

2024 年度

泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇
总)

部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结 | 6 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 10 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 31 |
| 八、预算绩效情况说明 | 32 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 33 |
| 第四部分 名词解释 | 35 |
| 第五部分 附件 | 38 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。

(一) 贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

(三) 管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。

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

（八）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。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。

（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、

文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。

（十四）管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。

（十五）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫网络游戏的市场监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)部门包括 1 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------|--------------|------|
| 鲤城区文化体育和旅游局 | 行政单位 | 6 |
| 鲤城区旅游发展中心 | 全额拨款 事业单位 | 3 |
| 鲤城区少年业余体育学校 | 全额拨款 事业单位 | 3 |
| 鲤城区文化遗产保护中心 | 全额拨款 事业单位 | 7 |
| 鲤城区古城旅游度假发展中心 | 全额拨款 事业单位 | 3 |
| 鲤城区图书馆 | 全额拨款 事业单位 | 3 |
| 泉州市鲤城区文化馆 | 全额拨款 事业单位 | 4 |

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)部门主要任务是：2024年以来，鲤城区致力推动小城区发挥大能量，文旅指标领跑全市，泉州西街游客流量超1385万人次，入选全省唯一新一线街区，古城省外游客常年占比超60%，星级酒店入住率80%以上。荣获2个全省首个获批创建的国家级荣誉，2个工作经验被国家部委列为优秀或示范案例，获得省级以上奖项22项，全区文体旅各项工作亮点突出，成效明显。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是文化遗产保护利用作示范。泉州世遗宋元古城获批创建国家文物保护利用示范区，全省唯一，创建方案第一个获批；启动全省首个全域覆盖的文物智能安消防智慧管控平台建设，高标准开展第四次全国文物普查，完成施琅故宅等5处文物建筑修缮，启动4个文保修缮项目，《市区联动机制打造世界遗产保护利用典范》入选文旅部改革创新优秀案例。

（二）是文体旅活动“出彩”又“生财”。成功举办闽南美好生活嘉年华、闽台青狮文化展演、“龙翔刺桐”闽台龙舟邀请赛、斯里兰卡之夜、海丝泉州数字文创周等一系列重磅活动。龙年、蛇年生肖IP风靡全国，全网关注量近9亿，周边销售额收益2100多万，冠名费和授权费250万元；

推动落地西街 194 文创集合馆；中山路获评省活力“街艺”示范区。

（三）是文商旅融合提升显成效。组建区文旅经济发展指挥部，规范整治提升文旅市场，出台旅游民宿产业发展等专项规划，发布《开元寺景区讲解员讲解服务内部管理办法》、《关于进一步开元寺商业拍摄规范管理方案》、《商业性拍摄“十禁止”规范公约》等管理办法。荣宝斋、斯凯奇、茅台等头部品牌总部入驻，创税超 3 亿元；落地 12 个高端酒店、17 个品牌酒店，新增床位超 1500 个。优化 AI 游泉州古城小程序，“AI 游泉州古城”入选省数字文旅应用场景示范案例。2024 年向上争取国家、省、市实际到位资金 3100 多万元。

（四）2024 年，鲤城区图书馆单位主要任务是：图书馆紧紧围绕服务读者、传播知识、促进文化发展的宗旨，积极推进各项工作，全年接待读者 30.34 万人次，进一步提升了服务质量和影响力，圆满完成了年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：读者服务。优化借阅流程，提升读者体验，全年借阅量达 63.64 万册次。新增图书 11350 册，涵盖文学、科技、历史等多个领域，满足读者多样化需求。开展阅读推广活动，“世界读书日”系列活动、亲子阅读会、读书沙龙等，参与人数达 1.2 万人次。数字化建设。新增电子书 10 万册，数据库 1 个，数字资源访问量达 16 万次。加

强数字阅读推广，开展线上讲座、在线阅读活动 120 场。与社区合作。深入社区，设立流动图书点 1 个，服务社区居民 2 千余人次。举办信息素养培训、阅读指导等教育活动 3 场，参与人数 200 人。设施与环境改善。完成图书馆阅览室升级改造，新增座位 100 个，优化阅读环境。引入智能借还书设备，提升服务效率。加强馆内绿化与文化建设，营造舒适阅读氛围。管理与运营。完善内部管理制度，优化工作流程，提升工作效率。加强员工培训，组织业务学习 12 次，提升服务水平。严格财务管理，确保资金使用规范、透明。

（五）2024 年，鲤城区文化馆单位主要任务是以服务群众为“本”，尽心用心答好“为民卷”。坚持人民至上的思想，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，逐步满足群众精神文化需求。一是持续发挥群众文化品牌效应。1. 连续五年持续打造“遇见鲤”街头文化品牌活动。组织街头艺人在老城区的历史文化街区、重要商圈、景区景点等组织开展街头文化演出。开辟十个点位，通过乐器、杂技、画像、非遗展演展示、手工艺人等表演形式开展街头文化艺术演出。在第四届福建省街头艺术示范街区评选活动中，鲤城区中山中路获得殊荣。常态化举办“刺桐公益讲堂”活动。常年举办摄影、南音、书法、经典诵读、少儿研学、五祖拳等文化艺术课堂和非物质文化遗产体验活动让辖区的成人、少儿、老人在家门口就能享受到丰富的文化惠民成果。3. 编辑和创

作组织各类艺术作品刊发于《刺桐群文》。4. 2024 年累计举办 20 场福建百姓大舞台文化惠民演出。二是助力推进送文化进基层。1. 常态化开展文化进“党+邻里中心”活动。先后进入常泰、开元、鲤中、等八个街道的社区党+邻里中心开展老百姓喜闻乐见的成人、少儿活动。其中，暑假期间开展的各门类艺术培训惠及校园和社区，一致获得群众好评。2. 开展文件遗产保护工作。为传承人和项目搭建平台，为使优秀文化遗产倍受社会各界关注而贡献自己的力量。3. 常态化开展文化惠民活动。组织书法家手书福文化和春联进军营、警营、残联、社区等文化惠民活动。常态化进社区、开展 2024 年福建百姓大舞台活动，在辖区八个街道开展二十场专场活动。开展“戏剧进校园”活动，为学生普及戏剧基础知识，并由梨园、木偶等戏剧艺术家开办培训和演出活动。编创文化一台戏《刺桐四季》，并于十一月二十九日在文庙广场进行首演。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3045.13 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 243.79 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2913.98 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 126.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 243.79 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3288.92 | 本年支出合计 | 3288.92 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 223.76 | 年末结转和结余 | 223.76 |
| 总计 | 3512.68 | 总计 | 3512.68 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 3288.92 | 3288.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2913.98 | 2913.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1876.89 | 1876.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 171.89 | 171.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 139.68 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 416.19 | 416.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 169.31 | 169.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 278.77 | 278.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 100.36 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 570.84 | 570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 887.50 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 887.50 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 3288.92 | 830.93 | 2457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2913.98 | 704.79 | 2209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1876.89 | 704.79 | 1172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 171.89 | 171.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 416.19 | 157.79 | 258.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 169.31 | 96.34 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 278.77 | 278.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 100.36 | 0.00 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 570.84 | 0.00 | 570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 887.50 | 0.00 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 887.50 | 0.00 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 89.47 | 0.00 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.75 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 69.72 | 0.00 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3045.13 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 243.79 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2913.98 | 2913.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3288.92 | 本年支出合计 | 3288.92 | 3045.13 | 243.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 3289.92 | 总计 | 3289.92 | 3046.13 | 243.79 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3045.13 | 830.93 | 2214.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2913.98 | 704.79 | 2209.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1876.89 | 704.79 | 1172.11 |
| 2070101 | 行政运行 | 171.89 | 171.89 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 |
| 2070104 | 图书馆 | 416.19 | 157.79 | 258.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 169.31 | 96.34 | 72.97 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 18.81 | 0.00 | 18.81 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 278.77 | 278.77 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 100.36 | 0.00 | 100.36 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 11.05 | 0.00 | 11.05 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 570.84 | 0.00 | 570.84 |
| 20702 | 文物 | 887.50 | 0.00 | 887.50 |
| 2070204 | 文物保护 | 887.50 | 0.00 | 887.50 |
| 20703 | 体育 | 89.47 | 0.00 | 89.47 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.75 | 0.00 | 19.75 |
| 2070308 | 群众体育 | 69.72 | 0.00 | 69.72 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 0.00 | 60.12 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.12 | 0.00 | 60.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

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 | 659.00 | 302 | 商品和服务支出 | 102.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 111.63 | 30201 | 办公费 | 22.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.38 |
| 30103 | 奖金 | 111.30 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 2.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 150.76 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.10 | 30206 | 电费 | 14.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.48 | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.53 | 30209 | 物业管理费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.56 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 726.13 | 公用经费合计 | | | | 104.80 | |

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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.26 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.26 |

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以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 243.79 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 243.79 | 243.79 | 0.00 | 243.79 | 0.00 |

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3512.68万元，支出总计3512.68万元，与上年决算数相比，各增加467.04万元，增长15.33%。主要是加大文物保护和公共文化的投入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3288.92万元，比上年决算数增加467.34万元，增长16.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3045.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入243.79万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3288.92万元，比上年决算数增加467.34万元，增长16.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 830.93 万元。其中，人员支出 726.13 万元，

公用支出 104.80 万元。

2. 项目支出 2457.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3289.92 万元，支出总计 3289.92 万元，与上年决算数相比，各增加 467.34 万元，增长 16.56%。主要是：加大对文物保护、文旅融合发展工作资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3045.13 万元，比上年决算数增加 452.18 万元，增长 17.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增一个内设机构，支出费用增加。

(二) 2070101-行政运行支出 171.89 万元，较上年决算数增加 35.36 万元，增长 25.90%。主要原因是本年度新增一个内设机构，人员增加，行政运行费用增加。

(三) 2070102-一般行政管理事务支出 139.68 万元, 较上年决算数增加 90.00 万元, 增长 181.16%。主要原因是本年度新增一个内设机构, 人员增加, 费用增加。

(四) 2070104-图书馆支出 416.19 万元, 较上年决算数增加 85.94 万元, 增长 26.02%。主要原因是图书馆新馆建设增加图书量。

(五) 2070109-群众文化支出 169.31 万元, 较上年决算数减少 26.16 万元, 下降 13.38%。主要原因是公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出减少。

(六) 2070111-文化创意与保护支出 18.81 万元, 较上年决算数减少 112.52 万元, 下降 85.68%。主要原因是本年度省级非物质文化遗产保护传承专项资金支出少于上年度。

(七) 2070112-文化和旅游市场管理支出 278.77 万元, 较上年决算数增加 37.11 万元, 增长 15.36%。主要原因是本年度文化和旅游市场管理项目费用支出增加。

(八) 2070113-旅游宣传支出 100.36 万元, 较上年决算数增加 96.21 万元, 增长 2,318.31%。主要原因是本年度旅游宣传项目费用支出增加。

(九) 2070114-文化和旅游管理事务支出 11.05 万元, 较上年决算数净增加 11.05 万元。主要原因是增加文旅融合发展专项支出。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出 570.84 万元, 较上年

决算数增加 156.17 万元，增长 37.66%。主要原因是文化产业项目活动增加，导致本科目支出增加。

（十一）2070204-文物保护支出 887.50 万元，较上年决算数增加 342.36 万元，增长 62.80%。主要原因是加大文物保护专项资金投入。

（十二）2070305-体育竞赛支出 19.75 万元，较上年决算数减少 9.88 万元，下降 33.34%。主要原因是本年度减少体育专项经费支出。

（十三）2070308-群众体育支出 69.72 万元，较上年决算数减少 16.79 万元，下降 19.41%。主要原因是专项资金减少。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.12 万元，较上年决算数增加 30.27 万元，增长 101.41%。主要原因是本年度增加文化旅游体育项目支出，故本科目资金增加。

