

2023 年度
漳平市文化体育和旅
游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
（一）收入支出决算总体情况说明	27
（二）收入决算情况说明	27
（三）支出决算情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
（一）机关运行经费	33
（二）政府采购情况	33
（三）国有资产占用使用情况	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37
一、项目支出绩效自评表	37
二、项目支出绩效评价报告	128
三、部门整体支出绩效自评表	258

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市文化体育和旅游局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、龙岩市有关文化、体育、文物、旅游等领域的法律法规规章，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化、体育、文物、旅游等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、文物、旅游等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、文物、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全市性重大文化、体育、文物、旅游活动，指导全市重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理全市公共文化和旅游公共服务设施；组织全市旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，拟订全市文化旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹规划全市群众体育发展和青少年体育发展;负责推行、实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,组织、指导协调推进体育训练和青少年体育工作,开展国民体质监测,提升全民健康水平;协助区域性体育发展,推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

(八)负责全市性文化、体育、旅游社团的资格审查和业务指导工作。

(九)统筹规划文化体育和旅游产业,拟订文化、体育和旅游产业政策并组织实施,负责重大文化体育旅游项目实施和产业对接,组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(十)指导、推进文化体育和旅游科技创新发展,推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

(十一)指导文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系

建设;负责全市文化市场综合执法工作,组织查处全市文化、旅游、文物、新闻出版(版权)、广播影视等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十二)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施;协调和组织文物保护、考古勘探工作;配合相关部门负责历史文化名城、街道、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作;组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作;承担文物管理日常工作。

(十三)指导、管理文化、体育、旅游、文物领域和博物馆对外交流合作和宣传、推广工作,承办对外文化、体育和旅游交流项目相关事务,推动漳平文化走出去。

(十四)按规定承担安全生产方面相关职责。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

从决算部门构成看,本部门包括8个内设机构,其中:列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市文化体育和旅游局本级	财政全额核拨	9
漳平市文物保护中心	事业	4
漳平市奇和洞遗	事业	11

址保护中心		
漳平市文化馆	事业	6
漳平市博物馆	事业	4
漳平市图书馆	事业	10
漳平市文化市场 综合执法大队	事业	7
漳平市少年业余 体育学校	事业	15

三、部门主要工作总结

2023年，漳平市文化体育和旅游局部门主要任务是：坚持以人民为中心的工作导向，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以提供优质的文化体育和旅游产品为根本任务，牢牢守住政治底线和安全底线，全面统筹文体旅事业和产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫后文旅经济复苏趋势明显，文旅系统安全生产零事故。牢牢把握“恢复和扩大文旅消费”这个重点，扎实推动文旅产业高质量发展，提振文旅消费信心，加快文化和旅游消费复苏回暖。2023年，漳平旅游接待量452.75万人次，同比增长46%，旅游收入33.47亿元，同比增长49.2%。

（二）举办主题活动，彰显文体旅融合品牌形象。突出大型主题活动带动作用，成功举办了“清新福建·花开永福”2023福建樱花文化旅游节暨漳平市第十二届樱花文化旅游节、漳平市第二十六届龙舟赛、海峡两岸舞龙舞狮大赛、大陆阿里山越野赛、漳平市首届山地自行车公开赛、文旅商贸集市等系列文旅活动和

体育赛事。积极承办国家级、省、地市级赛事共计 26 项，举办了福建省青少年足球、三人篮球锦标赛、龙岩市第十七届运动会青少组足球赛、三人篮球赛、群众组暨第九届社区运动会等。我市 8 名运动员参加举重、皮划艇、射箭、赛艇等 4 个项目全国赛事为福建代表队荣获 2 枚金牌、2 枚银牌、5 枚铜牌、3 项第五名、6 项第六名、1 项第七名的优异成绩。漳平市代表团在龙岩市第十七届运动会荣获 78.5 枚金牌、49.5 枚银牌、73 枚铜牌。鼓励、指导各乡镇（街道）结合产业特点、民俗文化，举办特色旅游和农事节庆活动，乡镇举办“一乡一节”活动，如赤水镇的“稻田音乐节”、西园镇的“红糖文化节”、溪南镇的首届孔子文化节暨南洲书院开放仪式、永福冬季“村晚”、“新桥画乡村玩”文化节等，向社会各界展示我市特有民俗文化、乡村旅游和休闲农业旅游的别样风情。举办 2023 年首届“漳平美食宴”大赛，弘扬漳平特色美食文化，提升我市餐饮从业人员专业技能水平。通过水仙茶开采节暨漳平水仙茶传统制作技艺非遗传承人交流研讨会、祭茶喊山仪式等茶事活动，推动漳平水仙茶产业发展和茶文化的传播。

（三）获得高度肯定，文体旅事业迈上新台阶。2023 年 6 月 10 日，省委书记周祖翼实地调研龙岩时，充分肯定了漳平“两岸融合宴”的创意和所取得的成绩，要求文化和旅游部门以此为契机进一步挖掘文化历史，优化“一桌菜”，加大宣传推广，将漳平美食文化发扬光大。9 月 13 日，国台办举行例行新闻发布会，国台办发言人陈斌华充分肯定在漳平举办的 2023 年海峡两

岸舞龙舞狮大赛。11月30日，由我市选送的音舞诗节目《茶香悠悠两岸情》亮相2023年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会开幕式，获得农业农村部副部长邓小刚的高度赞扬和全场嘉宾的广泛好评。

（四）创新宣传营销，推动漳平文体旅“走出去”。组织文体旅企业参加2023广州国际旅游展览会、第十八届海峡旅游博览会暨2023第八届中国（厦门）国际休闲旅游博览会、2023福建旅游交易会、龙岩文旅经济发展大会，现场展示宣传漳平水仙茶、永福高山茶、农民漆画、永福樱花茶旅景区等我市重要旅游产品，线上线下全方位宣传推广漳平文旅优势资源。与广州地铁传媒首发合作，将特有的风土人情、旅游资源、自然风光在地铁车厢一一展现，用沉浸式文旅展示窗口搭建粤闽同城的桥梁，向广州市民传递漳平市的文化魅力，有效提升漳平文旅产业的知名度和美誉度，同时也有助于促进漳平与广州之间在文旅振兴上的交流与合作，为两地文旅合作推广画下浓墨重彩的一笔。2023年以来，我局充分利用主流媒体进行品牌形象宣传，相关活动得到了新华社、中央电视台等中央、省、市主流媒体报道。组建短视频达人矩阵营造举办“大美漳平”创意短视频大赛，签约本土有影响力的网红人物，构建“人人都是旅游形象，处处都是旅游环境”氛围。在5G电台及新媒体端推出“打卡漳平”、“大美漳平”、“局长带你游”、“市长带你游”、“漫游漳平”、“清爽一夏”等栏目，“文旅漳平”公众号传播力指数排名全省第13名。“线上线下”相结合打造文体旅宣传矩阵，助力漳平文体旅经济加速

重启，漳平城市形象和知名度得到新提升。

（五）加大招商力度，推进重点文体旅项目建设。2023年以来共开展招商活动22次，其中主要领导外出开展招商12次，接待来访企业10次。与广东省广州市花都区、南沙区文化旅游体育局签订文化旅游对口合作协议，拉动两地间经济文化交流、游客引流等。已完成漳平市王景弘海洋文化展馆建设项目、漳平市赤仑山智慧体育公园项目等4个政府性投资策划项目（任务数3个），完成漳平市圆潭温泉旅游中心建设项目等3个产业性策划项目，2023年持续跟踪洽谈九龙江生态康养经济带项目等8个项目。严把质量、进度关，加快推进漳平市民文体中心、赤仑山智慧体育公园等项目建设，市民文体中心项目主体已于2023年1月封顶，目前已完成主体工程量的85%。菁城运动场项目、菁城网球场管理用房项目、福满社区网球场建设项目、市乒乓球馆提升改造项目等公共体育设施建设已竣工并完成验收，均已正式对社会公众免费开放。

（六）深化品牌创建，拓宽文体旅融合发展内涵。永福镇被文化和旅游部列为全国冬季“村晚”示范展示点、获评龙岩市“文旅业态新兴镇”、溪南镇东湖村被评定为龙岩市级金牌旅游村、古韵东湖景区被评定为国家AAA级旅游景区、西园镇基泰村入选2023中国美丽乡村休闲旅游行龙岩冬日甜蜜之旅。策划生成水仙茶非遗茶旅线路，2023年游山戏水生态休闲游线路（南洋镇、双洋镇）列入中国美丽乡村休闲旅游行（夏季）线路。5月，漳平市选送的两个创新实践典型案例分别荣获“中国最美乡村旅游

目的地”、“中国最佳绿色生态旅游名城”荣誉称号。组织、指导各景区参加“周末去龙岩”系列打卡点评选推广活动，我市永福樱花茶旅景区入选“2023年度龙岩夏日避暑地网红打卡点”。漳平寻茶之旅线路入选“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路之“茶香萦怀”分主题线路。

（七）抓好非遗传承发展，推进文物保护利用工作。组织评选并公布第五批漳平市级非物质文化遗产代表性项目（1项）——漳平古法草木灰固体碱制作技艺，第三批漳平市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人（共15人）。组织评选推荐龙岩市第七批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。以迎接“5.18国际博物馆日”、“文化与自然遗产日”、《龙岩市奇和洞遗址保护条例》施行两周年等为契机，开展文物宣传教育。加快推进海峡两岸南岛语族考古教学实习基地、奇和至蒋田段旅游公路、国家考古遗址公园等项目进度。全市12个红色革命旧址列入闽西革命旧址群维修保护项目。落实浙溪水库、二十四溪水库、漳平抽水蓄能电站等项目用地考古勘探前置工作。加快漳平市博物馆可移动文物预防性保护项目（二期）、文物数字化保护及应用项目建设。扎实推进王景弘文化开发利用，开展航海家王景弘故里（漳平）采风活动、王景弘文物史料捐赠仪式。全力推进省级闽南文化生态保护区创建工作，不断完善《闽南文化生态保护区总体规划》。

（八）服务文体旅市场，提升行业监管服务效能。开展全市文体旅市场安全生产隐患排查治理专项行动，督促文体旅各经营

单位(企业)自主开展安全生产标准化建设,确保文旅市场秩序稳定。推进营商信用体系建设,推进证照改革、“放管服”改革,精简审批环节,打造“妈妈式”服务。推进事前、事中、事后信用监管,持续引导管理对象开展信用承诺,落实分级分类监管制度。2023年累计办理行政许可事项30件,并在“龙岩市政务数据汇聚平台”及“国家企业信用信息公示系统”公示,办件合格率100%,群众满意率100%。推进文化艺术类校外培训机构审批和监管工作,建立常态化监管工作机制,完善监管制度,促进文化艺术类校外培训机构规范运营,有序健康发展。文化市场综合执法大队共出动1885人次,检查企业567家次,立案查处16件,严厉打击文体旅市场各类违法违规经营行为。结合安全生产大排查大整治、扫黑除恶专项斗争、无证经营和重大节假日执法检查等专项行动,在全市开展文旅市场整治行动,持续保持市场整治的高压态势,营造良好的文旅市场环境。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	4,502.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,706.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,892.72
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,923.78
八、其他收入	306.96	八、社会保障和就业支出	31.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,706.48
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	6,515.48	本年支出合计	8,605.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2.45	结余分配	163.44
年初结转和结余	2,513.88	年末结转和结余	262.6
总计	9,031.81	总计	9,031.81

- 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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	附属部 门上缴 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	6,515.48	6,208.52				306.96
207	文化旅游体育与 传媒支出		4,726.23	4,419.27					306.96
20701	文化和旅游		3,409.18	3,362.85					46.34
2070101	行政运行		191.38	191.38					
2070104	图书馆		1,399.48	1,383.44					16.05
2070109	群众文化		1,000.84	1,000.84					
2070111	文化创作与保护		15.62	15.62					
2070112	文化和旅游市场 管理		106.03	100.99					5.04
2070113	旅游宣传		50.24	50.24					
2070114	文化和旅游管理 事务		22.75	22.75					
2070199	其他文化和旅游 支出		622.85	597.59					25.26
20702	文物		629.73	451.04					178.69
2070204	文物保护		188.68	188.68					
2070205	博物馆		136.79	136.48					0.3
2070206	历史名城与古迹		125.87	125.87					
2070299	其他文物支出		178.39						178.39
20703	体育		575.91	545.29					30.61
2070304	运动项目管理		219.8	219.8					
2070305	体育竞赛		172.87	172.87					
2070306	体育训练		38.5	38.5					
2070307	体育场馆		114.12	114.12					
2070399	其他体育支出		30.61						30.61
20799	其他文化旅游体		111.41	60.09					51.31

