个月、及时举办8次读者活动、实现文献借还册次26万册次，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98%，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	≥2.677448万元	2.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	
			文献借还册次	≥240000册次	260579	10	10	
	生态效益指标	年均可循环利用册次	≥2.4册次	2.49	10	10		
	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%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	支付光纤费用月数	≥8个	8	10	10	
			举办读者活动次数	≥8次	8	10	10	
		质量指标	采购书籍全新正版率	≥100%	100	10	10	
时效指标		全年读者活动任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			(闽财教指【2023】111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		实施单位		福建省仙游县图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	9.00	8.28	10	92.00	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	8.28	—	92.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目实施期将运用9万元资金，用于采购不少于1000册全新正版图书、及时举办不少于8次读者活动、预计实现文献借还册次24万册次，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8.28万元资金，采购924册全新正版图书、及时举办8次读者活动、实现文献借还册次26万册次，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98%，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		≥9万元	8.28	10	9.2	剩余资金未计划支出，留待2025年继续指出
	效益指标	社会效益指标	免费开放度		≥100%	100	10	10	
			文献借还册次		≥240000册次	260579	10	10	
		生态效益指标	年均可循环利用册次		≥2.4册次	2.49	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	读者对图书馆免费开放的满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	采购图书册数		≥1000册	924	10	9.24	购书资金计划不足，未达预期购书数量，今后会加大购书预算投入
			举办读者活动次数		≥8次	8	10	10	
		质量指标	采购书籍全新正版率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	全年读者活动任务完成及时率		>100%	100	10	10	
总分							95.44		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			(闽财教指【2024】37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		福建省仙游县图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施期将运用1万元资金，配合之前下达的9万元免费开放中央补助资金，用于采购不少于1000册全新正版图书、及时举办不少于8次读者活动、预计实现文献借还册次24万册次，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。			该项目实施期将运用1万元资金，配合之前下达的9万元免费开放中央补助资金，采购了924册全新正版图书、及时举办6次读者活动、实现文献借还册次26万册次，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98%，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
	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥1000册	924	10	9.24	用于采购图书的资金支出较少，未达预期，今后会加大购书投入
			举办读者活动次数	≥8次	8	10	10	
		质量指标	采购书籍全新正版率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	全年读者活动任务完成及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放经费	≥1万元	0	10	0	资金下达较晚，未及时计划并支出，今后会加强资金计划支出管理
	效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	
			文献借还册次	≥240000册次	260579	10	10	
		生态效益指标	年均可循环利用册次	≥2.4册次	2.49	10	10	
	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%	98	10	10	
总分						79.24		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家文物保护专项资金（教指[2021]139号，教指[2019]124号）							
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	114.51	0.18	10	0.16	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	114.51	0.18	—	0.15			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。4、完成文物保护宣传活动至少5次。				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。4、完成文物保护宣传活动至少5次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	博物馆可移动文物预防性保护资金		≥36.45万元	36.45	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与率		≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访参观群体满意度		≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥5次	5	20	20		
			质量指标		符合相关文物法律、法规	≥100%	100	10	10	
			时效指标		宣传目标完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.45	36.45	0.30	10	0.82	0	
	其中：当年财政拨款	36.45	36.45	0.30	—	0.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆可移动文物预防性保护资金投入	≥70万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与率	≥100%	100	30	30	
	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	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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	13.82	13.82	13.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.82	13.82	13.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划：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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年展览数量	≥10场次	10	20	20	
		质量指标	全年社教活动数量	≥5场次	5	10	10	
		时效指标	全年展览任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放投入资金额	≥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	5	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]13号2024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	20.00	10	66.67	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	20.00	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	免费开放投入资金		≥30万元	20	10	6.67	因财政财力问题，余下10万元于2025年下达。
	效益指标	社会效益指标	当年度宣传数量		≥5场次	5	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		≥10场次	10	20	20	
		质量指标	全年社教活动数量		≥5场次	5	10	10	
		时效指标	全年展览任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							91.67		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			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	2.67	0.99	10	37.08	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.67	0.99	—	37.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位这些年一直在收集散落在社会的文物，因受条件制约，大部分文物无法收入馆藏。现特申请该项目经费，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；为文物保护宣传等。。实施期目标为文物征集数量1件/套，下乡核实10次以上，当年度文物保护宣传5场次等。				1、文物征集数量1件/套；2、文物征集鉴定数量1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		≥2.67万元	2.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年度宣传数量		≥5场次	5	30	30	
	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		≥1件/套	1	20	20	无
		质量指标	下乡核实次数		≥10次数	10	10	10	