（十五）2080501-行政单位离退休支出 39.48 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.05%。主要原因是增加一名高龄补贴人员。

（十六）2080502-事业单位离退休支出 26.10 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 20.78%。主要原因是文化馆增加一名退休人员。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.06 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 1.24%。主要原因是一名人员退休，养老保险支出减少。

(十八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元, 增长 11.09%。主要原因是退休人员职业年金记实。

(十九) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 126.41 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有发展与改革事务支出。

(二十) 2070108-文化活动支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 130.00 万元, 下降 100%。主要原因是部分预算项目调整。

(二十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有支持中小企业发展和管理支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 243.79 万元, 比上年决算数增加 15.16 万元, 增长 6.63%, 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 243.79 万元, 较上年决算数增加 15.16 万元, 增长 6.63%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.93 万元，其中：

（一）人员经费 726.13 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 104.80 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.26万元，完成全年预算的61.75%；较上年减少5.99万元，下降72.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：增加文旅融合和招商引资接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少4.11万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少2.43万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 2.43 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.26 万元,完成全年预算的 61.75%;较上年增加 0.55 万元,增长 32.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年公务接待人数增加。累计接待 14 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 63 个项目实施单位自评。

对 63 个项目实施部门评价,分别是国家文物保护和省文物维修保护及世界文化遗产专项资金、海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金口袋健身公园专项奖补资金、文旅融合发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 6922.74 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、30 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3288.92 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 51.63 万元，比上年决算数增加 13.88 万元，增长 36.77%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额217.57万元，其中：政府采购货物支出217.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额217.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额217.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|-----------|------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 旅游工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | |
| 项目概况 | | 旅游工作经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024 年鲤城区国内旅游人数同比增长 17.2%，国内旅游收入同比增长 18.6% | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | 48.95 | 33.90 | 10 | 69.25 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 48.95 | 33.90 | — | 69.25 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办 4 场旅游活动，提高鲤城旅游知晓率 | | | 已举办多场旅游活动和旅游宣传推介 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥2 场 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动覆盖率 | ≥10% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游宣传知晓提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|-------|---|------|----------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 泉财指标[2023]238 号——2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | |
| 项目概况 | | 浮桥街道浮桥社区基层综合文化服务中心 10 万，聚宝城南“世遗人家”文旅服务驿站 10 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成浮桥街道浮桥社区基层综合文化服务中心和聚宝城南世遗人家文旅服务驿站的建设。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10 | 50.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | — | 50.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完善文化体育活动场所改造及设施，融入文体活动，便民，利民，促进社区经济发展，同时减消乱停放的现象，提升社区整体的品质，满足人民群众的文化生活需求。 | | | 已完成浮桥街道浮桥社区基层综合文化服务中心和聚宝城南世遗人家文旅服务驿站的建设。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场所改造数量 | ≥1 项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 场所改造完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 50 | 10 | 5 | 第三方提供工程结算资料不及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众覆盖率 | ≥80% | 80 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|---|--------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 新馆建设经费 (2023) | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 鲤城区图书馆 | | | |
| 项目概况 | | 新馆书架阅览桌椅采购, 图书采购, 数字智慧图书馆建设 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成纸质图书及电子资源采购、建设智能化、数字化图书馆, 按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览, 保障图书馆全年免费开放活动的开展, 促进我区精神文明建设。 | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | | |
| | 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 提升我区公共文化服务水平和公共文化服务效能。为市民读者提供更为信息化、智能化和智慧化的图书馆服务, 达到国家县级一级图书馆评定标准。 | | | 图书馆新馆的建成及智能化、数字化图书馆的建设, 为读者提供更加优质的阅读服务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增图书量 | ≥20000 册 | 22737 | 10 | 10 | |
| | | | 新增书架阅览桌椅 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 数字智慧图书馆建设 | ≥1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民阅读率 | ≥80% | 159 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥92% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉鲤政文旅〔2023〕15号——酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费 77.69 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024 年星级酒店入住率达 81% | | | | | | |
| 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 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | — | 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 | | | | |
| | 辖区酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费以及服务技能比赛奖励专项经费。 | | | 已完成酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费 77.69 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | =9 家 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 酒店入住率 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境优化提升率 | ≥10% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|---|------|-----------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指【2024】37号8个街道文化站免费开放补助2万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持8个街道文化站免费开放。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 8个街道文化站每周开放不少于42小时,为辖区群众提供免费文化服务。 | | | 坚持8个街道文化站免费开放。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助文化站数量 | =8个 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 文化站开放覆盖率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 免费开放时长 | ≥2016小时 | 2016 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 街道未及时提供佐证材料,导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化水平提升率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于8个街道文化站未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成 | | 一是加强沟通,应及时联街道文化站确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 2020 年泉州市新基建新经济基地建设比拼考核领先基地奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 2020 年泉州市新基建新经济基地建设比拼考核领先基地奖励资金 | | | | | | |
| 主要成效 | | 举办数字文创主题活动。 | | | | | | |
| 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 | 173.85 | 173.85 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 173.85 | 173.85 | 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 | | | | |
| | 为进一步提高项目落地率，加大“走出去、请进来”力度，开展好招商引资活动。 | | | 举办数字文创主题活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数 | =4 个 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | | 时效指标 | 完成工作的时效性 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进创业人数 | ≥100 人 | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|----------------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指〔2023〕69 号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 福建省金牌旅游村金龙街道龙岭社区 10 万，国家级旅游休闲街区泉州中山路旅游休闲街区 30 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成拨付金牌旅游村金龙街道龙岭社区 10 万，国家级旅游休闲街区中山路旅游休闲街区 30 万 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 10.00 | 10 | 25.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.00 | 10.00 | — | 25.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成龙岭游客中心的建设以及标志标牌的设置，举办 2 场中山路旅游宣传活动。 | | | 已完成拨付金牌旅游村金龙街道龙岭社区 10 万，国家级旅游休闲街区中山路旅游休闲街区 30 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 25 | 10 | 2.5 | 第三方未能提供佐证材料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游影响力提升率 | ≥5% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设游客服务中心 | =1 处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 82.5 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------|--|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2022 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金（第二批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 项目共 4 项，1. 奉督抚两院示禁碑抢险加固工程，正在施工中；2. 鲤城区文物保护 24 小时远程监控项目，目前正在编制方案；3. 李贽故居消防工程，目前方案正在审批中；4. 世界遗产一级标识项目，目前方案正在审批中。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成奉督抚两院示禁碑抢险加固工程，完成文物保护 24 小时远程监控项目，完成李贽故居消防工程，完成世界遗产一级标识。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 65.00 | 65.00 | 45.27 | 10 | 69.65 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.00 | 65.00 | 45.27 | — | 69.65 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成奉督抚两院示禁碑抢险加固、鲤城区文物保护 24 小时远程监控、李贽故居消防工程和世界遗产一级标识设立等项目，全面提升鲤城区文物安全，留存文物价值。 | | | 完成奉督抚两院示禁碑抢险加固工程，完成文物保护 24 小时远程监控项目，完成李贽故居消防工程，完成世界遗产一级标识。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 启动文物保护项目数量 | ≥2 项 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥25% | 25 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出率 | ≥30% | 45.27 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会宣传活动比率 | ≥10% | 10 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--------------|---|----------------|--|------|-----------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2022】120号 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 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 8个街道文化站免费开放补助20万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持8个街道文化站免费开放 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成文化馆免费对外开放时长,提供基本公共文化服务支出 | | | 坚持8个街道文化站免费开放 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助文化站数量 | =8个 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化站免费开放时长达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 街道未及时提供佐证材料,导致资金无法支付。 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务覆盖提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 70 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于8个街道文化站未能及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通,联系8个街道确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|--------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】0694 号 2023 年第三批福建省文旅融合发展专项资金（鲤城区街头文化品牌提升） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化馆 | | | |
| 项目概况 | | 鲤城区街头文化品牌提升 | | | | | | |
| 主要成效 | | 举办一系列街头文化品牌活动。 | | | | | | |
| 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 | 24.05 | 24.05 | 10.36 | 10 | 43.08 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.05 | 24.05 | 10.36 | — | 43.07 | | |
| | 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 100 场街头文化活动，街头艺人 70 人参加，优化鲤城区旅游供给。 | | | 举办一系列街头文化品牌活动。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | ≥100 场 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 街头文化区域覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥10% | 43.08 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道篇数 | ≥3 篇 | 3 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标[2023]646号-2022年度口袋健身公园专项奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 2022年度泉州市口袋健身公园专项奖补资金109.32万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为人民群众提供了健身便利，不断提升人民群众的幸福。 | | | | | | |
| 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 | 33.47 | 33.47 | 33.17 | 10 | 99.10 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.47 | 33.47 | 33.17 | — | 99.10 | | |
| | 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20处口袋健身公园的建设 | | | 该建设项目已全部完成和通过验收，全天候免费开放，为人民群众提供了健身便利，不断提升人民群众的幸福。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | =20个 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 建设完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引人次 | ≥20000人次 | 24200 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 资金执行率未达100%(99.10%)，存在少量结余，未完全发挥资金效益。 | | | 加强预算精准测算，优化支付流程，确保资金全额高效使用，避免年末结余。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------|------------------------------------|------|-------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | | 鲤城区图书馆 | | |
| 项目概况 | | 闽财教指【2024】037号 图书馆免费开放及错时延时开放 | | | | | | |
| 主要成效 | | 实现图书馆免费开放和错时延时开放,提升读者阅读体验,为读者提供更好更优质的服务。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 实现图书馆免费开放和错时延时开放,提升读者的阅读体验,为读者提供更好更优质的服务。 | | | 实现图书馆免费开放和错时延时开放,免费文献资源借阅、检索与咨询,开展阅读推广宣传活动,文化信息资源建设,提升读者的阅读体验,促进我区精神文明建设,为读者提供更好更优质的服务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 读者借还图书量 | =20万册 | 63.63 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 图书馆开放时间达标率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 图书馆周免费开放时长 | ≥60小时 | 61.5 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥50% | 0 | 10 | 0 | 资金年底下达,未 及时使用。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆人次 | ≥15万人次 | 30.33 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 免费开放中央补助资金,图书馆未能及时完成绩效目标,使资金下达滞后。 | | | 对年底下达资金,应抓紧完成项目绩效目标工作安排,认真执行,并支付到位 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---|--------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | 泉财教指【2024】0097号 2024年度福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | 泉财教指【2024】0097号 2024年度福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金：鲤城区中山路历史文化街区70万元，临江街道办事处10万元。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 在中山路举办一系列活动。 | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 34.80 | 10 | 43.50 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 80.00 | 34.80 | — | 43.50 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成中山路非遗街区的打造，营造浓厚的非遗氛围，吸引更多游客来鲤。 | | | 在中山路举办一系列活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 43.5 | 10 | 4.35 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客增长率 | ≥2% | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 84.35 | | |
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------|---|------|---|
| 专项名称 | | 泉财指标【2022】834号 2022年第三批泉州市市级公共文化和旅游业高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 非遗进社区“党建+”社区邻里中心10万元，泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划编制补助150万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 拨款非遗进社区党建+社区邻里中心10万，泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划编制补助150万 | | | | | | |
| 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 | 88.24 | 88.24 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 88.24 | 88.24 | 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 | | | | |