	育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.41	60.09					51.31
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42					
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42					
221	住房保障支出	51.35	51.35					
22102	住房改革支出	51.35	51.35					
2210201	住房公积金	51.35	51.35					
229	其他支出	1,706.48	1,706.48					
22960	彩票公益金安排的支出	1,706.48	1,706.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	706.48	706.48					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000	1,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			8,605.76	1,361.64	7,244.12			
			1,892.72		1,892.72			
20599			1,892.72		1,892.72			
			1,892.72		1,892.72			
207			4,923.78	1,302.51	3,621.27			
			3,433.67	600.91	2,832.76			
20701			191.38	153.5	37.88			
			1,385	185	1,200			
2070104			1,000.84	102.77	898.07			
			15.62		15.62			
2070111			108.47	97.86	10.62			
			50.24		50.24			
2070112			22.75		22.75			
			659.37	61.78	597.59			
2070113			765.93	427.57	338.36			
			178.49	46.34	132.15			
2070114			260.77	54.57	206.2			
			125.87	125.87				
2070199			200.79	200.79				
20702			595.64	205.57	390.06			
			219.8	160.6	59.21			

2070305	体育竞赛	172.87		172.87			
2070306	体育训练	38.5		38.5			
2070307	体育场馆	114.12		114.12			
2070399	其他体育支出	50.34	44.98	5.37			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	128.55	68.46	60.09			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	128.55	68.46	60.09			
208	社会保障和就 业支出	31.42	7.78	23.64			
20805	行政事业单位 养老支出	31.42	7.78	23.64			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.42	7.78	23.64			
221	住房保障支出	51.35	51.35				
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				
229	其他支出	1,706.48		1,706.48			
22960	彩票公益金安 排的支出	1,706.48		1,706.48			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	706.48		706.48			
2296010	用于文化事业 的彩票公益金 支出	1,000		1,000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	4,502.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,706.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	292.72	292.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出	4,401.01	4,401.01		
		八、社会保障和就业 支出	31.42	31.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.35	51.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,706.48		1,706.48	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,208.52	本年支出合计	6,482.99	4,776.51	1,706.48	
年初财政拨款结转和结余	316.48	年末财政拨款结转和结余	42.01	42.01		
一般公共预算财政拨款	316.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,525	总计	6,525	4,818.52	1,706.48	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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				
205	教育支出	292.72		292.72
20599	其他教育支出	292.72		292.72
2059999	其他教育支出	292.72		292.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4,401.01	916.89	3,484.12
20701	文化和旅游	3,362.3	529.54	2,832.76
2070101	行政运行	191.38	153.5	37.88
2070104	图书馆	1,382.89	182.89	1,200
2070109	群众文化	1,000.84	102.77	898.07
2070111	文化创作与保护	15.62		15.62
2070112	文化和旅游市场管理	100.99	90.38	10.62
2070113	旅游宣传	50.24		50.24
2070114	文化和旅游管理事务	22.75		22.75
2070199	其他文化和旅游支出	597.59		597.59
20702	文物	427.96	226.76	201.2
2070204	文物保护	178.49	46.34	132.15
2070205	博物馆	123.6	54.55	69.05
2070206	历史名城与古迹	125.87	125.87	
20703	体育	550.66	160.6	390.06
2070304	运动项目管理	219.8	160.6	59.21
2070305	体育竞赛	172.87		172.87

2070306	体育训练	38.5		38.5
2070307	体育场馆	114.12		114.12
2070399	其他体育支出	5.37		5.37
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	60.09		60.09
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	60.09		60.09
208	社会保障和就业支 出	31.42	7.78	23.64
20805	行政事业单位养老 支出	31.42	7.78	23.64
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.42	7.78	23.64
221	住房保障支出	51.35	51.35	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	
2210201	住房公积金	51.35	51.35	

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

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.85	302	商品和服务支出	60.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.95	30201	办公费	5.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	114.06	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	261.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.79	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	30206	电费	4.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.2	30207	邮电费	7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费	0.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	5.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购	

							置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.54	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		915.35	公用经费合计						60.67

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.46
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.46

注：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

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计		1,706.48	1,706.48		1,706.48	
229			其他支出		1,706.48	1,706.48		1,706.48	
22960			彩票公益金安排的支出		1,706.48	1,706.48		1,706.48	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		706.48	706.48		706.48	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		1,000	1,000		1,000	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门:

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				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计9031.81万元，支出总计9031.81万元，与上年决算数相比，各增加70.01万元，增长0.78%，主要是本年项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入6515.48万元，比上年决算数减少1760.03万元，下降21.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4502.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1706.48万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属部门上缴收入0万元。
8. 其他收入306.96万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出8605.76万元，比上年决算数增加2733.28万元，增长46.54%，具体情况如下：

1. 基本支出1361.64万元。其中，人员支出1,031.65万元，

公用支出 329.99 万元。

2. 项目支出 7244.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属部门补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6525 万元，支出总计 6525 万元，与上年决算数相比，各增加 204.59 万元，增长 3.23%，主要是：本年项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4776.51 万元，比上年决算数减少 1095.98 万元，下降 18.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999-其他教育支出 292.72 万元，较上年决算数减少 3414.56 万元，下降 92.10%。主要原因是本年项目减少。

(二) 2070101-行政运行 191.38 万元，较上年决算数减少 27.51 万元，下降 12.57%。主要原因是响应号召缩减开支。

(三) 2070104-图书馆 1,382.89 万元，较上年决算数增加 1231.11 万元，增长 811.11%。主要原因是本年项目财政拨款收入增加。

(四) 2070109-群众文化 1,000.84 万元，较上年决算数增加 848.2 万元，增长 555.69%。主要原因是本年项目财政拨款收

入增加。

（五）2070111-文化创作与保护 15.62 万元，较上年决算数减少 52.38 万元，下降 77.03%。主要原因是本年项目减少。

（六）2070112-文化和旅游市场管理 100.99 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 1.07%。主要原因是本年项目减少。

（七）2070113-旅游宣传 50.24 万元，较上年决算数减少 79.81 万元，下降 61.37%。主要原因是本年项目减少。

（八）2070114-文化和旅游管理事务 22.75 万元，较上年决算减少 7.75 万元，下降 25.41%。主要原因是本年项目减少。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 597.59 万元，较上年决算数增加 542.59 万元，增长 986.53%。主要原因是本年项目增加。

（十）2070204-文物保护 178.49 万元，较上年决算数减少 306.13 万元下降 63.17%。主要原因是本年项目减少。

（十一）2070205-博物馆 123.6 万元，较上年决算数增加 28.83 万元，增长 30.42%。主要原因是本年项目增加。

（十二）2070206-历史名城与古迹 125.87 万元，较上年决算数增加 48.24 万元，增长 62.14%。主要原因是本年项目增加。

（十三）2070304-运动项目管理 219.8 万元，较上年决算数增加 71.11 万元，增长 47.82%。主要原因是本年项目增加。

（十四）2070305-体育竞赛 172.87 万元，较上年决算数增加 151.87 万元，增长 723.19%。主要原因是本年项目增加。

（十五）2070306-体育训练 38.5 万元，较上年决算数减少

77.33 万元，下降 66.76%。主要原因是本年项目减少。

（十六）2070307-体育场馆 114.12 万元，较上年决算数增加 21.52 万元，增长 23.24%。主要原因是本年项目增加。

（十七）2070399-其他体育支出 5.37 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

（十八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.09 万元，较上年决算数减少 32.42 万元，下降 35.04%。主要原因是本年项目减少。

（十九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.42 万元，较上年决算数增加 8.7 万元，增长 38.29%。主要原因是本年有新增退休人员。

（二十）2210201-住房公积金 51.35 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 4.09%。主要原因是公积金基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1706.48 万元，比上年决算数增加 1552.97 万元，增长 1011.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 706.48 万元，较上年决算数增加 552.97 万元，增长 360.22%。主要原因是项目增加。

（二）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.02 万元，其中：

（一）人员经费 915.35 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 60.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.46万元，完成全年预算的86.17%；较上年增加0.01万元，增长0.46%。主要原因是本年部门业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。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。主要是本部门没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本部门没有公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。主要是本部门没有公务用车。截至2023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2.46万元，完成全年预算的86.17%；较上年增加0.01万元，增长0.46%。主要是本年部门业务增加。累计接待25批次、218人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度59个项目实施部门自评，分别是“四季如歌游龙岩”主题宣传活动专项资

金、2021 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金、2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 11564.119303 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 12.33 万元，比上年决算数减少 4.2 万元，降低 25.42%，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 172.99 万元，其中：政府采购货物支出 169.77 万元、政府采购工程支出 1.02 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。授予中小企业合同金额 172.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.65 万元，占授予中小企业合同金额的 85.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门按有关规定结转至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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“四季如歌游龙岩”主题宣传活动专项资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况		“四季如歌游龙岩”主题宣传活动专项资金						
主要成效		成功举办 2023 年“四级如歌游龙岩”主题宣传活动。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.25	10	0.83	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.25	—	0.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年“四级如歌游龙岩”主题宣传活动顺利开展。			成功举办 2023 年“四级如歌游龙岩”主题宣传活动。				
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	补助每场“四级如歌游龙岩”活动成本控制	≤30万元	0.25	10	10	
效益指标	社会效益指标	市级以上新闻媒体宣传报道	≥3家	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	举办“四季如歌游龙岩”场次	=1场	1	15	15	
	质量指标	文旅资源推介环节	≥1个	1	15	15	
	时效指标	“四级如歌游龙岩”活动举办及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2021年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2021年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金2.4万元。					
主要成效		大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.40	2.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。				大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖金金额	=2.4 万元	2.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加大赛取得名次	=3 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对下达经费的满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	接受奖金的单位数量	=1 人	1	10	10	
		质量指标	参加国际及国家级比赛获奖冠军人次	=0 人	0	10	10	
			向上输送运动员	≥10 人	10	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2021 年度市体育传统项目学校补助经费							
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局					
项目概况	2021 年度市体育传统项目学校补助经费							
主要成效	做好学校体育工作，培养优秀运动员苗子，建设运动员梯队。							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好学校体育工作，培养优秀运动员苗子，建设运动员梯队。			做好学校体育工作，培养优秀运动员苗子，建设运动员梯队。				
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	实际传统校补助经费	=2 万元	2	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥35 人	35	30	30	
	满意度	服务对象满意	各传统校对下达经费的	≥90%	90	10	10	

产出指标	指标	度指标	满意率					
	数量指标	数量指标	评选实际传统校数量	=2所	2	15	15	
		质量指标	向上级输送运动员人数	=2人	2	5	5	
			培养一级、二级远动员人数	=1人	1	5	5	
时效指标	到位资金支出完成率	=100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		根据龙财教指(2022)37号,完成漳平市网球场提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。					
主要成效		完成漳平市网球场提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。					
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	21.88	10	72.93	10
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	21.88	—	72.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成漳平市网球场提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。			完成漳平市网球场提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤30 万元	21.88	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	≥2%	2	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设数	=1 个	1	10	10
			资金使用合规率	=100%	100	10	10
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	5	5
			项目验收合格率	≥90%	100	5	5
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5
	项目建设及时完成率	=100%		100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)					100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金（一）		
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局
项目概况	2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金（一）		
主要成效	完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装。		

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	39.00	39.00	39.0 0	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装			完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 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	补助场馆资金	≤ 39 万 元	39	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	补助资金下达后惠及社会人群数	≥6 万 人	6	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助场馆数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	体育场馆信息化管理服务系统安装项目验收率	=10 0%	10 0	10	10	
时效指标		资金下达执行率	=10	10	15	15		