		时效指标	文物藏品搜集及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制等有关经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县旅游事业发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	49.80	49.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.80	49.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制规划设计1项，经费合规支出49.8万元，拨付及时率达100%，打造艺雕文化旅游线路1条，服务对象满意度90%。				完成仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制规划设计1项，经费合规支出49.8万元，拨付及时率达100%，验收合格率、项目开展及时率达100%，打造艺雕文化旅游线路1条，服务对象满意度100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目规划设计方案数		=1项	1	15	15	
		质量指标	特色文化旅游概念策划项目验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	特色文化旅游概念策划项目开展及时率		≤90天	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特色文化旅游概念策划经费		≤100万元	49.8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	打造艺雕文化旅游线路		≥1条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计效果满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县美景旅行社有限公司员工2023年至2024年工资及“五险一金”						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	56.97	56.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	56.97	56.97	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过仙游县美景旅行社有限公司员工2023年至2024年工资发放及“五险一金”缴纳，保障职工基本权益，维护单位安定稳定。				及时正确发放2023年至2024年工资和缴纳人员五险一金，保障了职工基本权益，全年无投诉情况，维护单位安定稳定，发放对象满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资及五险一金发放和缴纳年度		=2年	2	15	15	
		质量指标	工资及五险一金发放和缴纳正常率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	工资及五险一金发放和缴纳及时率		>90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年至2024年工资及五险一金		≤56.97万元	56.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位安定稳定率		≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2023]70号 福建省非物质文化遗产保护与传承专项						
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		44.00	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		44.00	44.00	44.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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1万张。				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资金		≥44万元	44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年度的宣传次数		≥5场次	5	30	30	
	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		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	演出总场次		≥50场次	53	20	20	
		质量指标	群众对传统文化传承保护的认可度		≥0%	98	10	10	
时效指标		全年公益性演出任务完成及时率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2023]73号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成鲤声剧场修缮，包括座椅修缮、地板铺设等，2、完成老旧音响、灯光设备的更换。完成剧院修缮至少10处，提高剧院修缮的时效性，为来剧院体验莆仙戏演出的观众提供更为优质的服务，提高观众满意度！				1、完成鲤声剧场修缮，包括座椅修缮、地板铺设等，2、完成老旧音响、灯光设备的更换。完成剧院修缮至少10处，提高剧院修缮的时效性，为来剧院体验莆仙戏演出的观众提供更为优质的服务，提高观众满意度！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮资金		≥50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平提升率		≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对剧院公共文化水平的满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮项目数		≥10处	10	20	20	
		质量指标	修缮完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	修缮及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2023]101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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	复排《陈光蕊》，并进行莆仙戏演出。演出复排次数5次，演出新演员参演人数5个，参观展演的群众满意度达到98%。				复排《陈光蕊》，并进行莆仙戏演出。演出复排次数5次，演出新演员参演人数5个，参观展演的群众满意度达到98%。				
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	复排《陈光蕊》资金投入额		≥30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《陈光蕊》复排演出满座率		≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展演的群众满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	演出复排次数		≥5次	5	20	20	
		质量指标	演出新演员参演人数		≥5个	5	10	10	
		时效指标	剧目演出及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家高水平体育后备人才专项资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	29.80	10	59.60	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	29.80	—	59.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，总投入金额为50万元。预计普惠365人次，进一步增强我县竞技体育发展水平，全面培育体育后备人才队伍建设，力争目标师生群体满意度达到90%以上。				运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，活动举办完成率93%，师生群体满意度达到99%。				
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	补助国家高水平体育后备人才基地总		≥50万元	29.8	10	5.96	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	国家高水平体育后备人才基地普惠人		≥356人	362	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度指标		≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	补助国家高水平体育后备人才基地数		≥1个	1	15	15	
		质量指标	活动举办完成率		≥80%	93	15	15	
		时效指标	项目启动时间		≤0个月	0	10	10	
总分							85.96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		150.00	150.00	91.11	10	60.74	5
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	91.11	—	60.74	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校教练员19人、学生（运动员）约298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。				用于学校教练员，学生的伙食补助，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。学校师生用餐满意度达到98%			
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	≥150万元	91.11	10	6.07	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	≥20%	22	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%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8种	16	5	5	
			保障人数	≥317人	368	5	5	
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%	99	10	10	
	教练员队伍稳定率		≥98%	100	10	10		
	时效指标	运动员训练及时率	≥98%	99	10	10		
总分						91.07		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】14号，关于下达2024年体育专项资金预算的通知（武术套路品牌项目建设）						
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	18.09	10	90.45	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	18.09	—	90.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省财政厅、省体育局文件精神，为推动全民健身、支持青少年赛事活动开展和竞技体育运动特色县品牌建设，促进体育产业发展，预计用于竞技体育运动项目1个，武术套路品牌项目建设1个，预算支出金额为20万元，赛事活动举办次数1个，赛事活动举办完成率100%，资金下达后项目启动时间为3个月，争取青少年赛事活动参与人次不少于200人次，青少年活动参与满意度达90%				根据省财政厅、省体育局文件精神，为推动全民健身、支持青少年赛事活动开展和竞技体育运动特色县品牌建设，促进体育产业发展，预计用于竞技体育运动项目1个，武术套路品牌项目建设1个，赛事活动举办次数1个，赛事活动举办完成率100%，资金下达后项目启动时间为3个月，青少年活动参与满意度达94.1%				