| | 完成泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划，提升我区旅游竞争力 | | | 拨款非遗进社区党建+社区邻里中心10万，泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划编制补助150万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | =1册 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 规划通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规划编制及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游资源知晓提升率 | ≥10% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2022】088号 2023年度省文物和世界文化遗产保护专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉州黄氏民居之黄宗汉宅保护修缮 85 万；省级文物保险+服务项目 200 万；王顺兴信局旧址之船楼修缮加固工程 60 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成黄宗汉保护修缮、省级文物保险服务、王顺兴信局旧址之船楼修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 137.01 | 137.01 | 22.01 | 10 | 16.06 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 137.01 | 137.01 | 22.01 | — | 16.06 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成泉州市黄氏民居之黄宗汉宅保护修缮和王顺兴信局旧址之船楼修缮加固，确保文物遗存，更好展示其文物价值；对 36 处文保单位投保保险、安装安、消防设施设备同时委托人员每周进行 2 次安全巡查。 | | | 完成黄宗汉保护修缮、省级文物保险服务、王顺兴信局旧址之船楼修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 启动文物保护单位数量 | =1 处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出率 | =100% | 16.6 | 10 | 1.66 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众意识提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 81.66 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------|------|--------------------------|
| 专项名称 | | 2022 年国家文物保护专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指【2021】139 号 2022 年度国家文物保护专项资金施琅宅、祠和墓之施琅宅修缮工程 530 万；闽财教指【2022】13 号锡兰侨民旧居（二进）保护修缮工程 25 万；闽财指教【2021】90 号永潮宫和通天宫保护修缮工程各 20 万；泉财指标【2021】985 号闽南文化生态保护区泉州非遗体验中心建设，综合性非遗展示、展演、体验展馆 20 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成施琅宅修缮，完成锡兰侨民居修缮，完成永潮宫和通天宫修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 530.20 | 530.20 | 196.83 | 10 | 37.12 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 530.20 | 530.20 | 196.83 | — | 37.12 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成施琅故居的修缮，提升群众的爱国主义情怀。 | | | 完成施琅宅修缮，完成锡兰侨民居修缮，完成永潮宫和通天宫修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1 项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出率 | =100% | 37.12 | 10 | 3.71 | 执行方未及时提供报账材料，导致资金无法及时指出。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会宣传活动比率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 83.71 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | | 工程结束时，执行方未能及时按要求提供相关报账材料，导致项目资金无法及时拨出，导致该指标无法完成。 | | 一是加强沟通。项目结束时及时要求执行方提供相关佐证，以便资金支出。二是加强管理。确保相关材料的准确性和真实性。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|--|---------------------|---|------|--------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0049号 2024年第二批福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指【2024】0049号 2024年第二批福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成鲤城区泉州影剧院外旅游厕所的建设 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成鲤城区泉州影剧院外旅游厕所的建设，提升游客服务能力。 | | | 已完成鲤城区泉州影剧院外旅游厕所的建设 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设旅游厕所数量 | =1处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 第三方未及时提供报账材料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数量增长率 | ≥8% | 8 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 2020 年全省文物和世界文化遗产保护专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成锡兰侨民居修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.14 | 80.14 | 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 | | | | |
| | 完成锡兰侨民居的修缮，提升公众文物保护意识。 | | | 完成锡兰侨民居修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =400 个 | 400 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥30% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =30% | 0 | 10 | 0 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物整体安全提升率 | =11% | 11 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | =90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------|-------------------------------------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0012号 2024年第一批福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指【2024】12号 福建省中泉国际旅游有限公司组织接待入闽过夜团奖励 10220 元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成福建省中泉国际旅游有限公司组织接待入闽过夜团奖励 10220 元 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | — | 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 | | | | |
| | 按照上级文件精神，福建省中泉国际旅游有限公司组织 511 人次入闽过夜，每人奖励 20 元，共 10220 元。 | | | 已完成福建省中泉国际旅游有限公司组织接待入闽过夜团奖励 10220 元 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励旅行社数量 | =1 家 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游影响力 | ≥5% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅行社满意率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------|---------------------|-------|--------|------|-------------|----|
| 专项名称 | | 闽财教指【2023】073号 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（鲤城区图书馆数字化智能化建设项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | | 鲤城区图书馆 | | | |
| 项目概况 | | 鲤城区图书馆数字化智能化建设项目 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 鲤城区图书馆数字化智能化建设，提升读者的阅读体验，提高图书馆服务效率，促进信息资源的共享和利用。 | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 49.90 | 10 | 99.80 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 49.90 | — | 99.80 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 鲤城区图书馆数字化智能化建设，能提升读者的阅读体验，提高图书馆服务效率，促进信息资源的共享和利用。 | | | 鲤城区图书馆数字化智能化建设项目已完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥95% | 99.8 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆人次 | ≥15万人次 | 30.33 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 | ≥93% | 98 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧图书馆数量 | ≥1项 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | | 10 |
| | | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥90% | 100 | 10 | | 10 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-------------------------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2022】622号 2022年国家非物质文化遗产保护资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指(2022)53号 泉财指标(2022)622号 鲤城区古城闽南文化生态保护项目20万,闽南文化普及项目10万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 编制鲤城区古城闽南文化生态保护项目规划,推动闽南文化普及。 | | | | | | |
| 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 | 23.82 | 23.82 | 9.68 | 10 | 40.64 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 23.82 | 23.82 | 9.68 | — | 40.64 | | |
| | 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 | | | | |
| | 围绕优秀传统文化保护等历史文化遗产,积极争取上级针对私人产权文保单位拒不履行文物安全主体责任予以立法,追究产权人法律责任,推动私人产权文保单位产权人履行职责。制定实施相关规范性文件,为古建筑、历史文化遗迹等提供制度层面的保障。联合区法院、检察院、司法局、纪委监委,针对拒不履行文物保护主体责任人开展“以案释法”培训活动,加大文物保护法律法规宣传力度,提升文保单位所有人、管理人文物保护法律意识。 | | | 编制鲤城区古城闽南文化生态保护项目规划,推动闽南文化普及。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划书数量 | =1部 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 南音活动数量 | =1场 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 评审通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | =100% | 40.64 | 10 | 4.06 | 第三方未及时提供佐证材料,导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗知晓率提升 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 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 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 84.06 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|---|-----------------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 促进民宿加快发展奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 促进民宿加快发展奖励资金 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成促进民宿加快发展奖励资金 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 4.00 | 10 | 8.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 4.00 | — | 8.00 | | |
| | 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 | | | |
| | | 鼓励社会力量经营民宿，提升我区民宿的品质。 | | | 已完成促进民宿加快发展奖励资金 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持民宿数量 | ≥3 家 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 民宿审批通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 扶持及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 8 | 10 | 0.8 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民宿品质提升率 | ≥10% | 100 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民宿从业者满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80.8 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 闽财建指【2024】116号 2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化馆 | | | |
| 项目概况 | | 闽财建指【2024】116号 泉州市鲤城区文物智慧安消防设备更新项目 2000 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成泉州市鲤城区文物智慧安消防设备更新 | | | | | | |
| 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 | 2000.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2000.00 | 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 | | | | |
| | 完成近 200 处的安防、消防设施设备更新，保护文物安全，传承历史文脉。 | | | 已完成泉州市鲤城区文物智慧安消防设备更新 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物数量 | =60 处 | 60 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备设施更新完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =30% | 0 | 10 | 0 | 资金拨付不及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物覆盖率 | =35% | 35 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于项目完成后，执行方未能提供项目佐证材料，导致资金无法拨付，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通。项目完成时应积极联系执行方，加快佐证材料搜集，尽快拨付资金。二是加强管理。确保佐证材料的准确性和真实性。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-----------------------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2023】067号 2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指(2023)67号 县城隍庙20万,吴树第宅20万,白耇庙15万,文物保险+服务60万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成县城隍庙、吴树第宅、白耇庙修缮和文物保险服务项目。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 115.00 | 100.00 | 10 | 86.96 | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 115.00 | 100.00 | — | 86.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成吴树第、县城隍庙、白耇庙的修复工程,做好省级及以上文物保护单位文物投保工作。 | | | 完成县城隍庙、吴树第宅、白耇庙修缮和文物保险服务项目。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | =100% | 89.96 | 10 | 9 | 第三方未及时提供佐证材料,导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物覆盖率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =4项 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|---|----------------|---|------|-------------------|
| 专项名称 | | 春节元宵活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 春节元宵活动经费 50 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已举办春节元宵活动。 | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 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 | | | |
| | | 通过举办文旅活动，进一步打响世遗品牌，营造良好的节日氛围。 | | | 已举办春节元宵活动。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | =1 场 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 活动由市文旅局等相关部门支出经费。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得市级官方媒体报道篇数 | ≥10 篇 | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|---|--|----------------|------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 参加泉州市第十二届运动会比赛经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 参加泉州市第十二届运动会比赛经费 80 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 本届运动会参加人数和参赛项目较以往有所提高，我区运动员取得了 25 金、21 银、26 铜的好成绩，达到预期目标；在群众组的比赛中，我区运动员在 11 个项目中共取得 7 个一等奖 3 个二等奖的好成绩。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50.37 | 50.37 | 19.75 | 10 | 39.21 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.37 | 50.37 | 19.75 | — | 39.21 | | |
| | 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 | | | | |
| | 推广竞技体育发展，提升青少年身体素质 | | | 本届运动会参加人数和参赛项目较以往有所提高，我区运动员取得了 25 金、21 银、26 铜的好成绩，达到预期目标；在群众组的比赛中，我区运动员在 11 个项目中共取得 7 个一等奖 3 个二等奖的好成绩。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛场数 | =13 场 | 24 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 获得金牌数量 | ≥12 块 | 25 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育活动参与人数提升率 | ≥10% | 15 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 参加青少组合群众组两大组别的赛事 (群众组 11 项, 青少组 13 项)。资金执行率较低, 仅为 39.21%。 | | | 建议加强资金监管, 提高资金使用效率, 以确保项目资金按照计划执行。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|---------|---|----------------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】0504 号 2023 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金（第一批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 2023 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金（第一批） | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成王顺兴信局之船楼、黄宗汉故居的修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 12.63 | 10 | 50.52 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 12.63 | — | 50.52 | | |
| | 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 | | | |
| | | 完成两处文保单位的修缮工程，恢复文保单位原有风貌，提升我区文化底蕴 | | | 完成王顺兴信局之船楼、黄宗汉故居的修缮。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | =2 项 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 50.52 | 10 | 5.05 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮工程覆盖率 | ≥2% | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.05 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|----------------|-----------|---|------|--------------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化馆 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持图书馆、文化馆免费开放。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 举办各类展览,常态化开展公益分享培训课程,刺桐文化广场,百姓大舞台等系列活动。丰富群众文化生活,提高群众生活水平。 | | | 坚持图书馆、文化馆免费开放。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥10场 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化馆开放时间达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =85% | 0 | 10 | 0 | 活动第三方未及时提供佐证材料,导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放覆盖人数增长率 | ≥3% | 3 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--------------------------|----------------|---------|------|---|
| 专项名称 | | 2022 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助奖金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽财教指【2021】111 号 2022 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央补助 8 个街道文化站免费开放补助总 20 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持 8 个街道文化站免费开放，并达到规定时长。 | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 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 | | | | |
| | 坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，充分发挥鲤城文化资源丰富独特的优势，推出更多思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀文化产品。深入开展文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程，持续开展“听鲤的声音”“刺桐文化广场”等品牌文化活动，做好街头文化艺术表演，满足社会群体多层次、多样化精神文化需求，统筹推进公共文化服务均衡发展。全面落实公共图书馆、文化馆（站）等设施免费提供基本公共文化服务。 | | | 坚持 8 个街道文化站免费开放，并达到规定时长。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文化站建设数量 | =8 个 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化遗产类项目完成达标率 | =80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成工作的及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务群众覆盖率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| 个字) | 其他问题 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 |
|-----|------|---|---|