				0%	0			
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金							
主管部门		漳平市文化和旅游局		实施单位	漳平市文化和旅游局				
项目概况		2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金							
主要成效		完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00	15.72	10	98.25	7		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.72	—	98.28			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装			完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	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	补助场馆资金		≤16 万元	15.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金下达后惠及社会人群数		≥6 万人	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	体育场馆信息化管理服务系统安装项目验收率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达执行率	=100%	98.2	2	9.82	项目已完成,尚有资金结余。
总分值、评价总分 (S)						96.82		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年竞技体育专项资金 (第二批)					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2022 年竞技体育专项资金 (第二批)					
主要成效		成功举办福建省青少年跆拳道俱乐部冠军赛。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	19.73	10	98.65	7
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.73	—	98.65	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办福建省青少年跆拳道俱乐部冠军赛			成功举办福建省青少年跆拳道俱乐部冠军赛。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助青少年赛事活动经费	≤20 万元	19.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年跆拳道俱乐部冠军赛参与人次	≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	补助下达执行率	=100%	98.65	10	9.87	项目已完成。
		时效指标	各赛事按时完成率	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.87	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年群众体育专项资金		
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局
项目概况	2022 年群众体育专项资金		
主要成效	完成城北游泳池提升改造项目，解决群众日益增长的健身需求。		

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	59.12	59.12	53.72	10	90.87	7	
	其中：当年财政 拨款	59.12	59.12	53.72	—	90.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城北游泳池提升改造，解决群众日益增长的健身需求			完成城北游泳池提升改造项目，解决群众日益增长的健身需求。				
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 游 泳 场 所 建 设 改 造 资 金	≤60 万元	53.7 2	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群 众 体 育 活 动 参 与 率	≥90%	90	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	90	10	10	
	产	数 量 指 标	游 泳 池 建 设 改 造 数 量	=1 个	1	15	15	

	出 指 标	质量指标	城北泳池建设改 造项目施工验收 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	90.8 7	15	13.6 3	项 目 通 过 验 收， 还 未 结 算 审 计， 尚 有 尾 款 未 支 付。
总分值、评价总分 (S)							95.63	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年省级文旅融合发展专项资金						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位			漳平市文化体育和旅游局		
项目概况	项目位于漳平市永福镇后孟村，在 3A 级旅游景区范围内，计划明年创建 4A 级旅游景区；该旅游服务中心项目计划投资 680 万元，建设面积约 2000 平方米，配套建设旅游咨询服务、高山茶展销、精品花卉展销、餐饮服务等多方面的功能，充分发挥旅游+茶文化、花文化产业融合发展。						
主要成效	建成后计划年接待游客量约 30 万人次，可有效、有序组织推动当地花产业、茶产业的销售推广等商业活动，宣传当地花、茶文化。						
项 目 资 金 （ 万 元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

)	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成后计划年接待游客量约 30 万人次，可有效、有序组织推动当地花产业、茶产业的销售推广等商业活动，宣传当地花、茶文化，可间接带动周边百姓经济收益达上亿元。			建成后计划年接待游客量约 30 万人次，可有效、有序组织推动当地花产业、茶产业的销售推广等商业活动，宣传当地花、茶文化。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≤20 万	20	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公共服务基础设施 提升完成率	≥80%	80	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	项目业主单位对资 金安排满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量 指标	建设旅游服务中心 (点) 个数	=1 个	1	15	15	
		质量 指标	旅游服务中心(点) 个数完成率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支出进度	≥90%	90	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年体育专项经费						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		2022 年体育专项经费						
主要成效		成功举办青少年体育锦标赛，竞技体育后备人才不断发展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.10	5.10	5.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	5.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办青少年体育锦标赛，竞技体育后备人才不断发展。			成功举办青少年体育锦标赛，竞技体育后备人才不断发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助 2022 年市级青少年体育竞赛活动金额	≤ 5.1 万元	5.1	5	5	

		参加赛事活动人数	≥50人	50	5	5	
效益指标	社会效益指标	补助体育竞赛活动在训人数增长	≥5%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	补助各级各类训练单位数量	=1个	1	10	10	
		承办2021年龙岩市少年儿童体育锦标赛	=1项	1	10	10	
	质量指标	补助下达执行率	=100%	100	10	10	
	时效指标	赛事按时完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022年文化和旅游产业发展扶持资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		2022年文化和旅游产业发展扶持资金					
主要成效		促进旅游产业复苏繁荣，持续推动文旅融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展。					
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.50	5.50	5.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进旅游产业复苏繁荣,持续推动文旅融合,实现文化和旅游公共服务高质量发展			促进旅游产业复苏繁荣,持续推动文旅融合,实现文化和旅游公共服务高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤5.5万元	5.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村经费对提升村级文化和旅游工作的影响	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶单位及扶持示范点	=1个	1	15	15	
		质量指标	补助下达执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况	项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容改扩建漳平市菁城运动场，项目分两期进行：一期铺设塑胶跑道 4500 平方米，更新改造灯光和排水系统；二期铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的附属工程进行更新改造。						
主要成效	项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容改扩建漳平市菁城运动场，项目分两期进行：一期铺设塑胶跑道 4500 平方米，更新改造灯光和排水系统；二期铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的附属工程进行更新改造。						
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	750.00	612.11	10	81.61	7
	其中： 当年 财政拨款	0.00	750.00	612.11	—	81.61	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容为改扩建漳平市菁城运动场，包含铺设塑胶跑道 4500 平方米、铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的灯光照明、排水、监控、强弱电等工程进行更新改造。项目分为两期建设：项目一期铺设塑胶跑道和对运动场灯光照明、排水的更新改造；项目二期铺设足球场塑胶地坪、建设篮球场、看台和其他附属工程。预计 2023 年内全部完成。</p>	<p>项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容改扩建漳平市菁城运动场，项目分两期进行：一期铺设塑胶跑道 4500 平方米，更新改造灯光和排水系统；二期铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的附属工程进行更新改造。</p>
-----------------------	---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）	≤750 万元	612.11	10	10	
		效益指标	社会效益指标	居民居住环境	≥明显改善%	0	30		目标设置与实际有偏差。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	支持体育类项目	≥20000 平方米	20000	15	15	
			质量指标	项目验收合格	=100%	100	15	15	

	标	率					
	时效指 标	工作任务及时 完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						67	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游 局	实施单位		漳平市文化体育和旅 游局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容为改扩建漳平市菁城运动场，包含铺设塑胶跑道 4500 平方米、铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的灯光照明、排水、监控、强弱电等工程进行更新改造。项目分为两期建设：项目一期铺设塑胶跑道和对运动场灯光照明、排水的更新改造；项目二期铺设足球场塑胶地坪、建设篮球场、看台和其他附属工程。预计 2023 年内全部完成。					
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	750.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财 政拨款	750.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容为改扩建漳平市菁城运动场，包含铺设塑胶跑道 4500 平方米、铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的灯光照明、排水、监控、强弱电等工程进行更新改造。项目分为两期建设：项目一期铺设塑胶跑道和对运动场灯光照明、排水的更新改造；项目二期铺设足球场塑胶地坪、建设篮球场、看台和其他附属工程。预计 2023 年内全部完成。	项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容为改扩建漳平市菁城运动场，包含铺设塑胶跑道 4500 平方米、铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的灯光照明、排水、监控、强弱电等工程进行更新改造。项目分为两期建设：项目一期铺设塑胶跑道和对运动场灯光照明、排水的更新改造；项目二期铺设足球场塑胶地坪、建设篮球场、看台和其他附属工程。预计 2023 年内全部完成。
-----------------------	--	--

绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
		成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 总 投 入 （ 万 元 ）	≤750 万元	170	10	10	
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	居 民 居 住 环 境	=显著 null	显著	30	30	
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 人 群 满 意 度	≥90%	90	10	10	
		产 出	数 量 指 标	支 持 体 育 类 项 目	≥20000 平方米	2000 0	20	20	

指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作任务及时完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年部分体育专项资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况		2023 年部分体育专项资金						
主要成效		成功举办省级青少年活动赛事。						
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	110.50	110.50	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	110.50	110.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增强我市竞技体育发展水平,全面培养后备人才队伍建设,努力提高我市竞技体育综合实力。			成功举办省级青少年活动赛事。				
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

								措施
成本指标	经济成本指标	补助青少年赛事活动总金额	≤110.5万	110.5	10	10		项目已完成, 资金未支付。
效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与人次	≥3万人次	3	30	30		项目已完成, 资金未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		项目已完成, 资金未支付。
产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量	≥2个	2	15	15		项目已完成, 资金未支付。
	质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	15	15		项目已完成, 资金未支付。
	时效指标	资金下达后项目启动时间	≤3个月	3	10	10		项目已完成, 资金未支付。
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	2023年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况	2023年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金						
主要成效	项目资金指标调剂至下属单位文保中心, 由其负责项目实施。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)				数				
	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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地保护、利用好红色标语这一宝贵的红色文化资源,规范、有序、高质量地完成全市红色标语类专项调查工作。			项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。				
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	红色标语类革命文物调查预算控制数	≤0.8万元	0	10	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
	效益指标	社会效益指标	当地群众对革命文物知晓率	≥80%	0	30	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥1个	0	10	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
质量指标		红色标语类革命文物调查省局通过率	≥95%	0	10	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。	

								施。
			文物安全事故发生率	≤1%	0	10	0	项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
		时效指标	红色标语类革命文物调查按时完成率	=100%	0	10		项目资金指标调剂至下属单位文保中心,由其负责项目实施。
总分值、评价总分 (S)							0	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度省级文旅融合发展专项资金					
主管部门		漳平市文化和旅游局	实施单位		漳平市文化和旅游局		
项目概况		2023 年度省级文旅融合发展专项资金					
主要成效		永福樱花茶旅景区 2 号游客中心旅游公厕已完成项目建设并通过验收。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得 分
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政 拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障旅游公厕、旅游服务中心（点）项目等顺利进行。			永福樱花茶旅景区 2 号游客中心旅游公厕已完成项目建设并通过验收。				
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	经济成本控制率	≤20 万 元	20	1 0	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升龙岩市文旅融合发展专项资金补助公共服务项目的完成率	≥85%	85	3 0	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度调查	≥90%	90	1 0	10	
	产出 指标	数量指标	保障旅游公厕个数	=1 个	1	2 0	20	
		质量指标	旅游公厕个数完成率	≥85%	100	1 0	10	
		时效指标	旅游公厕验收及时率	≥100%	100	1 0	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年福建樱花文化旅游节活动经费						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2023 年福建樱花文化旅游节活动经费						
主要成效		成功举办“花开永福”2023 福建樱花文化旅游节活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	146.80	6.84	10	4.66	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	146.80	6.84	—	4.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续打响“清新福建”“中国最美樱花胜地”品牌，办好“花开永福”2023 福建樱花文化旅游节活动。			成功举办“花开永福”2023 福建樱花文化旅游节活动。				
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	资金总投入	≤149.97905 万元	6.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客人次	≥20000 人次	20000	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	樱花（福）文化旅游节举办活动场次	≥6场	6	10	10
质量指标		人民网等网络宣传网站点击播放量	≥3.57亿次	3.57	10	10	
时效指标		樱花（福）文化旅游节活动按时完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年体育专项经费					
主管部门		漳平市文化和旅游局		实施单位		漳平市文化和旅游局	
项目概况		2023年体育专项经费					
主要成效		成功举办茶山越野，推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为推广和普及全民健身运动, 进一步提高市民身体素质。		成功举办茶山越野, 推广和普及全民健身运动, 进一步提高市民身体素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育专项补助金额	≤15 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事参与人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助赛事数量	=1 个	1	10	10	
			补助训练基地数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位	漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		2023 年文化和旅游产业发展扶持资金						
主要成效		实施文旅特派员试点工作, 激发金牌旅游村内生动力和发展活力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施文旅特派员试点工作, 激发金牌旅游村内生动力和发展活力。			实施文旅特派员试点工作, 激发金牌旅游村内生动力和发展活力。				
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	社会成本指标	项目资金投入成本	≤17 万	17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每个项目创造就业岗位个数	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥85%	85	10	10	

	标	标						
产出 指标	数量指标	评审确定文旅特派员试点村个数	=2 个	2	10	10		
		文旅特派员试点村完成乡村文化和旅游基础设施、公共服务设施个数	=2 个	2	5	5		
		文旅特派员试点村落落实文旅项目个数	=2 个	2	5	5		
	质量指标	文旅特派员试点村与文旅特派员签订三方协议书个数	=2 个	2	5	5		
		试点村按文旅特派员签订三方协议书内容完成项目计划	=100%	100	5	5		
	时效指标	文旅特派员试点村按照三方协议书内容按期完成项目计划个数	=2 个	2	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年文物保护专项资金（龙财教指〔2023〕53 号）					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2023 年文物保护专项资金（龙财教指〔2023〕53 号）					
主要成效		该专项资金主要用于加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
项目 资金 (年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	0.00	—	0.00	