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	武术套路品牌赛事费用总额		≥20万元	18.09	10	9.04	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	青少年赛事活动参与人次		≥200人次	180	30	27	本年工作有序进行，参赛人员按实统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与满意度		≥90%	94.1	10	10	
	产出指标	数量指标	武术套路品牌赛事活动次数		≥1次	1	15	15	
		质量指标	武术套路品牌赛事活动举办完成率		=100%	100	15	15	
		时效指标	项目启动时间		≥3月	3	10	10	
总分							93.04		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			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 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		3.46	3.46	3.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.46	3.46	3.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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
	产出指标	数量指标	体育场个数		≥1个	1	10	10	
			举办群众性活动数量		≥2场	3	10	10	
		质量指标	场馆设备完好达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场馆免费开放资金		≥15万元	15	10	10	
	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	免费开放服务满意率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			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 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		5.54	5.54	5.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.54	5.54	5.54	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥300天	300	10	10	
			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	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≥5.5414万元	5.5414	10	10	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】111号公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助专项资金					
主管部门			仙游县文化和旅游局		实施单位		仙游县文化馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	9.00	8.73	10	97.00	7
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	8.73	—	97.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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%。		在仙游城隍庙门口举办“迎新掠影——福佑仙谿·共享非遗怡暖冬”活动，联合园庄镇洋尾村村委会举办“赏味非遗——福佑仙谿·共享非遗怡暖冬”活动；新增第九批市级非物质文化遗产代表性项目1项，扩展项目2项。开展“莆阳开春？有一种旅游叫仙游”非遗传承实践系列活动；组织人员到仙游县台湾农民创业园参与“在莆台胞元宵节联谊”活动；在菜溪乡组织开展“醉美菜溪？共享非遗趣游春”活动，体验非遗文化，品味非遗美食，赏油菜花海；开展“福佑仙谿 福运连绵”——2024年仙游县文艺精品创作座谈会；在榜头镇何麓小学开展2024年福建省文化馆服务宣传周（仙游分会场）活动；参加第十九届海峡旅游博览会，莆田展馆以“妈祖故里·灵秀莆田”为主题，我馆组织莆仙美食、香道、非遗项目等相关内容参展，现场采取图片展示、实物展示、互动体验等方式，增加现场的互动效果。在榜头镇仙游抖音直播基地举办“灵山秀水·仙邑薪传—2024年仙游县‘文化和自然遗产日’暨非遗购物节系列活动”；在仙水洋风景区举办“仙水嬉行·共享非遗嗨一夏”主题活动；组织非遗展示节目参与在仙水洋举办的“莆阳爽夏·悦享山海”2024年莆田市夏季文旅活动启动仪式并在仙水洋风景区举办“匠心·薪传—共赴仙水 悦享非遗”活动；在书峰乡举办“黛乡行·共享非遗嗨一夏”活动。在游洋镇举办“莆阳赏秋·簪花游天马”暨2024“清新福建·共享非遗悦金秋”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	文化馆免费开放经费	≥9万元	8.73	10	9.7	由于财政资金紧张未支付
	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	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥300天	300	10	10	
			开展各种活动（展览）次数	≥6次	13	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						96.7		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】37号，关于下达2024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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.00	0.76	10	76.00	5
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	0.76	—	76.45	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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%。		在仙游城隍庙门口举办“迎新掠影——福佑仙谿·共享非遗怡暖冬”活动，联合园庄镇洋尾村村委会举办“赏味非遗——福佑仙谿·共享非遗怡暖冬”活动；新增第九批市级非物质文化遗产代表性项目1项，扩展项目2项。开展“莆阳开春？有一种旅游叫仙游”非遗传承实践系列活动；组织人员到仙游县台湾农民创业园参与“在莆台胞元宵节联谊”活动；在菜溪乡组织开展“醉美菜溪？共享非遗趣游春”活动，体验非遗文化，品味非遗美食，赏油菜花海；开展“福佑仙谿 福运连绵”——2024年仙游县文艺精品创作座谈会；在榜头镇何麓小学开展2024年福建省文化馆服务宣传周（仙游分会场）活动；参加第十九届海峡旅游博览会，莆田展馆以“妈祖故里·灵秀莆田”为主题，我馆组织莆仙美食、香道、非遗项目等相关内容参展，现场采取图片展示、实物展示、互动体验等方式，增加现场的互动效果。在榜头镇仙游抖音直播基地举办“灵山秀水·仙邑薪传—2024年仙游县‘文化和自然遗产日’暨非遗购物节系列活动”；在仙水洋风景区举办“仙水嬉行·共享非遗嗨一夏”主题活动；组织非遗展示节目参与在仙水洋举办的“莆阳爽夏·悦享山海”2024年莆田市夏季文旅活动启动仪式并在仙水洋风景区举办“匠心·薪传—共赴仙水 悦享非遗”活动；在书峰乡举办“黛乡行·共享非遗嗨一夏”活动。在游洋镇举办“莆阳赏秋·簪花游天马”暨2024“清新福建·共享非遗悦金秋”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
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥300天	300	10	10	
			开展各种活动（展览）次数	≥6次	13	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	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≥1万元	0.76	10	7.6	因财政资金紧张未支付。
	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	≥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	≥85%	98	10	10	
总分						92.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2024】50号，关于下达2024年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化馆		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	0.06	10	0.30	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.06	—	0.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办仙游县2024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%。				仙游县2024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，中标单位莆田市中龙文化发展有限公司，中标价为190500元。活动于6月7日下午在仙游抖音直播基地举办“灵山秀水·仙邑薪传—2024年仙游县‘文化和自然遗产日’暨非遗购物节系列活动”，参与此次的演出人员100人，代表性传承人50人，参展非遗项目作品40项，非遗店铺有15家，销售产品有30种，发放购物券5000元，现场消费金额约15000元，参与活动群众人数约3000人，中文日报中文网、人民号、莆田新闻视频号等媒体宣传报道，网络线上直播观看人数12.14万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次		≥2次	2	5	5	
			反映非遗展演活动现场观众人数		≥2000人	3000	5	5	
			非遗展演活动线上传播人次		≥20000人	120000	10	10	
		质量指标	举办“非遗购物节”好评率		≥90%	96	10	10	
		时效指标	全年非遗展示活动计划任务完成及时		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非遗保护与传承经费		≥20万元	0.06	10	0.03	因为财政资金紧张，未按合同约定支付项目资金
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率		≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖率		≥90%	90	20	20	
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%	96	10	10		
总分							80.03		