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------|---|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 文物保护工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 文物保护工作经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成一系列文物保护修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 652.32 | 648.32 | 189.45 | 10 | 29.22 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 652.32 | 648.32 | 189.45 | — | 29.22 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过文物保护修缮、安消防设施设备建设、文物保护宣传等，构建完善鲤城文物安全防护网，确保文物安全。 | | | 完成一系列文物保护修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 | ≥5 处 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 29.22 | 10 | 2.92 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护项目覆盖率 | ≥12% | 12 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 82.92 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|---|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0016 号 2024 年为民办实事项目市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指[2024]16 号鲤城区江南街道“霞洲青狮阵”非遗传习所新型公共文化空间，浮桥街道滨江社区新型公共文化空间。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成江南街道“霞洲青狮阵”非遗传习所新型公共文化空间、浮桥街道滨江社区新型公共文化空间的建设。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 2 处新型文化空间的建设，进一步完善我区公共文化设施。。 | | | 完成江南街道“霞洲青狮阵”非遗传习所新型公共文化空间、浮桥街道滨江社区新型公共文化空间的建设。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空间建设数量 | =2 处 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务覆盖率 | ≥2% | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------|---|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 国家文物保护和省文物维修保护及世界文化遗产专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成李贽故居修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.72 | 6.72 | 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 | | | | |
| | 完成李贽故居的修缮，提升李贽思想影响力。 | | | 完成李贽故居修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 启动文物保护项目数量 | =1 处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众意识提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】573号 2023年省级体育专项资金游泳池项目补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 鲤城区锦美社区纵壑游泳馆 60 元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 该项目有效填补了全区 25 米短池标准室内游泳场馆的空白，普惠人群，提升人民群众的获得感和幸福感。在方便居民群众游泳健身的同时，也为青少年提供更安全的游泳场所，进一步筑牢防溺水“安全墙”。 | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 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 | | | | |
| | 支持鲤城区江南街道锦美社区建设游泳馆 1 个，普惠人群。 | | | 该项目目前已投入使用，有效填补了全区 25 米短池标准室内游泳场馆的空白，普惠人群，提升人民群众的获得感和幸福感。在方便居民群众游泳健身的同时，也为青少年提供更安全的游泳场所，进一步筑牢防溺水“安全墙”。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助下达游泳馆数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 补助下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助建设游泳池单个资金 | =60 万 | 60 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展游泳活动场数 | ≥1 场 | 1 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 该建设项目的资金使用范围未明确细化，可能会导致资金的支出不规范。 | | | 制定详细的资金使用细则，加强支出审核，确保资金专款专用，提高使用透明度。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标(2023)818号 2023年泉州市文旅高质量发展专项资金(防台防汛灾后恢复重建修缮项目) | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标(2023)818号泉州开元寺20万,泉州市第六中学(小城隍)20万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成泉州开元寺、小城隍的修缮。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成开元寺、县城隍庙2个文物保护单位受台风影响损坏部位修复,清理倒伏树枝、树木等。 | | | 已完成泉州开元寺、小城隍的修缮。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物整体安全提升率 | =10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|------------------------------------|----------------|--|------|-------------------------------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】0492号 2023年国家非物质文化遗产保护奖金(闽南文化生态保护区项目) | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 闽南文化传播工程1、数据库非遗展示小程序建设项目15万。2、闽南传统文化分享沙龙10万。3、闽南民俗荟萃跳火群祈愿活动和宋代四闲与世遗南音体验馆展演项目20万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成非遗数据库建设,开展闽南传统文化沙龙分享,举办闽南民俗荟萃活动。 | | | | | | |
| 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 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办非遗宣传活动,提升群众的参与感,提高非遗知名度;建设非遗小程序,加强新媒体渠道的宣传。 | | | 完成非遗数据库建设,开展闽南传统文化沙龙分享,举办闽南民俗荟萃活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小程序数量 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 非遗活动场次 | =1场 | 0 | 10 | 0 | 2024年举办的中山路非遗快闪等非遗主题活动,均未聪此项资金支出。 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 2024年举办的非遗主题活动并未从此项经费中支出,因此资金支出率为0. |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗知晓率提升 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 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 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| 专项名称 | | 泉财预【2023】387号 2020-2023年体育事业彩票公益金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财预(2023)387号 2020-2023年体育事业彩票公益金 200万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过举办活动有效的促进了我区人民全民健身活动开展,保障了人民在全民健身活动中的合法权益,提高了人民身体素质。 | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 24.43 | 10 | 12.21 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 200.00 | 24.43 | — | 12.21 | | |
| | 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 | | | | |
| | 促进全民健身活动开展,保障公民在全民健身活动中的合法权益,提高公民身体素质。 | | | 有效的促进了我区人民全民健身活动开展,保障了人民在全民健身活动中的合法权益,提高了人民身体素质。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =50% | 12.2 | 10 | 2.44 | 由于赛事规模较小资金使用率不足,改进措施,提高举办的赛事规模。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | =100% | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 82.44 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 2023年举办的体育活动赛事资金使用率不足,未达到预期指标。 | | | 举办的体育活动赛事提高赛事规模,以优化资金使用,确保资金有效利用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|------------|----------------|---|------|------------------------------|
| 专项名称 | | 泉财指标〔2023〕491号 2023年第一批福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标【2023】491号 泉州西街东段国家级夜间文化和旅游消费集聚区100万；街头文化艺术展演活动50万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 西街东段国家级夜间文化和旅游消费集聚区健康发展 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 150.00 | 150.00 | 48.80 | 10 | 32.53 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 48.80 | — | 32.53 | | |
| | 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 | | | | |
| | 对照国家级夜间文化和旅游消费集聚区标准，对泉州西街东段进行提升；开展第三届福建省街头文化艺术颁奖仪式暨行进式展演活动。 | | | 泉州西街东段得到提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | =2场 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动通过验收率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥57% | 20 | 10 | 3.51 | 由于执行方未能及时提供资金拨付材料，因此该指标尚未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得市级以上官方媒体报道次数 | ≥3篇 | 3 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 83.51 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于第三方在相关项目完成后，未能及时提供相关材料，导致资金无法及时拨出，该指标未能及时完成。 | | | 加强与项目执行方沟通，确保项目完成后能够第一时间进行资金支出，同时加强监督，确保资金支出合法合规。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|------------|-------|--------------------------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财社指【2024】0084号 2024年红色文化遗存优化提升项目市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财社指【2024】0084号 龙岭游击队坑洞 1.05 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成龙岭游击队坑洞提升项目。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | — | 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 | | | |
| | | 完成龙岭游击队坑洞周边环境整治，完善其标识标牌，提升爱国主义氛围。 | | | 岭游击队坑洞周边环境整治，完善其标识标牌，提升爱国主义氛围。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设标识标牌数量 | =4套 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设标识标牌完成及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥70% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 申请开展泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 210 万（王区长 10/08/2022 赖副局长 12/08/2022 批） | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成申请开展泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 210 万 | | | | | | |
| 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 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 210.00 | 210.00 | 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 | | | | |
| | 泉州古城创建国家级旅游度假区，将助力引领古城旅游产品体系深度建设和完善，推动整个古城原真性保护和活态化利用协调统一。 | | | 已完成申请开展泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 210 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 4A 级以上景区、省级以上旅游度假区增长数量 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 协助、救助游客案件处理率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 十四五规划及时完成率 | =80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 | ≥50 亿 | 50 | 30 | 30 | |
| | 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 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|---------|------|-----------------|
| 专项名称 | | 招商专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 招商专项工作经费 5 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 引进一批文旅项目，带动文旅经济发展 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.25 | 2.25 | 1.44 | 10 | 64.00 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.25 | 2.25 | 1.44 | — | 64.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 引进一批影视、数字、、文旅项目，推动我区文商旅经济融合发展。 | | | 引进一批文旅项目，带动文旅经济发展 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办招商会场次 | ≥1 场 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 龙头企业覆盖率 | >50% | 50 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出率 | =100% | 64 | 10 | 6.4 | 部分招商行程正在办理资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅项目知晓率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 91.4 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】0839号 2023年泉州市文旅人才工程项目专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 鲤城区古城文化传播人才培育计划5万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 举办古城传播人才培训班。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 培育10名以上古城文化传播人才，提升我区文化旅游资源对外影响力。 | | | 举办古城传播人才培训班。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育人才数量 | ≥10人 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人才通过考核率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 影响提高率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-------------|----------------|---|------|-------------|---|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0101 号 2024 年度第一批泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指(2024)101 号 文物保险服务项目 20 万 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成文物保险服务项目。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为 40 处市级文物保护单位投保,完成部分文物的安消防设施,提升文物保护工作效率。 | | | 完成文物保险服务项目。 | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保数量 | =4 项 | 4 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 参保完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 参保完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物覆盖率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2022】120号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(文化馆免费开放补助) | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化馆 | | | |
| 项目概况 | | 免费开放经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持图书馆、文化馆免费开放。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | — | 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 | | | | |
| | 举办各类展览,常态化开展公益分享培训课程,刺桐文化广场,百姓大舞台等系列活动。丰富群众文化生活,提高群众生活水平。 | | | 坚持图书馆、文化馆免费开放。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥10场 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化馆设备的正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =70% | 70 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放覆盖人数增长率 | ≥3% | 3 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标〔2023〕125 号——2023 年国家文物保护场专项资金（第一批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标〔2023〕125 号 开元寺消防工程 600 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成开元寺消防工程 | | | | | | |
| 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 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 10 | 50.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | — | 50.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成开元寺消防工程, 保障文物安全. | | | 完成开元寺消防工程 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥400 个 | 400 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥30% | 30 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =30% | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物整体安全提升率 | =11% | 11 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0102号 2024年度第一批泉州市文旅高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指(2024)102号 市级非遗传承人项目 11.8万; 泉州古城旅游市场监测补助 15万; 四季泉州春季活动补助 110万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已举办闽南美好生活间年华 | | | | | | |
| 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 | 136.80 | 100.36 | 10 | 73.36 | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 136.80 | 100.36 | — | 73.36 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办第六届闽南美好生活嘉年华,提升泉州古城旅游美誉度,打响“宋元中国 海丝泉州”旅游品牌。 | | | 已举办第六届闽南美好生活嘉年华,并配套举办一系列文旅活动 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | =1场 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动举办完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 70 | 10 | 7 | 正在走资金支付程序 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得国家、省市报道篇数 | ≥2篇 | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 92 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|----------------|---|--------------------------|---|------|---|
| 专项名称 | | 泉财指标 (2023) 908 号 2023 年第二批泉州市文旅高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标【2023】908 号 2023 年第六届全国大学生旅游设计大赛活动补助 10 万；国庆节文旅保消费活动补助 10 万；古城城南庙会 20 万；鲤城区龙舟文化促进会泉州扒龙船习俗“笋江”宣传普及项目 5 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成第六届大学生旅游设计大赛活动补助 10 万 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 23.12 | 10 | 57.80 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 23.12 | — | 57.80 | | |
| | 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 | | | |
| | | 举办第六届全国大学生旅游设计大赛活动、国庆文旅促消费活动、城南庙会。 | | | 已完成第六届大学生旅游设计大赛活动补助 10 万 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥1 场 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 57.8 | 10 | 5.78 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省级以上新闻媒体报道次数 | ≥2 次 | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.78 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---------------|----------------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0203 号 2024 年度第二批泉州市文旅高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指(2024)203 号 闽南文化生态保护区建设 45 万; 文旅公共服务项目 5 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成 3 个非遗传习所建设 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| | 编印《少儿闽南语绘本》，提升闽南方言博物馆、古城南音阁、锡雕传习所，深化闽南文化生态保护区建设，营造良好的人文环境。 | | | 完成 3 个非遗传习所建设 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1 处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 传习所未提交请款报告 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数量增长率 | ≥8% | 8 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于传习所未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------|---|------|---|