万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			该专项资金主要用于加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤45万元	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇负责实施，项目实施中。
	效益指标	社会效益指标	重点文物保护单位保存率	≥90%	0	30	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇负责实施，项目实施中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇负责实施，项目实施中。
	产出指标	数量指标	省级以上文物保护单位安全检查处数	≥8处	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇负责实施，项目实施中。
		质量指标	安全事故发生情况	≤1项	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇负责实施，项目实施中。
时效指标		文物保护单位验收及时率	≥90%	0	20	0	项目资金2024年度调剂至项目业主办单位菁城街道、赤水镇	

								负责实施，项目实施中。	
总分值、评价总分 (S)							0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年文物保护专项资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2023 年文物保护专项资金						
主要成效		该专项资金主要用于加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			该专项资金主要用于加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤45 万元	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
	效益指标	社会效益指标	重点文物保护单位保存率	≥90%	0	30	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
	产出指标	数量指标	省级以上文保单位安全检查处数	≥8 处	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
		质量指标	安全事故发生情况	≤1 项	0	10	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
		时效指标	文物保护单位验收及时率	≥90%	0	20	0	项目资金2024年度调剂至项目业主单位、街道、城镇负责实施，项目实施中。
	总分值、评价总分 (S)							0

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (第二批)						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (第二批)——乒乓球馆提升改造项目						
主要成效		完成漳平市乒乓球馆提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。						
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	38.21	10	76.42	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	38.21	—	76.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成漳平市乒乓球馆提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。			完成漳平市乒乓球馆提升改造项目,改善基层公共文化体育设施条件。				
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	项目投入成本	≤50 万元	38.21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乒乓球馆覆盖人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	90	10	10	

产出 指标	数量指标	公共文化服务体系建设数	=1 个	1	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		项目建设及时完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目 资金（第二批）						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目 资金（第二批）						
主要成效		有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育 基础设施，助力补齐民生短板。						
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	750.00	170.00	10	22.67	0	
	其中：当年财政拨 款	0.00	750.00	170.00	—	22.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进中央专项彩票公益金支持项目， 改善文化体育基础设施，助力补齐民生短 板。			有序推进中央专项彩票公益金支 持项目，改善文化体育基础设 施，助力补齐民生短板。				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指	自	偏差

效 指 标	指标			完成 值	标 分 值	评 得 分	原因 分 析 及 改 进 措 施
成本 指标	经济成本 指标	项目资金投入	≤750 万元	170	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	居民居住环境	=明显改善 null	明显 改善	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
产出 指标	数量指标	完成文化类项目 数量	=1 个	1	5	5	
		新建、改扩建面 积	=7233 平方米	7233	10	10	
	质量指标	项目规划编制完 整性、合规性	=100%	100	5	5	
		按规定标明宣传 标识	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作任务完成及 时率	=100%	100	5	5	
		按时上报资金使 用情况	=100%	100	5	5	
		按时向社会公告 项目实施情况	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						90	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目 资金 (第三批)		
主管部门	漳平市文化体育和旅 游局	实施单位	漳平市文化体育 和旅游局

项目概况		2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金（第三批）						
主要成效		有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育基础设施，助力补充民生短板。						
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	830.00	830.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	830.00	830.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育基础设施，助力补充民生短板。			有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育基础设施，助力补充民生短板。				
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	项目资金投入	≤830万元	830	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	=明显改善 null	明显改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	完成文化类项目数量	=1个	1	10	10	
			新建、改扩建面积	=6089平方米	6089	5	5	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%	100	5	5	
按规定标明宣传			=100%	100	5	5		

			标识					
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100	5	5		
		按时上报资金使用情况	=100%	100	5	5		
		按时向社会公告项目实施情况	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		编制《闽南文化（龙岩）生态保护区总体规划》专项经费					
主管部门		漳平市文化和旅游局	实施单位		漳平市文化和旅游局		
项目概况		漳平市地处九龙江流域，是闽南文化核心区之一，与厦漳泉同根同源、一脉相承，同属闽南语系，民间信仰、风俗习惯和闽南地区相同。我市与新罗区启动列入省级“闽南文化生态保护区”申报工作，龙岩市人民政府同意“由市文化和旅游局牵头，新罗、漳平认真配合，齐心协力做好申报工作”。					
主要成效		编制完成《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)总体规划》文本。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	全面深入调研漳平市非物质文化遗产状况和闽南文化现状,系统分析漳平市闽南文化生态环境,将漳平市纳入省级闽南文化生态保护区,提出保护工作措施和主要任务,在编制完成省级《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)总体规划》及国家级《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)规划纲要》,最终形成《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)总体规划》文本。			编制完成《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)总体规划》文本。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 总 投 入	≤20 万元	10	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 闽 南 文 化 生 态 保 护 区 (龙 岩 漳 平) 社 会 关 注 率	≥90%	90	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	编 制 闽 南 文 化 生 态 保 护 区 (龙 岩 漳 平) 总 体 规 划 》 满 意 率	=100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	《 闽 南 文 化 生 态 保 护 区 (龙 岩 漳 平) 总 体 规 划 》 文 本	≥1 份	1	15	15	
		质 量 指 标	《 闽 南 文 化 生 态 保 护 区 (龙 岩 漳 平) 总 体 规 划 》 文 本 完 成 准 确 率	=100%	100	10	10	
时 效 指 标		资 金 支 出 进 度	=100%	100	15	15		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		拨补漳平市第二十六届龙舟赛经费						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		拨补漳平市第二十六届龙舟赛经费						
主要成效		成功举办漳平市第二十六届龙舟赛						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.35	6.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.35	6.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承发扬中华传统龙舟文化，促进我市全民健身运动广泛开展，激发“勇争一流”的锐气和斗志。			成功举办漳平市第二十六届龙舟赛				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指	龙舟赛项目资金	≤	6.353	10	10	

指标	标	投入	6.35369 万元				
效益 指标	经济效益指 标	促进全民健身运 动的开展及文旅 经济的发展	=显著	显著	15	15	
	社会效益指 标	龙舟赛活动对弘 扬传统文化的影响	=可持续 弘扬传统 文化	可持 续弘 扬传 统文 化	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥95%	95	10	10	
产出 指标	数量指标	参加漳平市第二 十六届龙舟赛项 目队伍数量	=26 支	26	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（补县）1						
主管部门	漳平市文化体育和旅 游局	实施单位	漳平市文化体育和 旅游局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。						
项目	年初预算 数	全年预 算数	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	2.40	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.40	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。				大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖金金额	=2.4万元	2.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加大赛取得名次	=3人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对下达经费的满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	接受奖金的单位数量	=1人	1	10	10	
			参加国际及国家级比赛获奖冠军人次	=0人	0	10	10	
		质量指标	向上输送运动员	≥10人	10	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	10			
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		返还朱德故居（沂远宅）修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程项目资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		返还朱德故居（沂远宅）修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程项目资金						
主要成效		完成朱德故居（沂远宅）修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.70	16.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.70	16.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			完成朱德故居（沂远宅）修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金投入	≤16.6953 万 元	16. 695	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	重点文物保护 保存率	≥90%	90	30	30	
	满意 度指	服务对象 满意度指	文保资金安排 情况满意度	≥90%	90	10	10	

	标	标						
产出 指标	数量指标	文物修缮数量	=2 处	2	20	20		
	质量指标	安全事故发生 情况	≤1 项	0	10	10		
	时效指标	文物保护单位 验收及时率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		龙岩市参加福建省第十七届运动会青少部比赛获奖人员奖金					
主管部门		漳平市文化体育和 旅游局		实施单位		漳平市文化体育 和旅游局	
项目概况		龙岩市参加福建省第十七届运动会青少部比赛获奖人员奖金 23.1 万元。					
主要成效		大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	23.10	23.10	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	23.10	23.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。			大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	奖金金额	=23.1 万元	23.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省运会比赛前八名	≥11 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位下达经费的满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	获得奖金的单位数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	获得省运会比赛的冠军	≥1 人	1	10	10	
			获得省运会比赛前三名	≥6 人	6	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	龙岩市第十七届运动会专项经费						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况	龙岩市第十七届运动会专项经费						
主要成效	成功举办第十七届运动会项目。						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

金 (万 元)	年度资金总额	0.00	98.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实党的二十大精神及市委六届五次全会精神，推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推广全民健身运动。			成功举办第十七届运动会项目。				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 分 析 及 改 进 措 施
	成本指 标	经济成本指 标	补助赛事活动总金额	≤98万 元	0	1 0	10	项目已 完成，暂 未支付。
	效益指 标	社会效益指 标	参加第十七届市运会 赛事活动人数	≥780人 次	780	3 0	30	项目已 完成，暂 未支付。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各参赛代表队满意度	≥90%	95	1 0	10	项目已 完成，暂 未支付。
	产出指 标	数量指标	承办第十七届市运会 赛事活动数量	=7项	7	1 0	10	
		质量指标	赛事活动举办完成率	≥80%	100	1 0	10	项目已 完成，暂 未支付。
		时效指标	各赛事按时完成率	=100%	100	2 0	20	项目已 完成，暂 未支付。
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		龙岩市首届文旅“客家美食宴”大赛资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		龙岩市首届文旅“客家美食宴”大赛资金						
主要成效		全面展示首届文旅“客家美食宴”大赛的风采，弘扬闽西特色美食文化，为首届文旅“客家美食宴”营造良好的氛围。						
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	1.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面展示首届文旅“客家美食宴”大赛的风采，弘扬闽西特色美食文化，为首届文旅“客家美食宴”营造良好的氛围。			全面展示首届文旅“客家美食宴”大赛的风采，弘扬闽西特色美食文化，为首届文旅“客家美食宴”营造良好的氛围。				
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	“客家美食宴”大赛投入成本	≤1.1 万元	0	10	10	项目已完成，尚未支付。
	效益指标	社会效益指标	“客家美食宴”大赛影响力	长期 null	长期	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	氛围布置数量	≥1 样	1	10	10	
			氛围宣传数	=1 个	1	10	10	
			宣传内容期数	≥3 期	3	10	10	
		质量指标	工作成效完成率	=100%	100	5	5	
时效指标	场地氛围组布置时限	2022 年 11 月 5 日前	2022 年 11 月 5 日前	5	10			
总分值、评价总分 (S)						95		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		奇和洞遗址安防工程					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		奇和洞遗址安防工程					
主要成效		已完成项目设计，但该项目未开始，未有成效。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	75.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成安防消防工程,着力加强文物保护单位安全防范工作,为文物保护单位提供安全保障。			已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。					
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	项目资金投入	=75万元	0	10		已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。	
	效益指标	社会效益指标	全国文物保护水平与全民文物保护意识提升率	≥5%	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	=98%	98	5	5	
		质量指标		项目验收合格率	≥98%	0	5	0	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
				当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98%	100	5	5	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.05%	0	5	5	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。	

			安全事故发生率	\leq 0.05 %	0	5	5	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
			国保单位重大险情排除率	\geq 90%	100	5	5	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	\geq 90%	90	5	5	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
		时效指标	文物保护项目验收及时率	\geq 90%	0	5	0	已完成项目设计,但该项目未开始,未有成效。
总分值、评价总分 (S)							70	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金,用于奇和洞抢险加固及保护展示利用项目。					
主要成效		奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金,用于奇和洞抢险加固及保护展示利用项目,加强国家文化和自然遗产的有效保护和合理利用。					
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	224.63	178.08	10	79.28	5
	其中:当年财政拨款	0.00	224.63	178.08	—	79.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国家文化和自然遗产的有效保护和合理利用。			奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金，用于奇和洞抢险加固及保护展示利用项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤224.6278万元	178.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	奇和洞遗址保护工程完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥90%	79.28	10	8.81	项目还未完全支付。
总分值、评价总分 (S)						93.81		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三个中心（市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心）运营管理费用						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		三个中心（市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心）运营管理费用						
主要成效		运营管理三个中心（市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心）费用。						
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	67.59	67.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨 款	0.00	67.59	67.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对三个中心（市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心）进行运营管理			运营管理三个中心（市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心），对外免费开放。				
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	三个中心运营管理 补助金额	≤67.59 万元	67.59	10	10	