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：2024 年福建省自行车联赛（仙游站）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：

2025 年 5 月 19 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，打造具有仙游特色的品牌赛事，更好发挥好体育赛事对城市品牌塑造、县域经济发展、城乡居民消费的拉动作用，促进“体育+文旅经济”发展。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，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，自行车联赛资金总投入 80 万元，其中县级补助体育产业 2024 年福建省自行车联赛（仙游站）经费 30 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

我局圆满举办福建省自行车联赛（仙游站），自行车联赛（仙游站）参与人数达到 600 人，参加全民健身活动人员满意度

达到 90%。

4. 组织和管理情况。

我局按《全民健身实施计划（2021-2025）》精神，由福建省仙游艺博文体投资集团有限公司提出申请、我局审核、已完成了 2024 年福建省自行车联赛等相关赛事活动工作。保证了我县自行车联赛顺利完成补助及时、足额发放到位。

我局统筹管理福建省仙游艺博文体投资集团有限公司补助发放工作。我局按照《全民健身实施计划（2021-2025）》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。

按照全民健身实施计划（2021-2025）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，打造具有仙游特色的品牌赛事。

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（10%），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（23%），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 83 分。

（二）主要绩效。

2024 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:

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) 存在的问题。

因县财力紧张,专项资金 2024 年福建省自行车联赛已完工,资金未能及时支付。

六、有关建议

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

专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
产出 35%	产出数量	补助体育产业活动数量	达到预期补助体育产业活动数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	0
	产出质量	赛事、活动举办完成率	达到圆满完成赛事活动得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	自行车联赛举办及时率	及时举办自行车联赛得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	体育产业活动参与人数	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	参加全民健身活动人员满意度	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）					83
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☒ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：国家高水平体育后备人才专项资金

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：

2025 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《国家高水平体育后备人才专项资金》精神，夯实群众身边基本公共服务健身设施供给，运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，总投入金额为 50 万元。主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，更新训练器械、维护场馆建设、发展体育事业，提高体育健身设施水平，完善青少年体育训练体系，解决基层体校和训练单位经费问题，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，运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，总投入金额为 50 万元。预计普惠 365 人次，进一步增强我县竞技体育发展水平，全面培育体育后备人才队伍建设，力争目标师生群体满意度达到 90%以上。

3. 实施情况（项目完成情况）。

运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，活动举办完成率 93%，师生群体满意度达到 99%。

4. 组织和管理情况。

我局按《仙游县文化体育和旅游局》精神，由仙游县体育运动学校提出申请、我局审核、已完成了仙游县体育运动学校有限等相关申报工作。保证了仙游县体育运动学校补助及时、足额发放到位。

我局统筹管理仙游县体育运动学校补助发放工作。我局按照《国家高水平体育后备人才专项资金》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。

按照国家高水平体育后备人才专项要求，落实我县体育产业发展专项补助的发放进一步增强我县竞技体育发展水平，全面培育体育后备人才队伍建设，力争目标师生群体满意度达到 90%以上。把我县体育产业发展专项补助资金核算、发放到位。进一步增强我县竞技体育发展水平。

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（12%），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 97 分。

（二）主要绩效。

运用省级基地补助经费开展优秀人才培养，主要用于开展活动、器材购买，设备维护等方面，活动举办完成率 93%，师生群体满意度达到 99%。

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。

（五）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：

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）存在的问题。

因县财力紧张，执行力不够，未提前预测到资金缺口，因财政资金未能到位影响项目进度。

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	3
产出 35%	产出数量	补助国家高水平体育后备人才基地数量	达到预期补助国家高水平体育后备人才基地数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	活动举办完成率	达到预期活动举办完成率得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	项目启动时间	项目启动时间得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	国家高水平体育后备人才基地普惠人数	达到预期国家高水平体育后备人才基地普惠人数得满分，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	学校师生满意度指标	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）					97
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：闽财教指[2022]133 号 2023 年博物馆免费开放补助

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。

根据闽财教指[2022]133 号的文件精神，博物馆免费开放补助资金是由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力，对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励。为开展博物馆固定展览和临时展览，巡回展览（含进校园、进社区、进乡村、进企业等）等展览展示活动，对未成年人进行社会教育活动，开展爱国主义教育基地、廉政教育基地的主题教育活动，保证文物保护工作的开展，实现人民对美好生活的向往，提供资金支持。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年度仙游县博物馆免费开放补助项目支出年初预算安排 13.82 万元，无预算调整情况。本年度专项预算安排资金 13.82 万元，其中：本级预算安排 13.82 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 13.82 万元，其中：预算资金到位 13.82 万元，预算资金实际支出 13.82 万元，本级预算实际执

行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

本年度共举办了 16 场社教活动，包括针对青少年、儿童等未成年人举办的社会性教育活动，爱国主义教育活动等。完成 11 场临时展览，包括针对特定人群的廉政文化教育展览、固定展览、艺术文化展览等。开展文物保护工作，分发保护文化遗产的倡议书、宣传册，进行文化遗产保护工作的宣传。

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 13.82 万元，实际投入 13.82 万元，实际支出 13.82 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。

博物馆免费开放补助资金的总目标是用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。具体绩效目标为开展博物馆固定展览和临时展览，巡回展览（含进校园、进社区、进乡村、进企业等）等展览展示活动，对未成年人进行社会教育活动，开展爱国主义教育基地、廉政教育基地的主题教育活动，保证文物保护工作的开展，

实现博物馆日常免费开放工作的正常运行。

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%),根据闽财教指[2022]133号的文件精神,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 100 分。

（二）主要绩效。

2024 年我县免费开放补助专项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。

（六）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：

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）存在的问题。

项目资金的使用存在及时性问题，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。

六、有关建议

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。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
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (\text{年预算数} - A) / 5$ ； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得 $A-100$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4-2.8=1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	5
产出 35%	产出数量	全年展览数量	达到预期全年展览数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	全年社教活动数量	达到预期全年社教活动数量得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	全年展览任务完成及时率	全年展览任务完成及时率得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	当年度宣传数量	达到预期当年度宣传数量得满分，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	参观群众对博物馆免费开放的满意度	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）					100
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：闽财教指[2023]101 号文艺发展基金《陈光蕊》
剧目

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：

2025 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据闽财教指[2023]101 号的文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，围绕省委省政府中心工作，切实担负起新的文化使命，坚持为人民服务、为社会主义服务方向，坚持百花齐放、百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，立足福建丰富文化资源，聚力文艺精品创作生产，推动文艺创作提质增效，讲好福建故事、展示福建形象，助力文化强省建设，为推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌作出福建贡献。

2. 预算资金来源及使用情况。

2024 年度文艺发展基金《陈光蕊》剧目专项支出年初预算安排 30 万元，无预算调整情况。本年度专项预算安排资金 30 万元，其中：本级预算安排 30 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 30 万元，其中：预算资金到位 30 万元，预算资金实际支出 30 万元，本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

完成采购戏曲排练所需要的舞台设备一批，全年度排练了 15 场，提高莆仙戏演员对《陈光蕊》剧目的熟练度，进一步推广莆仙戏受众，切实担负起新的文化使命，坚持为人民服务、为社会主义服务方向，坚持百花齐放、百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，立足福建丰富文化资源，聚力文艺精品创作生产，推动文艺创作提质增效，讲好福建故事、展示福建形象，助力文化强省建设，为推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌作出福建贡献。

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 30 万元，实际投入 30 万元，实际支出 30 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。

文艺发展基金《陈光蕊》剧目专项坚持切实担负起新的文化使命，坚持为人民服务、为社会主义服务方向，坚持百花齐放、

百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，立足福建丰富文化资源，聚力文艺精品创作生产，推动文艺创作提质增效，讲好福建故事、展示福建形象，助力文化强省建设，为推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌作出福建贡献。

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（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%），根据闽财教指[2023]101号的文件精神，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 100 分。

（二）主要绩效。

2024 年我县文艺发展基金《陈光蕊》剧目专项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。

（七）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：

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）存在的问题。

项目资金的使用存在及时性问题，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。

六、有关建议

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。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
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	5
产出 35%	产出数量	演出复排次数	达到预期演出复排次数得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	演出新演员参演人数	达到预期演出新演员参演人数得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	剧目演出及时率	剧目演出及时率得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	《陈光蕊》复排演出满座率	达到预期《陈光蕊》复排演出满座率得满分，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	参观展演的群众满意度	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）					100
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：闽财教指[2024]15号，关于下达2024年农村公益电影放映场次补贴资金的通知

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：

2025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《福建省广播电影电视局 福建省财政厅关于印发福建省2012年农村电影放映工程实施方案的通知》（闽广电〔2012〕138号）文件和《关于下达2024年农村公益电影放映场次补贴资金的通知》闽财教指[2024]15号文件精神，全县271个行政村，确保每个行政村每月放映一场电影，全年共计3255场。通过放映优秀的电影作品，不仅可以娱乐基层群众，还能传播科学文化知识，提高群众的科学文化素养。电影作为一种直观、生动的传播媒介，能够有效地传递各种信息和知识，帮助农民了解国家政策、科学技术和社会动态。农村电影放映活动是乡村振兴战略的重要组成部分。通过开展丰富多彩的文化活动，可以增强农民的归属感和凝聚力，促进乡村社会的和谐稳定。

农村电影放映场次补贴资金项目是公共文化服务体系建设的重要内容之一。通过补贴资金的支持，可以不断完善公共文化服

务设施和内容，提升公共文化服务水平，满足全县人民群众日益增长的精神文化需求。

2. 预算资金来源及使用情况。

农村电影场次补贴标准不低于 200 元/场。省级以上财政根据“一村一月放映一场公益电影”的要求，按照财力保障县 160 元/场、非财力保障县 120 元/场的补贴标准对农村电影公益性放映给予场次补贴。补贴资金主要用于放映员劳务费、订片费、宣传费、交通运输费、保险费等直接与公益放映有关的活动。2024 年农村电影放映场次补贴资金总投入 45.57 万元，已拨付资金 22.79 万元，未拨付资金 22.78 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

全县 271 行政村，一村一月一场公益电影，共计完成了 3255 场次，已圆满完成了 2024 年农村公益电影放映的全年目标值。电影放映覆盖全县行政村数量 271 个；农村电影放映场次完工率达到 100%；观影人次 97650；惠及群众满意度达到 96.2%。

4. 组织和管理情况。

我局按《福建省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》（闽财教〔2014〕5 号）文件精神，由仙游县中锐电影放映有限公司提出申请、我局审核、已完成了农村电影放映场次相关申报工作。保证了农村电影放映场次补助资金及时、足额发放到位。

我局统筹管理农村电影场次补助发放工作。按照《闽财教指[2024]15 号，关于下达 2024 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知》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。

按照闽财教指[2024]15号文件要求，落实我县农村电影放映场次专项补助的发放。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，把我县农村电影放映场次专项补助资金核算、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障农村电影放映场次补助资金的发放。

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[2024]15号，关于下达2024

年农村公益电影放映场次补贴资金的通知》精神，制定实施方案和绩效目标，共得 15 分；

过程方面（12%），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 97 分。

（二）主要绩效。

2024 年我县农村电影放映场次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。

完成我县农村电影放映场次专项补助。

（八）项目效益情况。

维护社会稳定、和谐发展，保障我县农村电影产业发展专项补助。

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：

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）存在的问题。

因县财力紧张，2024 农村电影放映场次项目已完工，部分资金未能及时支付。

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强对我县农村电影放映场次补助专项工作的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	2
产出 35%	产出数量	公益电影放映完成场次	达到预期公益电影放映完成场次得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	影片质量达标率	达到预期影片质量达标率得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	年度电影放映及时率	年度电影放映及时率得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	群众观影人数	达到预期群众观影人数得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10
	可持续效益	公益电影行政村放映覆盖率	达到预期公益电影行政村放映覆盖率得满分，未改善扣 3 分	12%	12
	服务对象满意度	观影群众满意度	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）					97
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知(举重、拳击)

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：

2025年5月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知(举重、拳击)，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，经过走访、调研、2024年成功举办了青少年赛事2个，推动体育强国建设，增强我县竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设。

2. 预算资金来源及使用情况。

补助青少年赛事活动数量达到2个，资金总投入132万元，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意都达到94%以上。

3. 实施情况（赛事完成情况）。

补助青少年赛事资金总投入132万元，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意都达到94%以上。

4. 组织和管理情况。

我局按《闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知》，由仙游县体育运动学校提出申请、我局审核、已完成了仙游县体育运动学校等相关申报工作。保证了赛事的圆满完成，以本次赛事为基础促进我县群众体育和竞技体育全面协调发展，为培养和发现优秀体育后备人才夯实基础。

我局统筹管理仙游县体育运动学校对本次比赛的工作。我局按照《闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知》，等有关规定，对赛事的实施实行赛事管理责任制，赛事负责人根据通过的赛事预算、计划和实施方案，具体组织赛事实施。

（二）赛事绩效目标。

按照闽财教指【2023】78号文件要求，落实我县竞技体育发展。结合我县实际情况，打造安全、健康、节俭、绿色、和谐的体育盛会。以本次赛事为基础促进我县群众体育和竞技体育全面协调发展，为培养和发现优秀体育后备人才夯实基础。

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（14%），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 96 分。

（二）主要绩效。

2024 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。

(九) 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:

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) 存在的问题。

因县财力紧张,上级专项资金青少年赛事项目已完工,尚有部分资金,因账上余额不足未能及时支付

六、有关建议

加强政策支持,比如政府如何出台相关政策,提供资金支持,或者与企业合作,吸引社会资本投入。还需要强调青少年阶段的基

础培养，比如青训体系的完善，体教融合的具体措施，避免青少年运动员的学业与训练冲突促进我县竞技体育发展。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $\times (100\% - A + 100\%)$ （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%	1
产出 35%	产出数量	补助青少年赛事活动数量	达到预期补助青少年赛事活动数量得满分；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完成率得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	比赛活动及时完成率	比赛活动及时完成率得满分，未及时到位扣 3 分	10%	10
效益 35%	社会效益	青少年体育赛事活动参与受益人数	达到预期青少年体育赛事活动参与受益人数得满分，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	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）					96
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财教【2024】49号2024年第三批市体育事业发展专项资金全民健身场地设施建设

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：

2025年5月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《莆财教【2024】49号2024年第三批市体育事业发展专项资金全民健身场地设施建设》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，2024年提升全民健身场地设施，总投资112.4万。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。

夯实群众身边基本公共服务健身设施供给，全民健身场地建设资金总投入112.4万元，资金已拨付10万元，未使用102.4万元。

3. 实施情况

全民健身场地设施建设分配村数量达到 24 个，全民健身场地设施建设完成率达到 100%，全民健身场地设施项目及时完成率达到 100%，参加全民健身活动人数达到 5500 人以上，参加全民健身活动人员满意度达到 95%

4. 组织和管理情况。

我局按《莆财教【2024】49 号 2024 年第三批市体育事业发展专项资金全民健身场地设施建设》精神，由舒华体育股份有限公司提出申请、我局审核、已完成了舒华体育股份有限公司等相关申报工作，保证了舒华体育股份有限公司补助及时、足额发放到位。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【2024】49 号文件要求，落实我县体育事业发展专项管理。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，把我县体育事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，保障市民“15 分钟健身圈”的需求。

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%），莆财教【2024】49号2024年第三批市体育事业发展专项资金全民健身场地设施建设精神，制定实施方案和绩效目标，共得15分；

过程方面（5%），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%），按规定及时完成器材采购及安装，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。

2024年我县体育事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。

（十）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：

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）存在的问题。

因县财力紧张，上级专项资金 2024 年全民健身场地设施项目已完工，资金未能及时支付

六、有关建议

进一步建立健全制度，加强对我县体育事业发展专项补助工作

的组织实施领导，确保此项目工作顺利实施。同时同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
产出 35%	产出数量	全民健身场地设施建设分配村数量	达到预期全民健身场地设施建设分配村数量得满分；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	全民健身场地设施项目及时完成率	全民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	参加全民健身活动人员满意度	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（ $60 < S$ ）				

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财教〔2024〕50 号关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知

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：

2025 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《莆财教〔2024〕50 号关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知》精神，旨在贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于非遗保护的重要指示，推进非遗系统性保护及文化自信自强。举办 2024 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节活动和建设“仙谿·非遗讲坛”并制作短视频宣传片。非遗通过活态传承完整记录民族发展轨迹，为研究人类文明演进提供独特视角。非遗文化的多样性，非遗蕴含的智慧为艺术创作、科技创新提供灵感源泉。通过文旅融合、工艺振兴等模式，非遗带动就业增长，促进特色产业发展，同时满足全县人民群众高品质精神文化需求。

2. 预算资金来源及使用情况。

开展非物质文化遗产保护与传承项目资金总投入 20 万元，举办仙游非遗宣传展示系列活动 1 次，制作“仙谿·非遗讲坛”短视频宣传片 1 个；仙游非遗宣传展示系列活动项目保护与传承

工作满意度指标均为 96%以上。

3. 实施情况（项目完成情况）。

仙游非遗宣传展示系列活动项目完成情况如下：仙游县 2024 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，中标单位莆田市中龙文化发展有限公司，中标价为 190500 元。活动于 6 月 7 日下午在仙游抖音直播基地举办“灵山秀水·仙邑薪传—2024 年仙游县‘文化和自然遗产日’暨非遗购物节系列活动”，参与此次的演出人员 100 人，代表性传承人 50 人，参展非遗项目作品 40 项，非遗店铺有 15 家，销售产品有 30 种，发放购物券 5000 元，现场消费金额约 15000 元，参与活动群众人数约 3000 人，中文日报中文网、人民号、莆田新闻视频号等媒体宣传报道，网络线上直播观看人数 12.14 万。

4. 组织和管理情况。

按《莆财教〔2024〕50 号 莆田市财政局 莆田市文化和旅游局关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知》精神，2024 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节活动采用竞争性谈判招标方式由中标公司负责实施，已于 2024 年 6 月 7 日完成举办；“仙谿·非遗讲坛”舞台设计中，主讲人、文案、录制等事宜基本安排完毕，正在筹备拍摄中。

我馆按照闽财教〔2021〕27 号《福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金管理办法》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。

按照莆财教【2024】50 号文件要求，落实我县非遗文化产业发

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，把我县非遗文化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，保障全县非遗文化传承和保护。

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 莆田市文化和旅游局关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知》（莆财教〔2024〕50 号）精神，制定实施方案和绩效目标，共得 15 分；

过程方面（10%），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%），已成功举办非遗购物节活动，让广大群众切身体会非遗文化的魅力，共 35 分。

综上，总得分 95 分。

（二）主要绩效。

成功举办仙游县 2024 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动，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。项目由仙游县文化馆组织实施。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。

完成我县文化产业发展专项补助。

（四）项目效益情况。

维护社会稳定、和谐发展，保障我县文化产业发展专项补助。

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：

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）存在的问题。

按合同约定，仙游县 2024 年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节系列活动完成后，验收合格无其它未了事宜，支付合同总金额的 90%。因县财力紧张，资金未能及时支付，“仙谿·非遗讲坛”录制未能如期完成。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表 1 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金落实	预算执行率	预算执行率=年末累计支出数/当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	6%	6
过程 15%	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分	5%	0
产出 35%	产出数量	举办非遗展演活动场次	达到预期举办非遗展演活动场次得满分；每降低 10%，扣 1 分	12%	12
	产出质量	举办“非遗购物节”好评率	达到预期举办“非遗购物节”好评率得满分；每降低 10%，扣 1 分	13%	13
	时效指标	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	全年非遗展示活动计划任务完成及时率	达到预期全年非遗展示活动计划任务完成及时率得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	10%	10
	可持续效益	非遗宣传传播覆盖率	达到预期非遗宣传传播覆盖率得满分，未改善扣 3 分	12%	12
	服务对象满意度	非遗展演活动现场观众满意度	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（ $S \geq 90$ ） ☐ 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

(2024 年度)

部门（单位）名称			仙游县文化体育和旅游局		部门预算编码		204	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	3311.52	5373.02	3631.89	10	67.59	5	
	财政资金	3311.52	5373.02	3631.89		67.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	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，推进文物保护利用，推进非物质文化遗产保护利用；推进文化体育产业发展提升，参加省市文化、体育竞赛，举办县运会，创建全民运动健身模范县；推进文旅融合及发展，创建全域旅游县，进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象；推进文旅市场安定稳定，持续深化文旅市场“扫黑除恶治乱”行动，积极整顿和规范文旅市场秩序，加强正面引导教育，开展“扫黄打非”工作，开展校园周边环境整治。开展娱乐场所监管等。		完成 2024 首届“仙境骑游”自行车公开赛暨福建省自行车联赛仙游站、海峡两岸大学生篮球赛、仙游马拉松赛等重大赛事成功举办，参加 2024 年福建省“全国武术之乡”武术比赛荣获 6 金、8 银、19 铜和集体太极拳三等奖，参加第十八届全国武术之乡武术套路比赛，荣获 5 金和集体项目一等奖，全县接待游客量达 562.71 万人次，比增 11.5%；实现旅游综合收入 49.82 亿元，比增 18.3%；主要景区实现门票收入 2137.48 万元，比增 7.11%。其中，九鲤湖景区接待游客 48.74 万人次、实现门票收入 1615.08 万元，分别比增 3.9%、7.49%；菜溪岩景区接待游客 9.56 万人次、实现门票收入 211.1 万元，分别下降 2.05%、3.83%；仙水洋景区接待游客 26.74 万人次、实现门票收入 311.3 万元，分别比增 61.67%、13.78%。前现有县级图书馆、文化馆、博物馆各 1 处，乡镇（街道）综合文化站 18 处，村（社区）综合性文化服务中心 324 处，已形成全域覆盖、上下联通、资源共享的县乡村三级公共文化设施网络。二是着力加快县“三馆”等公共文化场馆投入使用，其中县图书馆新馆实行全周开馆，全年共计办理新卡 987 张，举办读者活动 16 场，图书借还 255428 册次，鲤声剧团持续开展《活捉三郎》《三鞭回两铜》《郭华买胭脂》《单刀赴会》《蔡襄》（片段）等传统折子戏常态化下乡演出，全年共演出 69 天 138 场次，观众近 3.87 万人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	131	2	0	
			“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	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥2%	-14	4	0	
			三公经费压减率	≥0.5%	-55	4	0	
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥5 人	38	15	15	
		生态效益指标	持续输送运动员人数	≥10 人	42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥5 次	5	12	12	
质量指标			一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥80%	89.59	12	12	
时效指标			部门预决算公开及时性	≤20 天	20	12	12	
总分						85		
评价等级		良（90>S≥80）						