| 专项名称 | | 补助“泉州古城文旅市场治理与安全保障体系构建研究”课题专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 曾朝阳常委处级干部经费补助：课题经费 6 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成拨放曾朝阳常委经费补助课题经费 6 万 | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 3.60 | 10 | 60.00 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 3.60 | — | 60.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 泉州古城文旅市场治理与安全保障体系构建研究 | | | 已完成拨放曾朝阳常委经费补助课题经费 6 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公开发布 1 个课题 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 60 | 10 | 6 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅市场安全质量增长率 | ≥8% | 100 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游市场商家对课题满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 91 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---|----------------|---|------|-----------------------|
| 专项名称 | | 公共文化工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 公共文化工作经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 举办一系列公共文化活动。 | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 23.14 | 10 | 33.06 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 23.14 | — | 33.06 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展公共文化活动、提升基础公共文化设施，不断满足市民精神文化需求。 | | | 举办一系列公共文化活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥8 次 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 33.06 | 10 | 3.31 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务覆盖率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务对象满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 83.31 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------|----------------|--|------|-----------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2023】111 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（文化站免费开放补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 8 个街道文化站免费开放补助 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持 8 个街道文化站免费开放。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 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 | | | | |
| | 8 个街道文化站免费对辖区居民开放，提升公共文化服务水平，提高居民文化水平 | | | 坚持 8 个街道文化站免费开放。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 街道未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化水平提升率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助文化站数量 | =8 个 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化站免费开放在群众中的覆盖率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 免费开放时长 | ≥2016 小时 | 2016 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于 8 个街道未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系街道确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】381号——2023年第一批泉州市文旅高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标【2023】381号 泉州中山路获评国家级旅游休闲街区奖励资金100万，全国南戏展演补助130万，“四季泉州”营销（闽南美好生活嘉年华活动）70万，“海丝泉州”数字文创博览会补助100万，文旅市场人才培养提升项目15万，市级非遗传承人补助11.8万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 中山路国家级旅游休闲街区得到健康发展 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 115.00 | 115.00 | 106.21 | 10 | 92.36 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 115.00 | 115.00 | 106.21 | — | 92.36 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办一场大型文旅活动，带动游客来鲤，提升我区文旅产业的美誉度。 | | | 中山路旅游休闲街区得到健康发展 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | =2场 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 带动文商旅融合发展率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | 92 | 10 | 9.2 | 第三方提供材料不及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区文化旅游形象的社会影响率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.2 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------------------|----------------|---------|------|---|
| 专项名称 | | 2022 年第一批泉州市市级公共文化和旅游业高质量发展专项（支持培育旅游消费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区（鲤城区西街）100 万；泉州中山路（获评省级旅游休闲街区）50 万；古城旅游市场专项监测 10 万；“四季泉州”文化、滨海、山地、文艺主题系列节事营销活动 50 万；泉州大魏文化传播有限公司（2021 中国特色旅游商品大赛银奖）2 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 获得第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区 100 万 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 38.42 | 38.42 | 32.93 | 10 | 85.71 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.42 | 38.42 | 32.93 | — | 85.71 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长 15%，旅游年收入年均增长 20%。 | | | 获得第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区 100 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 策划旅游精品游线 | =3 条 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 旅游服务设施修缮与建设合格率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金使用率 | ≥95% | 85.71 | 10 | 9.02 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 | ≤68 亿 | 68 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 旅客吞吐量增长率 | ≥9% | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度指标 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.02 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|---|---|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------------|----------------------|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | 泉财教指【2024】0046 号 2024 年泉州市文旅高质量发展专项资金（免申即享项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | | | |
| 项目概况 | 泉州市大魏文化传播有限公司 2 万，泉州百年源和堂食品有限公司 2 万，乐城知礼（泉州）文化创意有限公司 1 万，世遗之旅古城漫游获世遗旅游主题线路 10 万，金龙街道龙岭社区获评福建省金牌旅游村 10 万。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 旅游企业获得发展，金牌旅游村获得发展 | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | — | 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 | | | | |
| | 省级金牌旅游度假村更美丽，辖区企业继续获评中国旅游设计大赛奖项 | | | 辖区旅游企业得到发展，金牌旅游村得到发展 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区文化旅游形象的社会影响率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获奖数量 | =2 次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 获奖率 | ≥80% | 80 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|--|----------------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 非物质文化遗产保护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 非物质文化遗产保护经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 提升了我区非遗的影响力，非遗队伍进一步壮大 | | | | | | |
| 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 | 19.00 | 1.40 | 10 | 7.37 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 19.00 | 1.40 | — | 7.37 | | |
| | 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 | | | | |
| | 非遗传承人队伍进一步壮大，非遗影响力进一步提升，非遗受公众喜爱度得到提升 | | | 提升了我区非遗的影响力，非遗队伍进一步壮大 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥3 场 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 7.37 | 10 | 0.74 | 部分项目正在拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗受众提升率 | ≥10% | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80.74 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 我局主办的非遗主题活动结束后，由于执行方未能及时提供资金拨付相关材料，导致资金拨付滞后。 | | 一是加强沟通，活动举办结束后，抓紧对接活动执行方及时提供相关材料。二是加强资金管理，确保资金拨付材料的准确性。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|---|------|--------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0134 号 2024 年国家非物质文化遗产保护资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指【2024】0134 号 国家级非遗传承人补助 4.5 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已拨付国家级传承人补助 4.5 万元。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 及时拨付传承人传承补助经费，鼓励传承人进行技艺传承，壮大非遗传承人队伍。 | | | 已完成拨付，传承人积极开展授艺工作。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | =2 人 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 传承评估合格率 | =4% | 4 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 传承人未及时提供银行卡号 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传承人群增长率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于 1 名国家级非物质文化遗产代表性传承人出国，未能及时提供银行卡号、身份证号，导致资金无法及时拨付。 | | | 要加强沟通。及时通知国家级非遗传承人及时提供身份证号、银行卡号，保证扶持资金及时保量拨付。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2020 年泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金（第一批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 提升文物保护相关人员保护意识。 | | | | | | |
| 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 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | — | 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 | | | | |
| | 以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长 15%，旅游年收入年均增长 20%。 | | | 完成文物保护培训工作 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护培训场数 | ≥4 场 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文物保护消防设施达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 文物保护培训及时率 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护意识提升率 | ≥2% | 2 | 30 | 30 | |
| 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 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------|--|------------------------------------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0098号 2023年度口袋健身公园专项补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指(2024)98号 2023年度泉州市口袋健身公园专项补助117.21万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为群众就近健身提供便利,提高群众的幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 117.21 | 117.21 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 117.21 | 117.21 | — | 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 | | | |
| | | 建设20个口袋健身公园,为群众就近健身提供便利,提高群众的幸福感。 | | | 该建设项目已完成建设,并投入使用,全天候免费为群众就近健身提供便利。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | =20个 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 建设完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引人次 | ≥20000人次 | 21900 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 资金管理缺乏预算编制依据,年初预算数为0,全年预算与执行数均为117.21万元,未体现科学规划。 | | 加强预算前期调研,合理编制年初预算,确保资金分配与实际需求匹配,提高资金使用计划性。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】694号 2023年第三批福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标【2023】694号 泉州古城巷遇文化发展有限公司 15万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成巷遇非遗传习馆建设。 | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成通政壹号艺文展示空间的建设 | | | 已完成巷遇非遗传习馆建设。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设空间数量 | =1家 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务场所增加率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|------------------------|----------------|---|------|------------------------|
| 专项名称 | | 泉财教指【2024】0070号 2024年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指【2024】70号闽南美好生活嘉年华非遗中国龙20万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 举办闽南美好生活嘉年华，制作非遗中国龙花灯。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成1处中国非遗龙花灯以及10个“十龙九子”艺术装置的安装，提升泉州花灯非遗项目在群众中的知晓度，同时带动文旅经济发展。 | | | 举办闽南美好生活嘉年华，制作非遗中国龙花灯。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 花灯、艺术装置数量 | =11个 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得市级官方媒体报道篇数 | ≥2篇 | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|----------|-------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财教指(2024)0124号 2023年度支持旅行社发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财教指(2024)0124号 2023年度支持旅行社发展资金 239.78万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成 2023 年度支持旅行社发展资金 239.78 万 | | | | | | |
| 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 | 239.78 | 239.78 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 239.78 | 239.78 | — | 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 5 家旅行社进行奖励,提升企业引聚游客的积极性,带动旅游经济高速发展。 | | | 已完成 2023 年度支持旅行社发展资金 239.78 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | =5 家 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游影响力提升率 | ≥4% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--------------------|-----------|---|------|-----------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指【2023】111号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化馆 | | | |
| 项目概况 | | 文化馆免费开放 | | | | | | |
| 主要成效 | | 坚持文化馆免费开放,且达到规定时长。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 10 | 22.22 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | — | 22.22 | | |
| | 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 | | | | |
| | 举办各类展览,常态化开展公益分享培训课程,刺桐文化广场,百姓大舞台等系列活动。丰富群众文化生活,提高群众生活水平。 | | | 坚持文化馆免费开放,且达到规定时长。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | =85% | 22 | 10 | 2.59 | 第三方未及时提供佐证材料,导致资金无法支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥10场 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文化馆设备的正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放覆盖人数增长率 | ≥3% | 3 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 82.59 | | |
| 评价等级 | | 良(90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。 | | | 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|---|----------------|------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】1061号 2023年市级群众体育专项补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标(2023)1061号 第六届福建省社区(乡村)体育联赛组队参赛补助9万,第八届王者荣耀全国大赛 城市海选赛(泉州站)电子竞技办赛补助4万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 这两项赛事活动的圆满完成得到了市级的肯定,办出了特色、办出风采,不断提升人民群众的幸福感和获得感。 | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 8.98 | 10 | 69.08 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 8.98 | — | 69.08 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 积极贯彻《泉州市全民健身领导小组办公室关于举办2023年泉州市全民健身运动会实施方案》(泉健办【2023】5号),全面提升全民健身赛事活动品质,努力办出特色,办出水平,办出风采,不断提升人民群众的幸福感和获得感。 | | | 举办第八届王者荣耀全国大赛 城市海选赛(泉州站)圆满完成既定目标,同时我区积极组队参加第六届福建省社区(乡村)体育联赛,圆满完成既定目标,这两个项目的举办和参与提升了我区电子竞技水平,结合我区特色办出了具有特色和高水平的赛事,群众积极参与到活动当中,提升了群众的幸福感和获得感。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组队参加省级和承办市级赛事的数量 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 赛事完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | =100% | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 资金执行率未达100%(8.98%),存在少量结余,未完全发挥资金效益。 | | 加强预算精准测算,优化支付流程,确保资金全额高效使用,避免年末结余。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|------------|---|---------|------|-------------|------------------------|
| 专项名称 | | 2021 年国家文物保护专项资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | 实施单位 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成杨阿苗故居修缮。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 68.85 | 68.85 | 14.94 | 10 | 21.70 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 68.85 | 68.85 | 14.94 | — | 21.70 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长 15%，旅游年收入年均增长 20%。 | | | 完成杨阿苗故居修缮。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 旅游总收入 | =160000 万元 | 160000 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 协助、救助游客案件处理率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 十四五规划及时完成率 | =90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =90% | 21.27 | 10 | 2.36 | | 第三方未及时提供佐证材料，导致资金无法支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护意识提升率 | ≥2% | 2 | 30 | 30 | | |
| 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 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 82.36 | | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | | |
| | 其他问题 | | 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。 | | 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性 | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2020 年泉州市新基建新经济基地建设比拼考核领先
基地奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年泉州市新基建新经济基地建设比拼考核领先
基地奖励资金