效益指标	社会效益指标	三个中心免费开放天数	≥360 天	365	15	15	
		三个中心体育设施利用率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育设施的满意情况	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	运营管理对外免费开放中心数量	=3 个	3	20	20	
	质量指标	三个中心免费开放安全率	=100%	100	10	10	
	时效指标	三个中心每天开放时间	≥6 小时	6	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省文物和世界文化遗产保护专项资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金。					
主要成效		完成泰安堡、红军留言墙虫害防治工程。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	10.00	0.00	10.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	10.00	0.00	10.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成泰安堡、红军留言墙虫害防治工程			完成泰安堡、红军留言墙虫害防治工程。				
	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	差因析改措施 偏原分及进施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点文物参观人数增长率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1个	2	15	15	
		质量指标	文物保护单位或重要文物的虫害防治项目完成率	≥90%	90	10	10	
时效指标		到位资金支出完成率	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况	提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主要成效	完成文物保护单位修缮，降低文物安全事故发生率，实现文物保护单位文物毁损、违规修复发生低于 1%。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低文物安全事故发生率，实现文物保护单位文物毁损、违规修复发生低于1%。			完成文物保护修缮，降低文物安全事故发生率，实现文物保护单位文物毁损、违规修复发生低于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	项目资金投入	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥90%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金						
主要成效		公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。			公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。				
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	“三馆一站”免费开放补助资金	≤70 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对艺术馆（文化馆）知晓度	≥90%	90	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥300天	360	15	15
		质量指标	公共文化设施有效使用率	=90%	90	10	10
		时效指标	资金下达及时率	=90%	100	15	15
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金					
主要成效		项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。					
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	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	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、完成数据库建设；2、出版《三乡韵》专著；3、专题馆开馆。				项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤37万元	0	10	0	未完成项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
	效益指标	社会效益指标	对增长非遗保护传承氛围的影响	≥90%	0	15	0	未完成项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
			对提升非遗社会关注度的影响影响	≥90%	0	15	0	未完成项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意度	≥85%	0	10	0	未完成项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
	产出指标	数量指标	补助国家级传统工艺振兴类项目个数	=1个	0	10		项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
		质量指标	代表性传承人传承活动补助发放到位率	=100%	0	10		项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
		时效指标	到位资金支出完成率	=100%	0	20		未完成项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。
总分值、评价总分 (S)						0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。			完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。				
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	项目投入成本	≤30万元	21.88	10	10	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=显著 null	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设数	=1个	1	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		工程质量合格率	=100%	100	5	5	
		项目验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
		项目建设及时完成率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年体育专项经费					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局			
项目概况		下达 2023 年体育专项经费					
主要成效		成功举办海峡两岸龙狮大赛、茶山越野赛、全民健身运动会。					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，培养竞技体育后备人才。			成功举办海峡两岸龙狮大赛、茶山越野赛、全民健身运动会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育专项补助金额	≤45万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事参与人数	≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助赛事数量	=3个	3	15	15	
		质量指标	赛事活动按时完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	10	0	财政资金紧张，暂时无法拨付。
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市赤仑山智慧体育公园						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		项目资金：专项资金。项目实施方式：货物采购公开招标；综合评分。项目金额总计 3000000 元。						
主要成效		项目实施中。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	1.82	10	0.61	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	1.82	—	0.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目规划总占地面积约 4000 平方,其中包含羽毛球场、气排球场、乒乓球、趣味网球场、轮滑场、圆形足球趣味场、篮球场、智能健身运动区,配套建设健身步道,儿童体育活动区以及雕塑。			项目实施中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助智慧体育公园所建设资金	≤300 万元	1.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目施工验收率	=100%	0	30		项目实施中,暂未验收。
	满意	服务对象	设施建成满意	≥90%	0	10	0	项目实

产出指标	满意度指标	度					施中，暂未验收。
	数量指标	智慧体育公园建设数量	=1 个	1	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	0.61	10	0.06	根据项目进度支付项目资金。
总分值、评价总分 (S)						40.06	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费					
主要成效		检阅十六届市运会以来体育工作成就，推动竞技体育和群众体育深度融合，大力推广全民健身运动，为闽西革命老区高质量发展示范区贡献力量。					
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	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	检阅十六届市运会以来体育工作成就,推动竞技体育和群众体育深度融合,大力推广全民健身运动,为闽西革命老区高质量发展示范区贡献力量。				检阅十六届市运会以来体育工作成就,推动竞技体育和群众体育深度融合,大力推广全民健身运动,为闽西革命老区高质量发展示范区贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加十七届运动会比赛经费	≤60 万元	0	10	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
	效益指标	社会效益指标	对竞技、群众体育的正向促进作用	≥30%	0	30	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	0	10	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
	产出指标	数量指标	参加龙岩市第十七届运动会项目数	=20 项	0	10	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
		质量指标	产生奖牌数量	≥45 块	0	10	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
		时效指标	各赛事按时完成率	≥100%	0	20	0	指标调剂至下属单位少体校,由少体校负责具体实施。
总分值、评价总分 (S)						0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市第二十六届龙舟赛经费						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位			漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		漳平市第二十六届龙舟赛经费						
主要成效		深入贯彻落实党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承发扬中华传统龙舟文化，促进我市全闽健身运动广泛开展，激发“勇争一流”的锐气和斗志，成功举办我市第二十六届龙舟赛。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	42.00	39.77	10	94.69	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	39.77	—	94.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承发扬中华传统龙舟文化，促进我市全闽健身运动广泛开展，激发“勇争一流”的锐气和斗志。			成功举办漳平市第二十六届龙舟赛。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济	龙舟赛项目资	≤42 万元	39.77	10	10	

本指标	成本指标	金总投入					
效益指标	经济效益指标	促进全民健身运动的开展及文旅经济的发展	显著 null	显著	15	15	
指标	社会效益指标	龙舟赛活动对弘扬传统文化的影响	可持续弘扬传统文化 null	持续弘扬传统文化	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	参加漳平市第二十六届龙舟赛项目队伍数量	=26 支	26	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	94.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	漳平市美术馆建设项目		
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局
项目概况	主要建设漳平市市级美术馆，按 V 类公共美术馆标准建设，建筑面积 3800 平方米，含展览用房、藏品库房、技术与维修用房、公共教育与交流用房、管理用房、辅助用房等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化等。		
主要成效	完成美术馆主体工程建设。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年底完成美术馆建设项目			完成美术馆主体工程建设。				
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	项目投入经费	≤500万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量	建设面积	≥1198平方米	119	10	10	

出 指 标	指标			8			
	质量 指标	项目设计变更率	≤5%	0	15	15	
	时效 指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	漳平市图书馆建设项目						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局				
项目概况	主要建设漳平市市级智慧图书馆，按国家二级公共图书馆标准建设，总建筑面积 9000 平方米，含少年儿童图书馆，划分为图书借阅服务区、公共活动和辅导服务区、业务和办公区、技术设备区、后勤保障区。项目配备智慧图书馆管理系统，含智能书架及管理后台、IC 空间（信息共享空间）管理系统、数字图书馆系统、公共文化云平台系统等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化、相关平台设备等。						
主要成效	2023 年底完成图书馆主体工程建设。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	1200.00	1200.00	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	0.00	1200.00	1200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年底完成图书馆建设项目		2023 年底完成图书馆主体工程建设。					
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	项目投入经费	≤1200 万元	1200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥3673 平方米	3673	15	15	

	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市文化馆建设项目					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		主要建设漳平市市级文化馆，按国家二级文化馆标准建设，总建筑面积 7800 平方米，含非遗展示馆，划分为群众活动用房、多功能用房、展示厅、业务用房、管理用房，辅助用房等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化等。					
主要成效		2023 年完成文化馆主体工程建设。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底完成文化馆建设项目				2023 年完成文化馆主体工程建设。			
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	项目经费投入	≤800 万元	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化 化活动增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥2584 平方米	2584	15	15	

	质量指标	项目设计变更率	≤5%	0	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市智慧体育公园健身设施采购项目					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化体育和旅游局		
项目概况		漳平市智慧体育公园健身设施采购项目					
主要成效		完成智慧体育公园建设，增加全民健身场地供给，不断完善 15 分钟健身圈。					
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	5.37	5.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.37	5.37	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成智慧体育公园建设，增加全民健身场地供给，不断完善15分钟健身圈建设。			完成智慧体育公园建设，增加全民健身场地供给，不断完善15分钟健身圈。				
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	补助智慧体育公园建设金额	≤5.3651万元	5.365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动智慧型体育公园建设	≥20件	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	补助智慧体育公园数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	智慧体育公园达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	职业年金记实		
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文化体育和旅游局
项目概况	职业年金记实		

主要成效		建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.10	12.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.10	12.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。				
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	偏差分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金记实所需金额	=12.09513万元	12.095	10	10	已完业年 职业年金记实。
	效益指标	经济效益指标	增加参保对象的个人账户储存额	=12.09513万元	12.095	15	15	已完业年 职业年金记实。
		社会效益指标	职业年金参保覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		职业年金记实及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管单位		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化馆		
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	15.00	2.00	10	13.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	2.00	—	13.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造漳平非遗一台戏《三乡韵》，举办 4 场展示活动；建设 3 个项目传习体验场所。			打造漳平非遗一台戏《三乡韵》，举办 4 场展示活动；建设 3 个项目传习体验场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览展示活动观众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	《三乡韵》展示活动	≥4 场	4	10	10	
			建设项目传习体验场所	≥3 个	3	10	10	
	质量指标	传承活动资金补助发放到位率	=100%	13.33	10	1.33	资金尚未全部拨付。	

		时效指标	资金支出进度	≥100%	13.33	10	1.33	资金尚未全部拨付
总分						72.66		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管单位		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市文化馆		
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	37.00	13.62	10	36.81	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	13.62	—	36.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成数据库建设；2、出版《三乡韵》专著；3、专题馆开馆。			1、完成数据库建设；2、出版《三乡韵》专著；3、专题馆开馆。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤37万元	37	10	10	
效益指标	社会效益指标	对增长非遗保护传承氛围的影响	≥90%	90	20	20	
		对提升非遗社会关注度的影响影响	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意度	≥85%	90	10	10	
产出指标	数量指标	补助国家级传统工艺振兴类项目个数	=1个	1	20	20	
	质量指标	代表性传承人传承活动补助发放到位率	=100%	100	10	10	
	时效指标	到位资金支出完成率	=100%	36.81	10	3.68	项目资金尚未全部拨付
总分					83.68		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	2023年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金						
主管部门	漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市文物保护中心				
项目概况	2023年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金						
主要成效	更好地保护、利用好红色标语这一宝贵的红色文化资源，规范、有序、高质量地完成全市红色标语类专项调查工作。						
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

元)	年度资金总额	0.00	0.80	0.52	10	65.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.52	—	65.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，加大保护力度。			更好地保护、利用好红色标语这一宝贵的红色文化资源，规范、有序、高质量地完成全市红色标语类专项调查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红色标语类革命文物调查预算控制数	≤0.8万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当地群众对革命文物知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥1个	1	10	10	
			文物安全事故发生率	≤1%	0	10	10	
		质量指标	红色标语类革命文物调查省局通过率	≥95%	95	10	10	
			红色标语类革命文物调查按时完成率	=100%	65	10	6.5	项目资金尚未全部拨付
总分值、评价总分 (S)						91.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管单位	漳平市文化体育和旅游局			实施单位	漳平市博物馆			
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	80.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	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				
	提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。			提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	免费开放补 助资金	≥ 60 万元	0	10	0	该项目资金 结算比较慢
	产出指 标	数量指标	保障本地区 免费开放数 量	=1 个	1	10	10	
			资金使用合 规率	≥100 %	100	10	10	
			免费开放天 数	≥ 250 天	253	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	全年展览、 社教活动数 (场次)	≥2 场 次	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	免费开放服 务公众满意 度	≥90%	91	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财教指 2021 年 131 号							
主管单位	漳平市文化体育和旅游局			实施单位	漳平市博物馆			
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	80.00	35.91	10	44.89	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	35.91	—	44.89	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。			提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	免费开放补 助资金	≥ 60 万元	35.91	10	5.98	该项目资金 结算比较慢
	产出指 标	数量指标	保障本地区 免费开放数 量	=1 个	1	10	10	
			资金使用合 规率	=100%	100	10	10	
			免费开放天 数	≥ 250 天	253	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	全年展览、 社教活动数 (场次)	≥2 场 次	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	免费开放服 务公众满意 度	≥90%	91	10	10	
总分					100	85.98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财教指 2022 年 133 号								
主管单位	漳平市文化体育和旅游局			实施单位	漳平市博物馆				
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	80.00	5.89	10	7.36	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	5.89	—	7.36	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。			提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	免费开放补 助资金	=60 万 元	5.89	10	0.98	该项目资金 结算比较慢	
	产出指 标		数量指标	保障本地区 免费开放数 量	=1 个	1	10	10	
			质量指标	资金使用合 规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	免费开放天 数	≥ 250 天	253	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	全年展览、 社教活动数 (场次)	≥2 场 次	2	30	30		
	满意度 指标		服务对象满意 度指标	免费开放服 务公众满意 度	≥90%	91	10	10	
总分					100	80.98			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		奇和洞国家考古遗址公园规划编制费						
主管部门		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市奇和洞遗址保护中心		
项目概况		奇和洞国家考古遗址公园规划编制费						
主要成效		2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。						
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	102.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步实现奇和洞遗址文物保护工作和考古科研工作的可持续发展、文物价值和社会价值；逐步打造奇和洞文化考古科研教育基地；进一步提升遗址的保护利用水平。			2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。				
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	经济成	项目资金投入	=102.5 万元	102.5	10		按签订的项目合同约定付款