(二) 主要成效

举办数字文创主题活动。

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) 项目资金控制率(%), 目标值 95, 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) 举办招商引资活动数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值
20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 促进创业人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 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) 招商企业满意度(%), 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方

确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强
监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0101号 2024年度第一批泉州市
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

泉财教指(2024)101号 文物保险服务项目 20
万

(二) 主要成效

完成文物保险服务项目。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 参保数量(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 参保完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 参保完成及时率(%), 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) 文物覆盖率(%), 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) 业主满意度(%), 目标值 70, 完成值 70, 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标〔2023〕491号 2023年第一批福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标【2023】491号 泉州西街东段国家级夜间文化和旅游消费集聚区 100 万；街头文化艺术展演活动 50 万。

(二) 主要成效

西街东段国家级夜间文化和旅游消费集聚区健康发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.51 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) 资金使用率(%), 目标值 57, 完成值 20, 分值 10, 得分 3.51。

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) 举办活动数量(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)活动通过验收率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%),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)获得市级以上官方媒体报道次数(篇),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)群众满意度(%),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

1. 由于第三方在相关项目完成后,未能及时提供相关材料,导致资金无法及时拨出,该指标未能及时完成。

(二) 改进措施

1. 加强与项目执行方沟通,确保项目完成后能够第一时间进行资金支出,同时加强监督,确保资金支出合法合规。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财社指【2024】0084号 2024年红色文化遗存优化提升项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财社指【2024】0084号 龙岭游击队坑洞 1.05
万元

(二) 主要成效

完成龙岭游击队坑洞提升项目。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 建设标识标牌数量(套), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设标识标牌完成及时率(%), 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) 参观人数提升率(%), 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) 群众满意度(%), 目标值 70, 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年泉州市文物和 World 文化遗产保护专项资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目共 4 项,1. 奉督抚两院示禁碑抢险加固工程,正在施工中; 2. 鲤城区文物保护 24 小时远程监控项目,目前正在编制方案; 3. 李贽故居消防工程,目前方案正在审批中; 4. 世界遗产一级标识项目,目前方案正在审批中。

(二) 主要成效

完成奉督抚两院示禁碑抢险加固工程,完成文物保护 24 小时远程监控项目,完成李贽故居消防工程,完成世界遗产一级标识。

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) 项目资金支出率(%),目标值 30,完成值 45.27,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) 启动文物保护项目数量(项),目标值 2,完成值 2,分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值 25,完成值 25,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目竣工及时率(%),目标值 5,完成值 5,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)社会宣传活动比率(%),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)资金安排情况满意度(%),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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0070 号 2024 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

泉财教指【2024】70 号闽南美好生活嘉年华非遗中国龙 20 万

(二) 主要成效

举办闽南美好生活嘉年华，制作非遗中国龙花灯。

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 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) 花灯、艺术装置数量(个), 目标值 11, 完成值 11, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 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) 获得市级官方媒体报道篇数(篇), 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强

监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0098 号 2023 年度口袋健身公园
专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指(2024)98 号 2023 年度泉州市口袋健身公园专项补助 117.21 万元

(二) 主要成效

为群众就近健身提供便利,提高群众的幸福感。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 公园数量(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 建设完成及时率(%), 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) 吸引人次(人次), 目标值 20000, 完成值 21900, 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) 群众满意度(%), 目标值 85, 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. 资金管理缺乏预算编制依据, 年初预算数为 0, 全年预算与执行数均为 117.21 万元, 未体现科学规划。

(二) 改进措施

1. 加强预算前期调研, 合理编制年初预算, 确保资金分配与实际需求匹配, 提高资金使用计划性。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申请开展泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 210 万 (王区长 10/08/2022 赖副局长 12/08/2022 批)

(二) 主要成效

已完成申请开展泉州古城创建国家级旅游度假区专项经费 210 万

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) 预算执行率 (%)，目标值 90，完成值 90，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) 4A 级以上景区、省级以上旅游度假区增长数量 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 协助、救助游客案件处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游总收入(亿), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年国家文物保护专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成杨阿苗故居修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.36 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 21.27, 分值 10, 得分 2.36。

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) 旅游总收入(万元), 目标值 160000, 完成值 160000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 协助、救助游客案件处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)十四五规划及时完成率(%),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)文物保护意识提升率(%),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)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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(公共文化工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公共文化工作经费

(二) 主要成效

举办一系列公共文化活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.31 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 33.06, 分值 10, 得分 3.31。

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) 举办活动场次(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%),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)公共文化服务覆盖率(%),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)公共文化服务对象满意度(%),目标值70,完成值70,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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标〔2023〕125 号——2023 年国家文物保护场
专项资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标〔2023〕125 号 开元寺消防工程 600 万

（二）主要成效

完成开元寺消防工程

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) 资金使用率(%), 目标值 30, 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) 设备采购数量(个), 目标值 400, 完成值 400, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 30, 完成值 30, 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) 文物整体安全提升率(%), 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) 游客满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(非物质文化遗产保护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非物质文化遗产保护经费

(二) 主要成效

提升了我区非遗的影响力，非遗队伍进一步壮大

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.74 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 7.37, 分值 10, 得分 0.74。

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) 举办活动数量(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 活动验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)活动开展及时率(%),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)非遗受众提升率(%),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)受众满意率(%),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. 我局主办的非遗主题活动结束后,由于执行方未能及时提供资金拨付相关材料,导致资金拨付滞后。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,活动举办结束后,抓紧对接活动执行方及时提供相关材料。二是加强资金管理,确保资金拨付材料的准确性。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0134号 2024 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

泉财教指【2024】0134号 国家级非遗传承人补助 4.5 万元

(二) 主要成效

已拨付国家级传承人补助 4.5 万元。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 补助数量(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 传承评估合格率(%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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) 传承人群增长率(%), 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) 传承人满意度(%), 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

1. 由于 1 名国家级非物质文化遗产代表性传承人出国, 未能及时提供银行卡号、身份证号, 导致资金无法及时拨付。

(二) 改进措施

1. 要加强沟通。及时通知国家级非遗传承人及时提供身份证号、银行卡号, 保证扶持资金及时保量拨付。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2022】120号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(文化馆免费开放补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费开放经费

(二) 主要成效

坚持图书馆、文化馆免费开放。

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) 资金使用率(%), 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) 举办活动场次(场), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化馆设备的正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开放及时率(%), 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) 免费开放覆盖人数增长率(%), 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) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆
文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2024】037号 图书馆免费开放及错时
延时开放

(二) 主要成效

实现图书馆免费开放和错时延时开放,提升读者
阅读体验,为读者提供更好更优质的服务。

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) 资金支出率(%),目标值50,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) 读者借还图书量(万册),目标值20,完成值63.63,分
值10,得分10。

2、质量指标

1) 图书馆开放时间达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 图书馆周免费开放时长(小时), 目标值 60, 完成值 61.5, 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) 读者到馆人次(万人次), 目标值 15, 完成值 30.33, 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) 读者满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 98, 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. 免费开放中央补助资金, 图书馆未能及时完成绩效目标, 使资金下达滞后。

(二) 改进措施

1. 对年底下达资金, 应抓紧完成项目绩效目标工作安排, 认真执行, 并支付到位

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财教指【2023】111号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（文化站免费开放补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

8 个街道文化站免费开放补助

（二）主要成效

坚持 8 个街道文化站免费开放。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 补助文化站数量(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化站免费开放在群众中的覆盖率(%), 目标值 90, 完

成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 免费开放时长(小时)，目标值 2016，完成值 2016，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) 群众文化水平提升率(%), 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) 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

1. 由于 8 个街道未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通，项目结束时应及时联系街道确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0016 号 2024 年为民办实事项目
市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指[2024]16 号鲤城区江南街道“霞洲青狮阵”非遗传习所新型公共文化空间，浮桥街道滨江社区新型公共文化空间。

(二) 主要成效

完成江南街道“霞洲青狮阵”非遗传习所新型公共文化空间、浮桥街道滨江社区新型公共文化空间的建设。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 空间建设数量(处), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 公共文化服务覆盖率(%), 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) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(参加泉州市第十二届运动会比赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参加泉州市第十二届运动会比赛经费 80 万

(二) 主要成效

本届运动会参加人数和参赛项目较以往有所提高，我区运动员取得了 25 金、21 银、26 铜的好成绩，达到预期目标；在群众组的比赛中，我区运动员在 11 个项目中共取得 7 个一等奖 3 个二等奖的好成绩。

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) 经费使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 参加比赛场数(场), 目标值 13, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 获得金牌数量(块), 目标值 12, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 体育活动参与人数提升率(%), 目标值 10, 完成值 15, 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. 参加青少组合群众组两大组别的赛事(群众组 11 项, 青少组 13 项)。资金执行率较低, 仅为 39.21%。

(二) 改进措施

1. 建议加强资金监管, 提高资金使用效率, 以确保项目资金按照计划执行。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0012号 2024年第一批福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指【2024】12号 福建省中泉国际旅游有限公司组织接待入闽过夜团奖励 10220 元

(二) 主要成效

已完成福建省中泉国际旅游有限公司组织接待入闽过夜团奖励 10220 元

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 奖励旅行社数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)数据准确率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),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)提升旅游影响力(%),目标值5,完成值100,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)旅行社满意率(%),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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助“泉州古城文旅市场治理与安全保障体系构建研究”课题专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

曾朝阳常委处级干部经费补助：课题经费 6 万

(二) 主要成效

已完成拨放曾朝阳常委经费补助课题经费 6 万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 60, 分值 10, 得分 6。

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) 公开发布 1 个课题(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 文旅市场安全质量增长率(%), 目标值 8, 完成值 100, 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) 旅游市场商家对课题满意率(%), 目标值 80, 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年国家文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2021】139 号 2022 年度国家文物保护专项资金施琅宅、祠和墓之施琅宅修缮工程 530 万；闽财教指【2022】13 号锡兰侨民旧居（二进）保护修缮工程 25 万；闽财指教【2021】90 号永潮宫和通天宫保护修缮工程各 20 万；泉财指标【2021】985 号闽南文化生态保护区泉州非遗体验中心建设，综合性非遗展示、展演、体验展馆 20 万。

(二) 主要成效

完成施琅宅修缮，完成锡兰侨民居修缮，完成永潮宫和通天宫修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.71 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) 项目资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 37.12, 分值 10, 得分 3.71。

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) 项目数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 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)项目竣工及时率(%),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)社会宣传活动比率(%),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)业主满意度(%),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

1. 工程结束时,执行方未能及时按要求提供相关报账材料,导致项目资金无法及时拨出,导致该指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通。项目结束时及时要求执行方提供相关佐证，以便资金支出。二是加强管理。确保相关材料的准确性和真实性。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆
文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆、
美术馆、文化馆免费开放中央补助资金

(二) 主要成效

坚持图书馆、文化馆免费开放。

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) 资金使用率(%), 目标值 85, 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) 举办活动场次(场), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化馆开放时间达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 开放及时率(%), 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) 免费开放覆盖人数增长率(%), 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) 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强

监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2020 年泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升文物保护相关人员保护意识。

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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 文物保护培训场数(场), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文物保护消防设施达标率(%), 目标值 90, 完成值 90,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护培训及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 文物保护意识提升率(%), 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) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2021】111 号 2022 年公共图书馆美术馆文化馆文化馆免费开放中央补助 8 个街道文化站免费开放补助总 20 万

(二) 主要成效

坚持 8 个街道文化站免费开放,并达到规定时长。

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) 预算执行率(%), 目标值 100, 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) 文化站建设数量(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化遗产类项目完成达标率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的及时率(%), 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) 提升公共文化服务群众覆盖率(%), 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) 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监

管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0504号 2023年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金(第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金(第一批)

(二) 主要成效

完成王顺兴信局之船楼、黄宗汉故居的修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.05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) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值50.52, 分值10, 得分5.05。

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) 工程数量(项), 目标值2, 完成值2, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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) 修缮工程覆盖率(%), 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) 业主满意度(%), 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标〔2023〕908号 2023年第二批泉州市文旅高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标【2023】908号 2023年第六届全国大学生旅游设计大赛活动补助10万；国庆节文旅保消费活动补助10万；古城城南庙会20万；鲤城区龙舟文化促进会泉州扒龙船习俗“笋江”宣传普及项目5万。

(二) 主要成效

已完成第六届大学生旅游设计大赛活动补助10万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.78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) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值57.8, 分值10, 得分5.78。

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) 举办活动次数(场), 目标值1, 完成值1, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 活动举办及时率(%), 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) 获得省级以上新闻媒体报道次数(次), 目标值 2, 完成值 100, 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) 活动参与人员满意度(%), 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方

确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强
监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财教指【2023】073号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（鲤城区图书馆数字化智能化建设项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

鲤城区图书馆数字化智能化建设项目

（二）主要成效

鲤城区图书馆数字化智能化建设，提升读者的阅读体验，提高图书馆服务效率，促进信息资源的共享和利用。

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 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) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 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) 智慧图书馆数量 (项), 目标值 1, 完成值 1,

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)目标完成率(%), 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)读者到馆人次(万人次), 目标值 15, 完成值 30.33, 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)读者满意度指标(%), 目标值 93, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1061号 2023年市级群众体育专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标(2023)1061号 第六届福建省社区(乡村)体育联赛组队参赛补助9万,第八届王者荣耀全国大赛城市海选赛(泉州站)电子竞技办赛补助4万。

(二) 主要成效

这两项赛事活动的圆满完成得到了市级的肯定,办出了特色、办出风采,不断提升人民群众的幸福感和获得感。

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)资金使用率(%),目标值100,完成值100,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)组队参加省级和承办市级赛事的数量(个),目标值2,

完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 群众参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 参与人员满意度(%), 目标值 85, 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. 资金执行率未达 100%(8.98%), 存在少量结余, 未完全发挥资金效益。

(二) 改进措施

1. 加强预算精准测算，优化支付流程，确保资金全额高效使用，避免年末结余。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年福建省文旅融合发展专项资金 (闽财教指〔2023〕69 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省金牌旅游村金龙街道龙岭社区 10 万, 国家级旅游休闲街区泉州中山路旅游休闲街区 30 万

(二) 主要成效

已完成拨付金牌旅游村金龙街道龙岭社区 10 万, 国家级旅游休闲街区中山路旅游休闲街区 30 万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 25, 分值 10, 得分 2.5。

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) 建设游客服务中心(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 旅游影响力提升率(%), 目标值 5, 完成值 100, 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) 游客满意率(%), 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强

监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0492号 2023 年国家非物质文化遗产保护奖金（闽南文化生态保护区项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽南文化传播工程 1、数据库非遗展示小程序建设项目 15 万。2、闽南传统文化分享沙龙 10 万。3、闽南民俗荟萃跳火群祈愿活动和宋代四闲与世遗南音体验馆展演项目 20 万。

（二）主要成效

完成非遗数据库建设，开展闽南传统文化沙龙分享，举办闽南民俗荟萃活动。

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 小程序数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分

10。

2) 非遗活动场次(场)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 非遗知晓率提升(%), 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) 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐

证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财教指【2024】0046 号 2024 年泉州市文旅高质量发展专项资金（免申即享项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市大魏文化传播有限公司 2 万，泉州百年源和堂食品有限公司 2 万，乐城知礼（泉州）文化创意有限公司 1 万，世遗之旅古城漫游获世遗旅游主题线路 10 万，金龙街道龙岭社区获评福建省金牌旅游村 10 万。

（二）主要成效

旅游企业获得发展，金牌旅游村获得发展

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 获奖数量(次), 目标值 2, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 获奖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 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) 提升我区文化旅游形象的社会影响率(%), 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) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0097号 2024年度福建省文旅经济(文化产业)发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指【2024】0097号 2024年度福建省文旅经济(文化产业)发展专项资金:鲤城区中山路历史文化街区70万元,临江街道办事处10万元。

(二) 主要成效

在中山路举办一系列活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.35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)资金使用率(%),目标值100,完成值43.5,分值10,得分4.35。

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)项目数量(项),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)验收通过率(%),目标值100,完成值100,分值20,

得分 20。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),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)游客增长率(%),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)游客满意度(%),目标值 70,完成值 70,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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0839 号 2023 年泉州市文旅人才
工程项目专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区古城文化传播人才培育计划 5 万

(二) 主要成效

举办古城传播人才培训班。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 培育人才数量(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20,
得分 20。

2、质量指标

1) 人才通过考核率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 培训及时率(%), 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) 影响提高率(%), 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) 参训人员满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指〔2024〕0124号 2023年度支持旅行社发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指〔2024〕0124号 2023年度支持旅行社发展资金 239.78 万。

(二) 主要成效

已完成 2023 年度支持旅行社发展资金 239.78 万

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 奖励企业数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)数据准确率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),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)旅游影响力提升率(%),目标值4,完成值100,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)企业满意度(%),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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】834号 2022年第三批泉州市市级公共文化和旅游业高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非遗进社区“党建+”社区邻里中心 10 万元，泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划编制补助 150 万元。

(二) 主要成效

拨款非遗进社区党建+社区邻里中心 10 万，泉州古城国家级旅游度假区创建提升规划编制补助 150 万

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) 成本使用率(%), 目标值 100, 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) 规划编制数量(册), 目标值 1, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 规划通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 规划编制及时率(%), 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) 旅游资源知晓提升率(%), 目标值 10, 完成值 100, 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监

管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标[2023]238 号——2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

浮桥街道浮桥社区基层综合文化服务中心 10 万，聚宝城南“世遗人家”文旅服务驿站 10 万。

（二）主要成效

已完成浮桥街道浮桥社区基层综合文化服务中心和聚宝城南世遗人家文旅服务驿站的建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 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) 场所改造数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 场所改造完成及时率(%), 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) 群众覆盖率(%), 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) 群众的满意度(%), 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监

管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(国家文物保护和省文物维修保护及世界文化遗产专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成李贽故居修缮。

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) 项目资金支出率(%), 目标值 100, 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) 启动文物保护单位数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 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)项目竣工及时率

(%)，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)公众意识提升率(%),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)业主满意率(%),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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2023】111号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化馆免费开放

(二) 主要成效

坚持文化馆免费开放，且达到规定时长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.59 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) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 22, 分值 10, 得分 2.59。

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) 举办活动场次(场), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化馆设备的正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 免费开放覆盖人数增长率(%), 目标值 3, 完成值 3, 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) 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2024】037号 2024年公共图书馆美术馆
文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2024】37号8个街道文化站免费开放
补助2万

(二) 主要成效

坚持8个街道文化站免费开放。

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) 资金使用率(%), 目标值100, 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) 补助文化站数量(个), 目标值8, 完成值8, 分值10,
得分10。

2、质量指标

1)文化站开放覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)免费开放时长(小时), 目标值 2016, 完成值 2016, 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)群众文化水平提升率(%), 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)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

1. 由于 8 个街道文化站未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 应及时联街道文化站确保项目

佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2022】088号 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

泉州黄氏民居之黄宗汉宅保护修缮 85 万；省级文物保险+服务项目 200 万；王顺兴信局旧址之船楼修缮加固工程 60 万

(二) 主要成效

完成黄宗汉保护修缮、省级文物保险服务、王顺兴信局旧址之船楼修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.66 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) 项目资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 16.6, 分值 10, 得分 1.66。

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) 启动文物保护项目数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 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)项目竣工及时率

(%),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)公众意识提升率(%),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)业主满意率(%),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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方

确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0203号 2024年度第二批泉州市
文旅高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指(2024)203号 闽南文化生态保护区建设 45万; 文旅公共服务项目 5万。

(二) 主要成效

完成 3 个非遗传习所建设

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 项目数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 数量增长率(%), 目标值 8, 完成值 8, 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) 群众满意率(%), 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

1. 由于传习所未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2023】067号 2024 年度福建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

闽财教指(2023)67号 县城隍庙 20 万, 吴树第宅 20 万, 白耆庙 15 万, 文物保险+服务 60 万。

(二) 主要成效

完成县城隍庙、吴树第宅、白耆庙修缮和文物保险服务项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 89.96, 分值 10, 得分 9。

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) 项目数量(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),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)文物覆盖率(%),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)业主满意度(%),目标值 70,完成值 70,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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财教指【2022】120号 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

8个街道文化站免费开放补助20万

(二) 主要成效

坚持8个街道文化站免费开放

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 补助文化站数量(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化站免费开放时长达标率(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 公共文化服务覆盖提升率(%), 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) 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

1. 由于 8 个街道文化站未能及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 联系 8 个街道确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(促进民宿加快发展奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

促进民宿加快发展奖励资金

(二) 主要成效

已完成促进民宿加快发展奖励资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.8 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 8, 分值 10, 得分 0.8。

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) 扶持民宿数量(家), 目标值 3, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 民宿审批通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 扶持及时率(%), 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) 民宿品质提升率(%), 目标值 10, 完成值 100, 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) 民宿从业者满意度(%), 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0102号 2024年度第一批泉州市
文旅高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指(2024)102号 市级非遗传承人项目
11.8万;泉州古城旅游市场监测补助15万;四季泉州春季
活动补助110万。

(二) 主要成效

已举办闽南美好生活间年华

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92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)资金使用率(%),目标值100,完成值70,分值10,得
分7。

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)举办活动数量(场),目标值1,完成值1,分值20,得
分20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)活动举办及时率(%),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)获得国家、省市报道篇数(篇),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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】694 号 2023 年第三批福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标【2023】694 号 泉州古城巷遇文化发展有限公司 15 万。

(二) 主要成效

已完成巷遇非遗传习馆建设。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 建设空间数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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) 服务场所增加率(%), 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) 业主满意率(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指【2024】116号 2024 年超长期特别国债(推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指【2024】116号 泉州市鲤城区文物智慧安消防设备更新项目 2000 万元

(二) 主要成效

已完成泉州市鲤城区文物智慧安消防设备更新

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) 资金使用率(%), 目标值 30, 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) 文物数量(处), 目标值 60, 完成值 60, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备设施更新完成及时率(%), 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) 文物覆盖率(%), 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) 业主满意度(%), 目标值 70, 完成值 70, 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. 由于项目完成后, 执行方未能提供项目佐证材料, 导致资金无法拨付, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通。项目完成时应积极联系执行方, 加快佐证材料搜集, 尽快拨付资金。二是加强管理。

确保佐证材料的准确性和真实性。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标[2023]646号-2022年度口袋健身公园专项奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年度泉州市口袋健身公园专项奖补资金109.32万。

(二) 主要成效

为人民群众提供了健身便利，不断提升人民群众的幸福感受。

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) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 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) 公园数量(个), 目标值20, 完成值20, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 建设完成及时率(%), 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) 吸引人次(人次), 目标值 20000, 完成值 24200, 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) 群众满意度(%), 目标值 85, 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. 资金执行率未达 100% (99.10%), 存在少量结余, 未完全发挥资金效益。

(二) 改进措施

1. 加强预算精准测算, 优化支付流程, 确保资金全额高效使用, 避免年末结余。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年第一批泉州市市级公共文化和旅游业高质量发展专项(支持培育旅游消费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区(鲤城区西街)100 万;泉州中山路(获评省级旅游休闲街区)50 万;古城旅游市场专项监测 10 万;“四季泉州”文化、滨海、山地、文艺主题系列节事营销活动 50 万;泉州大魏文化传播有限公司(2021 中国特色旅游商品大赛银奖)2 万

(二) 主要成效

获得第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区 100 万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.02 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) 补助资金使用率(%),目标值 95,完成值 85.71,分值 10,得分 9.02。

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) 策划旅游精品游线(条),目标值 3,完成值 3,分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 旅游服务设施修缮与建设合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 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) 旅游总收入(亿), 目标值 68, 完成值 68, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 旅客吞吐量增长率(%), 目标值 9, 完成值 100, 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) 游客满意度指标(%), 目标值 80, 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐

证材料导致无法支付资金，致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通，项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(文物保护工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文物保护工作经费

(二) 主要成效

完成一系列文物保护修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.92 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 29.22, 分值 10, 得分 2.92。