	标	本指标						条件,按项目实施的进度及时支付进度款。
	效益指标	社会效益指标	对遗址进行保护利用,扩大奇和洞遗址影响力,增加公众普及率	$\geq 100\%$	30	30	0	2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	$\geq 100\%$	10	10	0	按签订的项目合同约定付款条件,按项目实施的进度及时支付进度款。
	产出指标	数量指标	奇和洞遗址公园规划编制数量	≥ 1 个	0.4	40	0	2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。
		质量指标	规划编制项目验收合格率	$\geq 100\%$	0	0	0	2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023年12月8日完

								成项目合同签订。
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	0	0	0	2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级	差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	奇和洞国家考古遗址公园规划编制						
主管部门	漳平市文化和旅游局	实施单位		漳平市奇和洞遗址保护中心			
项目概况	奇和洞国家考古遗址公园规划编制						
主要成效	2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。						
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	77.50	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	77.50	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	逐步实现奇和洞遗址文			2023年11月14日完成项目招标投标工作。2023			

目标	物保护工作和考古科研工作的可持续发展、文物价值和社会价值；逐步打造奇和洞文化考古科研教育基地；进一步提升遗址的保护利用水平。			年 12 月 8 日完成项目合同签订。				
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	项目 资金 投入	=77.5 万元	77.5	10		2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。
	效益 指标	社会 效益 指标	对遗址进行保护利用，扩大奇和洞遗址影响力，增加公众普及率	≥100%	30	30	0	2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	文保资金安排情况满意度	≥100%	10	10	0	2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。
	产出	数量	奇和洞遗址公园规	≥1 个	0.4	40	0	2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工

指标	指标	划编制数量					作。2023年12月8日完成项目合同签订。
	质量指标	规划编制项目验收合格率	≥100%	0	0	0	2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。
	时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	0	0	0	2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。
总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 (60>S)						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	漳平市奇和洞遗址博物馆项目前期工作经费						
主管部门	漳平市文化和旅游局	实施单位	漳平市奇和洞遗址保护中心				
项目概况	漳平市奇和洞遗址博物馆项目前期工作经费						
主要成效	目前已完成奇和洞遗址博物馆项目选址、立项、设计费招投标工作等前期工作。并完成设计初稿，待验收。						
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	67.87	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	67.87	0.00	—	0.00	
	其他	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成奇和洞遗址博物馆项目（海峡两岸南岛屿族考古教学实习基地）前期设计费的支出			目前已完成奇和洞遗址博物馆项目选址、立项、设计费招投标工作等前期工作。并完成设计初稿，待验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=67.8722万元	0	10		设计方案未验收。
	效益指标	社会效益指标	对遗址进行保护利用，扩大奇和洞遗址影响力，增加公众普及率	≥100%	30	30	0	设计方案未验收。
	满意度指标	服务对象满意度	资金安排情况满意度	≥100%	10	10	0	设计方案未验收。

	指标						
产出指标	数量指标	奇和洞遗址博物馆项目施工图设计数量	≥1个	0.4	40	0	设计方案未验收。
	质量指标	奇和洞遗址博物馆项目施工图设计验收合格率	≥100%	0	0	0	设计方案未验收
	时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	0	0	0	设计方案未验收。
总分值、评价总分 (S)					0		
评价等级	差 (60>S)						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年群众体育专项资金（山水游泳池项目）						
主管单位		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市少年业余体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设游泳场馆，解决群众日益增长的健身需求。			项目尚未完工，故资金尚未下拨。				
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	补助游泳场所建设资金	≤50万元	50	10	10	项目尚未完工
	效益指标	社会效益指标	项目施工验收合格率	=100%	0	30	0	项目尚未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施建成满意度	≥90%	90	10	10	项目尚未完工
	产出指标	数量指标	游泳池建设数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	0	20	0	项目尚未完工	
总分						40		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费						
主管单位		漳平市文化体育和旅游局		实施单位		漳平市少年业余体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	27.80	10	92.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.80	—	92.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	检阅十六届市运会以来体育工作成就，推动竞技体育和群众体育深度融合，大力推广全民健身运动，为闽西革命老区高质量发展示范区贡献力量。			推进竞技体育和群众体育深度融合，为我市体育事业再创佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	参加十七届运动会比赛经费	≤30万元	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	对竞技、群众体育的 正向促进作用	≥30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	参加龙岩市第十七届运动会项目数	=20项	20	20	20	
	质量指标	产生奖牌数量	≥45块	46	10	10	
	时效指标	各赛事按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（“四季如歌游龙岩”主题宣传活动专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“四季如歌游龙岩”主题宣传活动专项资金

（二）主要成效

成功举办 2023 年“四季如歌游龙岩”主题宣传活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助每场“四季如歌游龙岩”活动成本控制(万元)，目标值 30，完成值 0.25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 举办“四季如歌游龙岩”场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 文旅资源推介环节(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) “四级如歌游龙岩”活动举办及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市级以上新闻媒体宣传报道(家), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（2021 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金 2.4 万元。

（二）主要成效

大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 奖金金额(万元)，目标值 2.4，完成值 2.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接受奖金的单位数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 参加国际及国家级比赛获奖冠军人次(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 向上输送运动员(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加大赛取得名次(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各单位对下达经费的满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年度市体育传统项目学校补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度市体育传统项目学校补助经费

(二) 主要成效

做好学校体育工作，培养优秀运动员苗子，建设运动员梯队。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际传统校补助经费(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 评选实际传统校数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 向上级输送运动员人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 培养一级、二级运动员人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发展体育后备人才数量(人), 目标值 35, 完成值 35, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各传统校对下达经费的满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分

值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据龙财教指〔2022〕37 号，完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。

（二）主要成效

完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入成本(万元), 目标值 30, 完成值 21.88, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务体系建设数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

2) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目建设及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共文化服务水平(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得

分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基本公共文化服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金 (一))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金

(一)

(二) 主要成效

完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助场馆资金(万元)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助场馆数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 体育场馆信息化管理服务系统安装项目验收率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达执行率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助资金下达后惠及社会人群数(万人)，目标值 6，完成值 6，

分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金

(二) 主要成效

完成体育中心体育场馆信息化管理服务系统安装

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助场馆资金(万元)，目标值 16，完成值 15.72，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助场馆数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 体育场馆信息化管理服务系统安装项目验收率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达执行率(%),目标值 100,完成值 98.2,分值 10,得分 9.82。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助资金下达后惠及社会人群数(万人)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年竞技体育专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年竞技体育专项资金 (第二批)

(二) 主要成效

成功举办福建省青少年跆拳道俱乐部冠军赛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.87 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助青少年赛事活动经费(万元), 目标值 20, 完成值 19.73, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助青少年赛事数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助下达执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.65, 分值 10, 得分 9.87。

3、时效指标

1) 各赛事按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 青少年跆拳道俱乐部冠军赛参与人次(人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年群众体育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年群众体育专项资金

(二) 主要成效

完成城北游泳池提升改造项目,解决群众日益增长的健身需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.63 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助游泳场所建设改造资金(万元)，目标值 60，完成值 53.72，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 游泳池建设改造数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 城北泳池建设改造项目施工验收率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 90.87，分值 15，得分 13.63。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众体育活动参与率(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年省级文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目位于漳平市永福镇后孟村, 在 3A 级旅游景区范围内, 计划明年创建 4A 级旅游景区; 该旅游服务中心项目计划投资 680 万元, 建设面积约 2000 平方米, 配套建设旅游咨询服务、高山茶展销、精品花卉展销、餐饮服务等多方面的功能, 充分发挥旅游+茶文化、花文化产业融合发展。

(二) 主要成效

建成后计划年接待游客量约 30 万人次，可有效、有序组织推动当地花产业、茶产业的销售推广等商业活动，宣传当地花、茶文化。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设旅游服务中心（点）个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 旅游服务中心（点）个数完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共服务基础设施提升完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目业主单位对资金安排满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年体育专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年体育专项经费

(二) 主要成效

成功举办青少年体育锦标赛, 竞技体育后备人才不断发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助 2022 年市级青少年体育竞赛活动金额(万元), 目标值 5.1, 完成值 5.1, 分值 5, 得分 5。

2) 参加赛事活动人数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助各级各类训练单位数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 承办 2021 年龙岩市少年儿童体育锦标赛(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助下达执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 赛事按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助体育竞赛活动在训人数增长(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年文化和旅游产业发展扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年文化和旅游产业发展扶持资金

(二) 主要成效

促进旅游产业复苏繁荣，持续推动文旅融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 挂钩帮扶单位及扶持示范点(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助下达执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 驻村经费对提升村级文化和旅游工作的影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容改扩建漳平市菁城运动场，项目分两期进行：一期铺设塑胶跑道 4500 平方米，更新改造灯光和排水系统；二期铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的附属工程进行更新改造。

（二）主要成效

项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容改扩建漳平市菁城运动场，项目分两期进行：一期铺设塑胶跑道 4500 平方米，更新改造灯光和排水系统；二期铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的附属工程进行更新改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 67 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入（万元）（万元），目标值 750，完成值 612.11，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持体育类项目(平方米), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作任务及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 居民居住环境(%), 目标值明显改善, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

（二）改进措施

1. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

项目总占地面积 29767 平方米，项目主要建设内容为改扩建漳平市菁城运动场，包含铺设塑胶跑道 4500 平方米、铺设足球场塑胶地坪 14067 平方米（含跳远场沙坑 1 个）、建设篮球场 4500 平方米、设置伸缩移动式运动场看台 1500 平方米、运动场外围地面硬化和绿化 5200 平方米，对配套的灯光照明、排水、监控、强弱电等工程进行更新改造。项目分为两期建设：项目一期铺设塑胶跑道和对运动场灯光照明、排水的更新改造；项目二期铺设足球场塑胶地坪、建设篮球

场、看台和其他附属工程。预计 2023 年内全部完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入（万元）（万元），目标值 750，完成值 170，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持体育类项目(平方米)，目标值 20000，完成值 20000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工作任务及时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 居民居住环境(), 目标值显著, 完成值显著, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年部分体育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年部分体育专项资金

(二) 主要成效

成功举办省级青少年活动赛事。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助青少年赛事活动总金额(万)，目标值 110.5，完成值 110.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助青少年赛事活动数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 赛事、活动举办完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间(个月)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 青少年体育赛事活动参与人次(万人次)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金

(二) 主要成效

项目资金指标调剂至下属单位文保中心，由其负责项目实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 红色标语类革命文物调查预算控制数(万元)，目标值 0.8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 红色标语类革命文物调查省局通过率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 文物安全事故发生率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 红色标语类革命文物调查按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)当地群众对革命文物知晓率(%),目标值80,完成值0,分值30,得分0。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施,对项目资金使用情况无法监管到位。

2. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施,对项目资金使用情况无法监管到位。

(二) 改进措施

1. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位,加快项目进度及提高资金使用效率。

2. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位,加快项目进度及提高资金使用效率。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(2023年度省级文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度省级文旅融合发展专项资金

(二) 主要成效

永福樱花茶旅景区 2 号游客中心旅游公厕已完成项目建设并通过验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经济成本控制率(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障旅游公厕个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 旅游公厕个数完成率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 旅游公厕验收及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升龙岩市文旅融合发展专项资金补助公共服务项目的完成率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年福建樱花文化旅游节活动经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年福建樱花文化旅游节活动经费

（二）主要成效

成功举办“花开永福”2023 福建樱花文化旅游节活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 149.97905，完成值 6.84，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 樱花(福)文化旅游节举办活动场次(场)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 人民网等网络宣传网站点击播放量(亿次)，目标值 3.57，完成值 3.57，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 樱花（福）文化旅游节活动按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 游客人次(人次), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年体育专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年体育专项经费

(二) 主要成效

成功举办茶山越野，推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 体育专项补助金额(万元)，目标值 15，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助赛事数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 补助训练基地数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)

资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 赛事参与人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年文化和旅游产业发展扶持资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年文化和旅游产业发展扶持资金

（二）主要成效

实施文旅特派员试点工作，激发金牌旅游村内生动力和发展活力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 项目资金投入成本(万)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 评审确定文旅特派员试点村个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 文旅特派员试点村完成乡村文化和旅游基础设施、公共服务设施个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 文旅特派员试点村落落实文旅项目个数(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 文旅特派员试点村与文旅特派员签订三方协议书个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 试点村按文旅特派员签订三方协议书内容完成项目计划(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 文旅特派员试点村按照三方协议书内容按期完成项目计划个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 每个项目创造就业岗位个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接受补助单位满意度(%), 目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年文物保护专项资金 (龙财教指〔2023〕53 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年文物保护专项资金 (龙财教指〔2023〕53 号)

(二) 主要成效

该专项资金主要用于加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承闽西红色文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元),目标值 45,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上文保单位安全检査处数(处), 目标值 8, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 安全事故发生情况(项), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 文物保护项目验收及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重点文物保护保存率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在的主要问题是由于文保项目具有特殊性，项目资金拨付进度慢。

2. 存在的主要问题是项目资金使用单位为项目业主实施单位，项目资金监管困难。

(二) 改进措施

1. 建议文保部门加强对文物保护单位业主的指导，加快项目进度及资金支付进度。

2. 建议项目资金直接拨付项目业主实施单位，加快项目实施进度及提高资金使用效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年文物保护专项资金

(二) 主要成效

该专项资金主要用于加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实

际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 45，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上文保单位安全检查组数(处)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 安全事故发生情况(项)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 文物保护单位验收及时率(%），目标值 90，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重点文物保护单位保存率(%），目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在的主要问题是由于文保项目具有特殊性, 项目资金拨付进度慢。

2. 存在的主要问题是项目资金使用单位为项目业主实施单位, 项目资金监管困难。

(二) 改进措施

1. 建议文保部门加强对文物保护单位业主的指导, 加快项目进度及资金支付进度。

2. 建议项目资金直接拨付项目业主实施单位, 加快项目实施进度及提高资金使用效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (第二批))

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）
——乒乓球馆提升改造项目

（二）主要成效

完成漳平市乒乓球馆提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入成本

(万元)，目标值 50，完成值 38.21，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务体系建设数

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目建设及时完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 乒乓球馆覆盖人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基本公共文化服务满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金
(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金(第
二批)

(二) 主要成效

有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育基础设施，助力补齐民生短板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 750，完成值 170，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成文化类项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 新建、改扩建面积(平方米), 目标值 7233, 完成值 7233, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 按规定标明宣传标识(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 工作任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 按时上报资金使用情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 按时向社会公告项目实施情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)居民居住环境(),目标值明显改善,完成值明显改善,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益人群满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金

(第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金(第三批)

(二) 主要成效

有序推进中央专项彩票公益金支持项目，改善文化体育基础设施，助力补充民生短板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 830，完成值 830，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成文化类项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 新建、改扩建面积(平方米)，目标值 6089，完成值 6089，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 按规定标明宣传标识(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 工作任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 按时上报资金使用情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 按时向社会公告项目实施情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 居民居住环境(), 目标值明显改善, 完成值明显改善, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（编制《闽南文化（龙岩）生态保护区总体规划》专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

漳平市地处九龙江流域，是闽南文化核心区之一，与厦漳泉同根同源、一脉相承，同属闽南语系，民间信仰、风俗习惯和闽南地区相同。我市与新罗区启动列入省级“闽南文化生态保护区”申报工作，龙岩市人民政府同意“由市文化和旅游局牵头，新罗、漳平认真配合，齐心协力做好申报工作”。

（二）主要成效

编制完成《闽南文化生态保护区(龙岩漳平)总体规划》文本。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 20，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 《闽南文化生态保护区（龙岩漳平）总体规划》文本(份)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 《闽南文化生态保护区（龙岩漳平）总体规划》文本完成准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升闽南文化生态保护区（龙岩漳平）社会关注率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 编制闽南文化生态保护区（龙岩漳平）总体规划》满意率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(拨补漳平市第二十六届龙舟赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拨补漳平市第二十六届龙舟赛经费

(二) 主要成效

成功举办漳平市第二十六届龙舟赛

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 龙舟赛项目资金投入(万元)，目标值 6.35369，完成值 6.353，

分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加漳平市第二十六届龙舟赛项目队伍数量(支)，目标值 26，完成值 26，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全民健身运动的开展及文旅经济的发展()，目标值显著，完成值显著，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 龙舟赛活动对弘扬传统文化的影响()，目标值可持续弘扬传统文化，完成值可持续弘扬传统文化，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金(补县)1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

大力发展竞技体育, 提高我市竞技体育水平, 促进竞技体育后备人才的培养, 推动我市体育事业的全面发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖金金额(万元), 目标值 2.4, 完成值 2.4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 接受奖金的单位数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 参加国际及国家级比赛获奖冠军人次(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 向上输送运动员(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(), 目标值, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加大赛取得名次(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)各单位对下达经费的满意率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施,对项目资金使用情况无法监管到位。

(二) 改进措施

1. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位,加快项目进度及提高资金使用效率。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(返还朱德故居(沂远宅)修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址(琴形祠)修缮工程项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

返还朱德故居(沂远宅)修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址(琴形祠)修缮工程项目资金

(二) 主要成效

完成朱德故居（沂远宅）修缮提升改造工程、内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 16.6953，完成值 16.695，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物修缮数量(处)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安全事故发生情况(项)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护项目验收及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重点文物保护单位保存率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)文保资金安排情况满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(龙岩市参加福建省第十七届运动会青少部比赛获奖人员奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩市参加福建省第十七届运动会青少部比赛获奖人员奖金

23.1 万元。

(二) 主要成效

大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 奖金金额(万元)，目标值 23.1，完成值 23.1，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 获得奖金的单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 获得省运会比赛的冠军(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 获得省运会比赛前三名(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 获得省运会比赛前八名(人), 目标值 11, 完成值 11, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各单位下达经费的满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(龙岩市第十七届运动会专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩市第十七届运动会专项经费

(二) 主要成效

成功举办第十七届运动会项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助赛事活动总金额(万元)，目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 承办第十七届市运会赛事活动数量(项)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 赛事活动举办完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)各赛事按时完成率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参加第十七届市运会赛事活动人数(人次),目标值780,完成值780,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)各参赛代表队满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(龙岩市首届文旅“客家美食宴”大赛资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩市首届文旅“客家美食宴”大赛资金

(二) 主要成效

全面展示首届文旅“客家美食宴”大赛的风采，弘扬闽西特色美食文化，为首届文旅“客家美食宴”营造良好的氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) “客家美食宴”大赛投入成本(万元)，目标值 1.1，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 氛围布置数量(样)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 氛围宣传数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 宣传内容期数(期)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工作成效完成率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)场地氛围组布置时限(),目标值2022年11月5日前,完成值2022年11月5日前,分值5,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)“客家美食宴”大赛影响力(),目标值长期,完成值长期,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(奇和洞遗址安防工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

奇和洞遗址安防工程

(二) 主要成效

已完成项目设计，但该项目未开始，未有成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 75，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 文物损毁、违规修复发生率(%), 目标值 0.05, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

4) 安全事故发生率(%), 目标值 0.05, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

5) 国保单位重大险情排除率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

6) 馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 文物保护项目验收及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全国文物保护水平与全民文物保护意识提升率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于该项目才完成项目设计，未开始动工，导致奇和洞遗址安防工程项目实施进度慢，未看到成效。

（二）改进措施

1. 及时与象湖镇人民政府经办人对接该奇和洞遗址安防工程项目，争取在规定时间内完成该项目，更好的保护好奇和洞遗址。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金，用于奇和洞抢险加固及保护展示利用项目。

（二）主要成效

奇和洞遗址保护管理展示利用实施建设项目资金，用于奇和洞抢险加固及保护展示利用项目，加强国家文化和自然遗产的有效保护和合理利用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.81 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 224.6278，完成值 178.08，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奇和洞遗址保护工程完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%)，目标值 90，完成值 79.28，分值 10，得分 8.81。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(三个中心(市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心)运营管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三个中心(市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心)运营管理费用

(二) 主要成效

运营管理三个中心(市演艺中心、体育中心、青少年校外活动中心)费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 三个中心运营管理补助金额(万元)，目标值 67.59，完成值 67.59，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运营管理对外免费开放中心数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 三个中心免费开放安全率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 三个中心每天开放时间(小时)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 三个中心免费开放天数(天)，目标值 360，完成值 365，分值 15，得分 15。

2) 三个中心体育设施利用率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对体育设施的满意情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(省文物和世界文化遗产保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金。

(二) 主要成效

完成泰安堡、红军留言墙虫害防治工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 文物保护单位或重要文物点的虫害防治项目完成率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，

得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重点文物参观人数增长率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金

(二) 主要成效

完成文物保护修缮，降低文物安全事故发生率，实现文物保护单位文物毁损、违规修复发生低于 1%。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，

得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放
补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

（二）主要成效

公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) “三馆一站”免费开放补助资金(万元)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 年度免费开放时间(天)，目标值 300，完成值 360，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众对艺术馆(文化馆)知晓度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金

（二）主要成效

项目资金指标调剂至项目实施单位-漳平市文化馆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 37，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助国家级传统工艺振兴类项目个数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 代表性传承人传承活动补助发放到位率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得

分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对增长非遗保护传承氛围的影响(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2) 对提升非遗社会关注度的影响影响(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗项目保护单位满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施, 对项目资金使用情况无法监管到位。

2. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施, 对项目资金使用情况无法监管到位。

(二) 改进措施

1. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位, 加快项目进

度及提高资金使用效率。

2. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位，加快项目进度及提高资金使用效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成漳平市网球场提升改造项目，改善基层公共文化体育设施条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入成本(万元)，目标值 30，完成值 21.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务体系建设数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 项目验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 项目建设及时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共文化服务水平()，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对基本公共文化服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(下达 2023 年体育专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年体育专项经费

(二) 主要成效

成功举办海峡两岸龙狮大赛、茶山越野赛、全民健身运动会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 体育专项补助金额(万元)，目标值 45，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助赛事数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 赛事活动按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 赛事参与人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在的主要问题是该专项资金指标在国库,目前资金紧张,活动举办完成暂时无法支付。

(二) 改进措施

1. 建议根据活动要求认真完成赛事活动,积极与财政沟通,争取早日将项目资金支付到位。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市赤仑山智慧体育公园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金:专项资金。项目实施方式:货物采购公开招标:综合评分。项目金额总计3000000元。

(二) 主要成效

项目实施中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分40.06分,等级为低,设置绩效目标6个,实际完成3个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助智慧体育公园所建设资金(万元)，目标值 300，完成值 1.82，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 智慧体育公园建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 0.61，分值 10，得分 0.06。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目施工验收率(%），目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)设施建成满意度(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。

2. 主要存在问题是项目资金根据项目实际进度支付,项目进度较慢,资金使用效率低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范、有效性。

2. 建议加快项目实施进度,尽快将项目资金支付到位,提高资金使用效率。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费

(二) 主要成效

检阅十六届市运会以来体育工作成就,推动竞技体育和群众体育

深度融合，大力推广全民健身运动，为闽西革命老区高质量发展示范区贡献力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参加十七届运动会比赛经费(万元)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加龙岩市第十七届运动会项目数(项)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 产生奖牌数量(块)，目标值 45，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 各赛事按时完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)对竞技、群众体育的正向促进作用(%),目标值30,完成值0,分值30,得分0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)运动员教练员满意度(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在项目资金不是由本级单位负责具体实施,对项目资金使用情况无法监管到位。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 建议将项目资金直接拨付至项目具体实施单位,加快项目进度及提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市第二十六届龙舟赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

漳平市第二十六届龙舟赛经费

(二) 主要成效

深入贯彻落实党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承发扬中华传统龙舟文化，促进我市全闽健身运动广泛开展，激发“勇争一流”的锐气和斗志，成功举办我市第二十六届龙舟赛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 龙舟赛项目资金总投入(万元)，目标值 42，完成值 39.77，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加漳平市第二十六届龙舟赛项目队伍数量(支)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 94.7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全民健身运动的开展及文旅经济的发展(), 目标值显著, 完成值显著, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 龙舟赛活动对弘扬传统文化的影响(), 目标值可持续弘扬传统文化, 完成值持续弘扬传统文化, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市美术馆建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要建设漳平市市级美术馆，按 V 类公共美术馆标准建设，建筑面积 3800 平方米，含展览用房、藏品库房、技术与维修用房、公共教育与交流用房、管理用房、辅助用房等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化等。

(二) 主要成效

完成美术馆主体工程建设。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入经费(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设面积(平方米), 目标值 1198, 完成值 1198, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目设计变更率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众参与公共文化活动增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度社会公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85,

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（漳平市图书馆建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要建设漳平市市级智慧图书馆，按国家二级公共图书馆标准建设，总建筑面积 9000 平方米，含少年儿童图书馆，划分为图书借阅服务区、公共活动和辅导服务区、业务和办公区、技术设备区、后勤保障区。项目配备智慧图书馆管理系统，含智能书架及管理后台、IC 空间（信息共享空间）管理系统、数字图书馆系统、公共文化云平台系统等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化、相关平台设备等。

（二）主要成效

2023 年底完成图书馆主体工程建设。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入经费(万元)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设面积(平方米)，目标值 3673，完成值 3673，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参与公共文化活动增长率(%),目标值10,完成值10,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%),目标值85,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市文化馆建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要建设漳平市市级文化馆,按国家二级文化馆标准建设,总建筑面积7800平方米,含非遗展示馆,划分为群众活动用房、多功能用房、展示厅、业务用房、管理用房,辅助用房等。项目主要建设内容包括土建装饰、电气照明、给排水、弱电暖通、绿化等。

(二) 主要成效

2023 年完成文化馆主体工程建设。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目经费投入(万元)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设面积(平方米)，目标值 2584，完成值 2584，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目设计变更率(%），目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参与公共文化活动增长率(%),目标值10,完成值10,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

无

(二)改进措施

无

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市智慧体育公园健身设施采购项目)

一、项目基本情况

(一)项目概况

漳平市智慧体育公园健身设施采购项目

(二)主要成效

完成智慧体育公园建设,增加全民健身场地供给,不断完善 15

分钟健身圈。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助智慧体育公园建设金额(万元)，目标值 5.3651，完成值 5.365，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助智慧体育公园数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 智慧体育公园达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金按时下达率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推动智慧型体育公园建设(件)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(职业年金记实)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

职业年金记实

(二) 主要成效

建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 职业年金记实所需金额(万元)，目标值 12.09513，完成值 12.095，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 职业年金记实人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 职业年金记实及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加参保对象的个人账户储存额(万元)，目标值 12.09513，完成值 12.095，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 职业年金参保覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度龙岩市红色标语类革命文物专项调查资金

(二) 主要成效

更好地保护、利用好红色标语这一宝贵的红色文化资源, 规范、有序、高质量地完成全市红色标语类专项调查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 红色标语类革命文物调查预算控制数(万元)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 文物安全事故发生率(%), 目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 红色标语类革命文物调查省局通过率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 红色标语类革命文物调查按时完成率(%), 目标值 100，完成值 65，分值 10，得分 6.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)当地群众对革命文物知晓率(%),目标值80,完成值80,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在问题是项目资金根据项目实际进度支付,项目进度较慢,资金使用效率低。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 建议加快项目实施进度,尽快将项目资金支付到位,提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市奇和洞遗址博物馆项目前期工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

漳平市奇和洞遗址博物馆项目前期工作经费

(二) 主要成效

目前已完成奇和洞遗址博物馆项目选址、立项、设计费招标投标工作等前期工作。并完成设计初稿，待验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 资金总投入(万元)，目标值 67.8722，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 奇和洞遗址博物馆项目施工图设计数量(个)，目标 1，完成值 0.4，分值 40，得分 0。

2、质量指标

(1) 奇和洞遗址博物馆项目施工图设计验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

(1) 到位资金支出完成率(0%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 对遗址进行保护利用，扩大奇和洞遗址影响力，增加公众普及率(%), 目标值 100，完成值 30，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 资金安排情况满意度(%), 目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目已完成选址、立项，招投标等前期工作，因设计方案未验收，无法及时按进度拨付，导致执行率低

2. 该项目已完成选址、立项，招投标等前期工作，因设计方案未验收，资金未能及时支出,更好服务群众。

(二) 改进措施

1. 按照项目合同同进度进行拨付资金，及时拨付资金给象湖镇人民政府，提高执行率。

2. 按照项目合同同进度进行验收和拨付资金，及时拨

付资金给象湖镇人民政府。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（奇和洞国家考古遗址公园规划编制费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

奇和洞国家考古遗址公园规划编制费

（二）主要成效

2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日完成项目合同签订。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

(1) 项目资金投入(万元)，目标值 102.5，完成值 102.5，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 奇和洞遗址公园规划编制数量(个)，目标值 1，完成

值 0.4，分值 40，得分 0。

2、质量指标

(1) 规划编制项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

(1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 对遗址进行保护利用, 扩大奇和洞遗址影响力, 增加公众普及率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目招投标因流标过一次, 导致项目招投标完成时间退后, 2023 年 11 月 14 日完成项目招投标工作。2023 年 12 月 8 日才完成项目合同签订。

2. 2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日才完成项目合同签订。导致资金支付偏慢

(二) 改进措施

1. 按签订的项目合同约定项目实施要求，根据项目实施情况及时按进度进行实施。

2. 按签订的项目合同约定付款条件，按项目实施的进度及时支付项目资金，确保项目及时完成。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(奇和洞国家考古遗址公园规划编制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

奇和洞国家考古遗址公园规划编制

(二) 主要成效

2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日完成项目合同签订。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1)项目资金投入(万元)，目标值77.5，完成值77.5，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 奇和洞遗址公园规划编制数量(个)，目标值 1，完成值 0.4，分值 40，得分 0。

2、质量指标

(1) 规划编制项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

(1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 对遗址进行保护利用，扩大奇和洞遗址影响力，增加公众普及率(%），目标值 100，完成值 30，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 文保资金安排情况满意度(%），目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日才完成项目合同签订。导致资金支付偏慢

2. 项目招投标因流标过一次，导致项目招投标完成时间退后，2023年11月14日完成项目招投标工作。2023年12月8日才完成项目合同签订。

（二）改进措施

1. 按签订的项目合同约定付款条件，按项目实施的进度及时支付项目资金，确保项目及时完成。

2. 按签订的项目合同约定项目实施要求，根据项目实施情况及时按进度进行实施。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（2023年群众体育专项资金（山水游泳池项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年群众体育专项资金（山水游泳池项目）

（二）主要成效

建成游泳场馆，满足群众日益增长的健身要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助游泳场所建设资金

(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 游泳池建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目施工验收合格率 (%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)设施建成满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目尚未实施完成, 故未拨付资金, 尽快将资金拨付到具体实施项目的单位。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 待项目完工验收后, 报账材料收集齐全尽快将项目资金及时拨付到位。

2. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

漳平市代表团参加龙岩市第十七届运动会比赛经费

(二) 主要成效

推进竞技体育和群众体育深度融合，为我市体育事业再创佳绩。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参加十七届运动会比赛经费(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加龙岩市第十七届运动会项目数(项)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)产生奖牌数量(块)，目标值 45，完成值 46，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)各赛事按时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)对竞技、群众体育的正向促进作用(%），目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)运动员教练员满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在问题是项目资金根据项目实际进度支付，项目进度较慢，资金使用效率低。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 建议加快项目实施进度,尽快将项目资金支付到位,提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金

(二) 主要成效

打造漳平非遗一台戏《三乡韵》,举办 4 场展示活动;建设 3 个项目传习体验场所。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.66 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 《三乡韵》展示活动(场)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 建设项目传习体验场所(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 传承活动资金补助发放到位率(%），目标值 100，完成值 13.33，分值 10，得分 1.33。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%），目标值 100，完成值 13.33，分值 10，得分 1.33。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)对增强非遗保护传承氛围的影响(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)展览展示活动观众满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在问题是项目资金根据项目实际进度支付,项目进度较慢,资金使用效率低。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 建议加快项目实施进度,尽快将项目资金支付到位,提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乌龙茶制作技艺 (漳平市水仙茶制作技艺)

(二) 主要成效

1、完成数据库建设；2、出版《三乡韵》专著；3、专题馆开馆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.68 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助国家级传统工艺振兴类项目个数(个)，目标值 1，

完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 代表性传承人传承活动补助发放到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 36.81, 分值 10, 得分 3.68。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对增长非遗保护传承氛围的影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2) 对提升非遗社会关注度的影响影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗项目保护单位满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要存在问题是项目资金根据项目实际进度支付，项目进度较慢，资金使用效率低
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接

(二) 改进措施

1. 建议加快项目实施进度，尽快将项目资金支付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范、有效性。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽财教指 2021 年 131 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。

(二) 主要成效

提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.98 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助资金(万元)，目标值 60，完成值 35.91，分值 10，得分 5.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障本地区免费开放数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 免费开放天数(天)，目标值 250，完成值 253，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全年展览、社教活动数（场次）（场次），目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费开放服务公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 保安工作有时积极性不高，工作有时不够创新，有时工作没有做到位。

（二）改进措施

1. 制定安保人员管理制度，使安保人员管理制度更健全，按责任分工责任到人。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（闽财教指 2022 年 133 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育

和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。

(二) 主要成效

提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.98 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助资金(万元)，目标值 60，完成值 5.89，分值 10，得分 0.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障本地区免费开放数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 免费开放天数(天), 目标值 250, 完成值 253, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 全年展览、社教活动数(场次)(场次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费开放服务公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 保安工作有时积极性不高, 工作有时不够创新, 有时工作没有做到位。

(二) 改进措施

1. 制定安保人员管理制度, 使安保人员管理制度更健全, 按责任分工责任到人。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能，确保免费开放博物馆高效运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助资金(万元)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障本地区免费开放数量(个)，目标值 1，完成值 1，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 免费开放天数(天), 目标值 250, 完成值 253, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全年展览、社教活动数(场次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费开放服务公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 保安工作有时积极性不高, 工作有时不够创新, 有时工作没有做到位。

(二) 改进措施

1. 制定安保人员管理制度，使安保人员管理制度更健全，按责任分工责任到人。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		357 部门整体								
部门(单位)名称		漳平市文化体育和旅游局			部门预算编码		357			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦ =⑥/③			
	合计	1686.94	7009.21	8696.15	6408.67	73.7	2287.48	26.30	10	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1686.94	7009.21	8696.15	6408.67	73.7	2287.48	26.30		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	贯彻执行国家、省、龙岩市文化、体育、文物、旅游等领域的法律法规规章,把我正确的舆论导向和创作导向;完善机构改革后人才队伍的建设,打造我市群众文化活动品牌,丰富人市民的精神文化生活,有效利用传统节日,宣传、继承并弘扬优秀的传统文化。合理利用和管理场馆等公共基础设施、妥善保护文物,促进文体产业和旅游产业的共同发展。				贯彻执行国家、省、龙岩市文化、体育、文物、旅游等领域的法律法规规章,把我正确的舆论导向和创作导向;完善机构改革后人才队伍的建设,打造我市群众文化活动品牌,丰富人市民的精神文化生活,有效利用传统节日,宣传、继承并弘扬优秀的传统文化。合理利用和管理场馆等公共基础设施、妥善保护文物,促进文体产业和旅游产业的共同发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改		

					值			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%	100	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	5	5		
		到位资金支出实现率	=100%	73.7	3	2.21		
效益指标	社会效益指标	培育积极、健康、丰富多彩的文化、体育形态	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	业务细化率	=100%	100	6	6		
	质量指标	细化项目目标完成情况	=100%	100	10	10		
		资金使用合规率	=100%	100	10	10		
	时效指标	支出进度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.21		
评价等级	优 (S ≥ 90)							