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) 开展项目数量(处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目实施及时率(%),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)保护项目覆盖率(%),目标值12,完成值12,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)业主满意度(%),目标值10,完成值10,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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】381 号——2023 年第一批泉州市文旅高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标【2023】381 号 泉州中山路获评国家级旅游休闲街区奖励资金 100 万，全国南戏展演补助 130 万，“四季泉州”营销（闽南美好生活嘉年华活动）70 万，“海丝泉州”数字文创博览会补助 100 万，文旅市场人才培养提升项目 15 万，市级非遗传承人补助 11.8 万。

(二) 主要成效

中山路国家级旅游休闲街区得到健康发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 9.2。

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) 举办活动数量(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 带动文商旅融合发展率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 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) 提升我区文化旅游形象的社会影响率(%), 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) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(新馆建设经费 (2023))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新馆书架阅览桌椅采购, 图书采购, 数字智慧图书馆建设

(二) 主要成效

完成纸质图书及电子资源采购、建设智能化、数字化图书馆, 按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览, 保障图书馆全年免费开放活动的开展, 促进我区精神文明建设。

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 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 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) 新增图书量(册), 目标值 20000, 完成值 22737, 分值

10，得分 10。

2) 新增书架阅览桌椅(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 数字智慧图书馆建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

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) 目标完成率(%)，目标值 85，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) 全民阅读率(%)，目标值 80，完成值 159，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 92，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财教指【2024】0049 号 2024 年第二批福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财教指【2024】0049 号 2024 年第二批福建省文旅融合发展专项资金

(二) 主要成效

已完成鲤城区泉州影剧院外旅游厕所的建设

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 建设旅游厕所数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 数量增长率(%), 目标值 8, 完成值 8, 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) 游客满意率(%), 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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监

管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(招商专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

招商专项工作经费 5 万元。

(二) 主要成效

引进一批文旅项目，带动文旅经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.4 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) 经费支出率(%), 目标值 100, 完成值 64, 分值 10, 得分 6.4。

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) 举办招商会场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 龙头企业覆盖率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%),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)提升文旅项目知晓率(%),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)参与对象满意度(%),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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】622号 2022 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

闽财教指(2022)53号 泉财指标(2022)622号 鲤城区古城闽南文化生态保护项目 20 万, 闽南文化普及项目 10 万。

(二) 主要成效

编制鲤城区古城闽南文化生态保护项目规划, 推动闽南文化普及。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.06 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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 40.64, 分值 10, 得分 4.06。

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) 规划书数量(部), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2)南音活动数量(场),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)评审通过率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%),目标值95,完成值95,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)非遗知晓率提升(%),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)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

1. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

（二）改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤政文旅〔2023〕15号——酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

酒店游客入住和服务技能比赛奖励专项经费 77.69 万。

(二) 主要成效

2024 年星级酒店入住率达 81%

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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 补助数量(家), 目标值 9, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 酒店入住率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%), 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) 营商环境优化提升率(%), 目标值 10, 完成值 100, 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) 企业满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标（2023）818 号 2023 年泉州市文旅高质量发展专项资金（防台防汛灾后恢复重建修缮项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标（2023）818 号泉州开元寺 20 万，泉州市第六中学（小城隍）20 万。

（二）主要成效

已完成泉州开元寺、小城隍的修缮。

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 项目数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 文物整体安全提升率(%), 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) 业主满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】573号 2023 年省级体育专项资金
游泳池项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区锦美社区纵壑游泳馆 60 元

(二) 主要成效

该项目有效填补了全区 25 米短池标准室内游泳场馆的空白，普惠人群，提升人民群众的获得感和幸福感。在方便居民群众游泳健身的同时，也为青少年提供更安全的游泳场所，进一步筑牢防溺水“安全墙”。

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) 补助建设游泳池单个资金(万)，目标值 60，完成值 60，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) 补助下达游泳馆数(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 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助下达及时率(%), 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) 开展游泳活动场数(场), 目标值 1, 完成值 1, 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) 补助对象满意度(%), 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

1. 该建设项目的资金使用范围未明确细化, 可能会导致资金的支出不规范。

(二) 改进措施

1. 制定详细的资金使用细则, 加强支出审核, 确保

资金专款专用，提高使用透明度。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(春节元宵活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

春节元宵活动经费 50 万

(二) 主要成效

已举办春节元宵活动。

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 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) 活动举办次数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%),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)获得市级官方媒体报道篇数(篇),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)群众满意率(%),目标值 10,完成值 10,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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金,致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通,项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(旅游工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游工作经费

(二) 主要成效

2024 年鲤城区国内旅游人数同比增长 17.2%，国内旅游收入同比增长 18.6%

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 举办活动数量(场), 目标值 2, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 活动覆盖率(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%), 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)旅游宣传知晓提升率(%), 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)群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0694号 2023年第三批福建省文旅融合发展专项资金（鲤城区街头文化品牌提升））

一、项目基本情况

（一）项目概况

鲤城区街头文化品牌提升

（二）主要成效

举办一系列街头文化品牌活动。

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) 资金使用率(%), 目标值 10, 完成值 43.08, 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) 活动举办次数(场), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 街头文化区域覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(%), 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)媒体报道篇数(篇), 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)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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财预【2023】387号 2020-2023年体育事业彩票公益金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财预(2023)387号 2020-2023年体育事业彩票公益金 200万

(二) 主要成效

通过举办活动有效的促进了我区人民全民健身活动开展,保障了人民在全民健身活动中的合法权益,提高了人民身体素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.44 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) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 12.2, 分值 10, 得分 2.44。

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) 举办活动数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)完成及时率(%), 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)群众参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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 85, 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. 2023 年举办的体育活动赛事资金使用率不足, 未达到预期指标。

(二) 改进措施

1. 举办的体育活动赛事提高赛事规模, 以优化资金

使用，确保资金有效利用。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2020 年全省文物和 World 文化遗产保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成锡兰侨民居修缮。

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) 资金使用率(%), 目标值 30, 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) 项目数量(个), 目标值 400, 完成值 400, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 30, 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) 文物整体安全提升率(%), 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) 业主满意度(%), 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. 由于执行方未能在项目结束后及时提供相关佐证材料导致无法支付资金, 致使该项指标无法完成。

(二) 改进措施

1. 一是加强沟通, 项目结束时应及时联系执行方确保项目佐证材料及时提供以便资金拨付。二是加强监管确保佐证材料的真实性和准确性

三、《部门整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 142 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 泉州市鲤城区文化体育和旅游局 | | | 部门预算编码 | | 142 | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | | 结余情况 | |
| | | 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 | 1903.25 | 6316.58 | 8219.83 | 3288.92 | 40.0100 | 4930.91 | 59.9900 |
| | 财政资金小计 | 1903.25 | 6316.58 | 8219.83 | 3288.92 | 40.0100 | 4930.91 | 59.9900 |
| | 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 | 1903.25 | 6316.58 | 8219.83 | 3288.92 | 40.0100 | 4930.91 | 59.9900 |
| 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 | | | |
| | <p>一、点石成金，让文化遗产活起来。就是要尽全力把“世遗”这张金字招牌打得更响、擦得更亮、更鲜活。我们将以创建国家文物保护利用示范区建设为试验田，抓紧梳理文物保护修缮、文物安消防工程等一批基础保护项目、保护专项及周边环境整治、文物数字化运用、文化遗产管理和活化利用等一系列示范项目，力争通过三年创建，争取在文物保护利用方面取得一些可复制可推广的全国性工作经验，聚力把丰富的文化遗产资源转化成可触可感、能听好看的文物主题游产品。建议市局加大支持力度，安排财政专项资金，帮助争取更多上级政策、资金补助，为示范区建设提供强有力的资金保障。二、借梯登高，让潮玩体验兴起来。就是要抢抓城市漫游这个新兴的旅游聚焦点，加快发展沉浸式娱乐体验业态，打造一个有文化、有故事、有场景、有互动的世界知名旅游目的地，让广大游客在古城大街小巷遇见惊喜、享受慢时光。重点抓好两方面：一方面，我们将抢抓世界闽南文化交流中心建设契机，协同推动妈祖、关帝、保生大帝、萧王爷、嗦啰唻“五种信俗”和南音、南戏、南少林、南建筑、南派工艺“五南文化”常态化开展展示展演、对外交流，着力打造闽南华侨建筑、闽南戏剧风情、闽南非遗工艺等沉浸式慢时光非遗体验街区，让游客来了不想走、走了还想来。另一方面，我们将增强“国潮风、时尚范”理念，着手策划“宋元穿越日”活动，持续抓好刺桐灯会、城南庙会、锦鲤瓦市、状元食坊等非遗泉品汇品牌培育，拓展提升生肖文化、街头文化、当代艺术等精品文化 IP 内涵，通过时代转译与时尚传承，让世界看见世遗古城的青春风采。三、顺势破题，让配套功能强起来。就是要做强旅游要素链，持续完善提升功能性配套，确保世遗古城由“网红”变“长红”。除了持续加强古城景观亮化、环卫一体化、标识导览、交通设施、公厕等软硬环境建设外，我们将着重加快高端酒店发展三年行动，切实实施“5+10”（5家高端品牌和10家精品主题酒店）招引计划，加快协调配合推动八一酒店、新华侨大厦等高端酒店建设进度，力促古城内近10家国有资产载体改造成酒店住宿，推动我区民宿产业提质增效，力争年底前新增旅游住宿床位1000个以上。同时，将加强对环钟楼核心区、涂门街承接带等一些重要节点的提升改</p> | | | | <p>2024年以来，在区委、区政府领导下，在区文旅经济发展指挥部统筹协调下，全区文体旅各项工作亮点突出，成效明显。一是文化遗产保护利用作示范。泉州世遗宋元古城获批创建国家文物保护利用示范区，全省唯一，创建方案第一个获批；启动全省首个全域覆盖的文物智能安消防智慧管控平台建设，高标准开展第四次全国文物普查，完成施琅故宅等5处文物建筑修缮，启动4个文保修缮项目，《市区联动机制打造世界遗产保护利用典范》入选文旅部改革创新优秀案例。二是文体旅活动“出彩”又“生财”。成功举办闽南美好生活嘉年华、闽台青狮文化展演、“龙翔刺桐”闽台龙舟邀请赛、斯里兰卡之夜、海丝泉州数字文创周等一系列重磅活动，“龙众九子”“七彩刺桐蛇”生肖IP、“猴行者”IP精彩亮相、火爆出圈，相关联文创产品和数字藏品热销；推动落地西街194文创集合馆；中山路获评省活力“街艺”示范区。三是文商旅融合提升显成效。组建区文旅经济发展指挥部，规范整治提升文旅市场，出台旅游民宿产业发展等专项规划，发布《开元寺景区讲解员讲解服务内部管理办法》、《关于进一步开元寺商业拍摄规范管理方案》、《商业性拍摄“十禁止”规范公约》等管理办法。落地12个高端酒店、17个品牌酒店，新增床位超1500个。优化AI游泉州古城小程序，“AI游泉州古城”入选省数字文旅应用场景示范案例。2024年向上争取国家、省、市实际到位资金3100多万元。</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|------|------|-------------|
| | | 造（停车秩序、立面、公共空间和商业的串联），协同推动中山南路两侧骑楼上下左右空间载体的同步加固、串联和招商，为文旅经济又好又快发展攒足后劲。四、美美与共，让融合发展热起来。就是要深入实施丝路+、古城+、文旅+发展行动计划，跨域发展，跨界融合。我们将力促古城茅台文化品鉴中心、安踏营销体验店区域总部等项目尽快落地，加快新区滨江一带王宫历史文化街区、IDG 演艺等大型文商旅项目建设，以大项目优质项目串联带动古城新区旅游景区、商业街区、文创园区等各类资源。同时将深化融合“丝路友城”战略合作，推动区域发展共建共赢，推动文商旅共生共荣，吸引更多人到鲤城感受 and 收获美的人文、美的生活、美的发现。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 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 | 资金使用率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动在群众中的覆盖率 | ≥5% | 5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥5 场 | 5 | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100 | 26 | 26 | |
| 时效指标 | | 活动举办及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |