绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	96.58	96.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.58	96.58	—	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				
	通过在线上向全国广大学子免费发放一批福州 A 级旅游景区门票（含闽江游船票），吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来（在）榕就业意愿，助力福州建设现代化国际城市。			活动于2022年7月1日-8月31日推出以来，共向全国大中专院校学生免费发放 A 级旅游景区门票 15016 张。开通 12 条旅游专线，共吸引 554 人次报名参加。通过联动提升“闽江之心”旅游人气、分期开展专线游览活动、聚力做好研学旅游文章、加强服务保障与活动宣传等一系列举措，有效提升“好年华，聚福州”活动影响力，打响“有福之州”品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤96.58172 万元	96.581	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费参与活动的大中专院校学生数量	≥500 人	554	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助 A 级旅游景区数量	≥18 家	20	20	20	
			质量指标	外地学生吸引力	≥50%	51	10	10
		时效指标	活动持续时间	≥30 天	62	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年“非遗一条街”专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	结合福州上下杭历史文化街区资源，将自然人文景观和生产生活场景相融合，通过“非遗+”等文旅展览展示展演等活动，打造具有深厚文化内涵的历史文化街区，推进文旅深度融合，实现活态传承与创新融合发展共生，焕发出街区与时代生活的可能性和趣味性。			非遗一条街项目逐步推进中，目前进度：1.项目发展规划已签订合同，待确认终稿；2.上下杭非遗IP标识设计方案已完成；3.开展非遗主题研学课程 13 场，非遗公益展演活动 2023 年共完成 147 场。2024 年截止 3 月 5 日，开展双杭非遗书房、非遗研学、纸织画非遗展演等非遗公益展演 108 场，完成 2024 海峡两岸民俗文化节，常态化开展杭肆云集·福匠大赏主题市集活动招募非遗类日均 15 项，完成杭肆云集、福匠大赏活动及新春市集活动，优化非遗讲解建设提升非遗主题游				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街区研学、体验人群增长率	≥5%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	财政资金服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文化项目数量	≥15 个	15	10	10	
			文化展览展示展演场次	≥2 场	2	5	5	
			文化研学、体验活动	≥6 场	6	5	5	
			街区发展规划	≥1 部	1	5	5	
质量指标	历史文化街区宣传片	≥1 个	1	5	5			
	活动完成率	≥90%	100	5	5			
时效指标	开放天数	≥365 天	365	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年“好年华 聚福州”旅游观光活动补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	419.93	419.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	419.93	419.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来（在）榕就业意愿，助力福州建设现代化国际城市，我局于2023年7月1日-8月31日组织开展2023年“好年华 聚福州”旅游观光，并对参与活动的景区给予补助。一是对参与“好年华 聚福州”游学活动并提供免费门票的景区，单价按照景区首道门票最高不超过平日（非周末）旅行社同行团价的70%，按接待游客人次予以补助，单个景区补助不超过20万元。			活动于2023年7月1日-8月31日推出以来，共向全国大中专院校学生免费发放 A 级旅游景区、内河游船票、闽江游船票合计 20081 张。开通 12 条旅游专线，共吸引 2971 人次报名参加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金补助	=419.92631 万元	419.926	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受补助学生人次	≥15000 人	20081	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉件数量	≤10 条	0	10	10	
	总分						100	

产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=24家	24	20	20	
	质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	活动持续时限	≥60天	60	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度福建省非物质文化遗产保护与传承（寿山石雕）							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为传承弘扬中华优秀传统文化，推进非遗传承保护工作，举办1场“寿山石雕品读展”；开展2期培训班；组织1场寿山石雕交流会。			举办1场“寿山石雕品读展”；开展2期培训班；组织1场寿山石雕交流会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥200人	2743	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	举办“寿山石雕品读展”		≥1场	1	10	10	
			举办培训班		≥2期	2	10	10	
			组织交流会		≥1场	1	10	10	
			质量指标		非遗保护传承活动项目结项率	≥85%	85	5	5
时效指标	开展非遗保护与传承任务时限		≤12月	12	5	5			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度市级旅游专项补助资金								
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	90.00	90.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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						
	按照《福建省文化和旅游厅关于做好第四批全国乡村旅游重点村遴选推荐工作的通知》《福建省文化和旅游厅 福建省发展和改革委员会 福建省住房和城乡建设厅关于开展2022年福建省“金牌旅游村”遴选培育工作的通知》《福建省文化和旅游厅关于开展2022年福建省“全域旅游旅游小镇”遴选培育工作的通知》文件精神。加大对全国乡村旅游重点村、福建金牌旅游村、全域旅游小镇的财政资金支持力度。			1个村被评为全国乡村旅游重点村、4个村被评为福建省金牌旅游村、3个镇被评为全域旅游小镇67。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金奖励	=90万元	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥3万人次	3	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	发放奖励单位数量		=8家	8	20	20		
			质量指标		品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
			时效指标		品牌提升时限	=1年	1	10	10	
			质量指标		品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
总分						100				

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。			完成闽清县非遗展示馆建设，展现地域文化独特风采，进一步促进非物质文化的交流与保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=30万	30	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3500人次	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2023】56号）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	229.65	229.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	229.65	229.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.举办文旅营销活动、加大福州文旅宣传力度，提高“有福之州”文旅品牌知名度，做旺文旅市场人气；2.鼓励A级景区、文旅企业开发更多数字文旅应用场景，建设提升智能导览系统，创建智慧景区。			1.举办文旅营销活动、加大福州文旅宣传力度，提高“有福之州”文旅品牌知名度，做旺文旅市场人气；2.鼓励A级景区、文旅企业开发更多数字文旅应用场景，建设提升智能导览系统，创建智慧景区，打造4个4钻级景区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金投入	≤229.65万	229.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助智慧景区年接待人次	≥50万人次	2357	15	15	
			福建省文化和旅游局政务新媒体综合传播力指数	≤3名	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投放的央视栏目收视率	≥0.1%	0.661	10	10	
			补助项目数	≤5个	5	10	10	
四钻级智慧景区数量			≥1个	4	10	10		
时效指标		央视广告播出天数	≥10天	13	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金（县区级错时延时开放试点补助）							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于提前下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知》（闽财教指【2022】92号），公共图书馆、文化馆实施错时延时开放，周末和重要节假日延时不少于3小时，其余时段不少于1小时开放时长。			我市27家试点公共文化场馆，均已落实错时延时开放，周末及重要节假日延时不少于3小时，其余时段不少于1小时开放时长。					
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	财政投入总数	=70万元	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥3000人次	3000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	80	10	9.41	绩效目标值设置过高	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥56小时	56	20	20		
			质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							99.41		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	594.00	324.00	225.00	10	69.44	10	
	其中：当年财政拨款	594.00	324.00	225.00	—	69.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升街区基础设施及服务水平；对国家4A级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区30万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目4个；建设公共文化新型空间项目1个等目标			提升街区基础设施及服务水平，4A级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区30万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目4个；建设公共文化新型空间项目1个等目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夜间文旅消费活跃度	≥60%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户投诉率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设公共文化新型空间项目的数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	街头艺人持证数量	≥12组	12	15	15	
		时效指标	项目启动及时性	≤80月	12	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州市文化旅游精品演艺项目奖励资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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						
	对历史文化街区、A级景区和文化产业园等文旅场所面向游客市场的文化旅游精品演艺项目,按照专家评审结果给予奖励补助,用以持续丰富旅游产品文化因素。	按照专家评审结果给予《寻梦闽都》、《梦回永泰》、《雀起无声》奖励						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤60万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	年营业收入	≥150万	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众对演艺项目的不满意率	≤5%	2.4	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥3个	3	20	20	
		质量指标	演出完成率	≥85%	95	10	10	
		时效指标	演出频率	≥1次/周	2	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州新春文化旅游月配套文旅活动奖励						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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						
	举办2023年福州新春文化旅游月活动及配套文旅活动,推出新春惠民优惠措施和精品旅游线路,营造兔年春节的喜庆氛围,有效带热新春文旅市场,促进新春文旅消费,实现新春期间旅游人数和旅游收入双增长。	举办2023年福州新春文化旅游月活动及配套文旅活动,推出新春惠民优惠措施和精品旅游线路,营造兔年春节的喜庆氛围,有效带热新春文旅市场,促进新春文旅消费,新春文化旅游月期间,福州市累计接待人数871.22万人次,比上年同期增长20.3%;实现旅游收入75.04亿元,增长47.5%;游客平均花费达861元,增长22.6%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金奖励	≤100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥30%	47.5	15	15	
		社会效益指标	接待人数增长	≥15%	20.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉数量	≤10件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场	1	13	13	
		质量指标	文旅活动完成率	≥100%	100	13	13	
时效指标		活动举办时间	≥20天	31	14	14		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金一般项目(代表性项目)资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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					

年度总体目标	为传承弘扬中华优秀传统文化，推进非遗传承保护工作，脱胎漆器拟举办1场研讨会，8场培训。咏春拳拟购买3套传承器材，新增4个公益传承社区，举办12场交流活动。茉莉花茶拟举办3场活动，1场培训。			完成脱胎漆器研讨会1场，8场培训。咏春拳购买3套传承器材，新增4个公益传承社区，举办12场交流活动。福州茉莉花茶王赛1场（同期举办培训1场），庆祝国际茶日活动1场，福州茉莉花茶文化节1场，福州茉莉花茶神州行系列活动7场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥66万	66	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥500人	1000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	非遗项目保护单位满意度	≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助国家级传统工艺振兴类项目个数	≥1个	3	10	10	无
			举办培训班	≥9场	9	10	10	无
			购置传承器具	≥3套	3	5	5	无
质量指标	举办非遗传承展示传播活动场次	≥15场	22	15	15	无		
	国家级非遗项目专项资金下达到位率	≥100%	100	0	0	无		
时效指标	开展非遗保护与传承任务时限	≤12月	12	0	0	无		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年全域旅游发展规划编制补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	68.00	19.20	19.20	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	68.00	19.20	19.20	—	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				
	根据福州市加快建成现代化城市行动纲要，要重视旅游产业发展，政策投入力度要不断加大。以旅游产业为优势产业，统一规划布局，推进产业融合，加强综合管理，不断提升旅游业现代化、品质化、国际化。			台江区统筹资源，加强综合和管理，提升旅游业现代化、品质化、国际化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全域旅游规划补助	≤19.2万元	19.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游接待人次	≥600万人次	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目相关方满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划数	≥1项	1	20	20	
			质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%	100	10	10
时效指标			编制时间	≤100天	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	830.00	830.00	830.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	830.00	830.00	830.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发〈2023年福州市旅游发展专项资金申报指南〉的通知》，对符合申请补助要求的15家单位发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅品牌。			对符合补助要求的23家景区（企业）开展资金奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金补助	=350万元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥5万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=15家	23	20	20	
			质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10
时效指标			景区、度假区建设提升时限	≤100年	1	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游专项资金（红色旅游奖补）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	为贯彻落实中央和省、省政府对福建红色文化保护、传承和弘扬工程的部署要求，细化落实《福建省红色旅游发展规划（2018-2022）》，加大对红色旅游点（村）的财政资金支持力度，全面提升红色旅游点（村）配套设施水平，强化红色旅游公共服务体系建设，推动我市红色旅游进一步发展。			对福清及连江县两个优秀红色旅游村红色旅游项目开展补助，提升其旅游基础设施及接待能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金奖补	=40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥1万人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放奖补单位数量	=2家	2	20	20	
		质量指标	品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
	时效指标	品牌提升时限	=1年	1	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游专项资金（旅游精品示范村）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育我市乡村旅游精品示范村，促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求，集中财力打造一批精品示范村，创建期完成目标10家。			已遴选确定2023年10个乡村旅游精品示范村并启动创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金奖励	=500万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥3万人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10条	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=10家	10	20	20	
		质量指标	品牌创建成功率	=100%	100	10	10	
	时效指标	品牌提升时限	=3年	3	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年星级温泉旅游企业奖励资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对鼓楼、晋安、永泰县区新增3家星级温泉企业进行补助，推动旅游企业提档升级。			已全部划拨到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	星级温泉补助标准	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待人数	≥1万人	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≤3个	3	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时限	≤60天	60	20	20		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		办公楼房租及物业费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	267.02	267.02	256.68	10	96.13	10
	其中：当年财政拨款	267.02	267.02	256.68	—	96.13	

	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				
	办公楼面积为：6285.44平方米，租金为6285.44㎡×30元/平方米/月*12月=226.28万元；物业管理费为6285.44㎡×4.2元/平方米/月*12月=31.68万元；两项共计257.96万元。			及时准确完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金总投入	≤250万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场地空置率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉情况	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6285.44平方米	6285.44	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		办公楼物业						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.27	1.27	1.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	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				
	按照合同约定物业服务达到预期。			按照合同规定物业服务达到预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=6285.44平方米	6285.44	15	15	完成
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		党员活动场所建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	加强党员活动场所的建设，深入贯彻党的二十大精神，提高党的建设质量，推动党组织工作做实做好，建立或充实工作、学习、生活场所的活动。展示党员风采，发扬党组榜样力量。			4号楼宣传阵地于2023年10月份竣工，费用已按程序报销完成，结余780元，留存在党费专项账户中。该场地为大家营造了良好在学习氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场所建设成本	≤5万	4.922	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展党的活动数量	>1场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	党员投诉件	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助党员活动场所数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	设计方案通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目启动及时性	=100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（救灾专项）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	通过对杜苏芮台风中受灾较严重 4A 级及以上旅游景区、省级旅游度假区及时补助，帮助其尽快恢复正常运营，提升游客安全度与体验感，实现福州市旅游景区高质量发展。			福州鼓山旅游景区、福州国家森林公园、福州永泰葛岭旅游度假区 3 家单位每家收到 50 万元救灾专项补助资金，合计 150 万元。3 家单位完成灾后重建工作，待工程验收后均已正常对外营业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专项资金补助	=150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥5 万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客投诉件	≤10 条	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助景区数量	=3 家	3	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	景区、度假区修复时限	≤1 年	1	10	10		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（旅游标识牌维护）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	41.20	28.64	10	69.51	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.20	28.64	—	69.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市国道、省道、县道及重要乡道通往 4A 级及以上景区的道路交通旅游标志牌（327 面）的标志牌清洁、维护保养、“新基建”物联网设备部署工作，便于市民游客朋友通达全市 16 个 4A 级及以上景区。			已完成合同期内对全市国道、省道、县道及重要乡道通往 4A 级及以上景区的道路交通旅游标志牌日常巡检、清洁扶正，涂层处理、反光膜更新、连接件紧固，个别标志牌更新重建，安装、维护物联网传感器设备，更换电池等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	标志牌清洁、维护保养成本	≤41.2 万	41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游标识牌受益景区	≥16 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	清洁标志牌数量	≥327 面	327	10	10	
		数量指标	新增传感器的数量	≥24 个	24	10	10	
	质量指标	维护、修缮的标志牌的验收通过率	≤100%	100	10	10		
	时效指标	清洁、巡检维护的频次	≥4 次/季度	4	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2023】25 号）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	210.00	209.60	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.00	209.60	—	99.81		
	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				
	一是以“共商文旅经济 共享发展成果”为主题，邀请业内知名专家，齐聚福州探索形成新形势下文旅经济高质量发展的福建路径。同时，邀请与会来宾参观考察，了解福州“城市文旅融合会客厅”的做法，加大宣传营销力度，助推我省文旅经济高质量发展。二是给予获评国家级旅游休闲街区单位资金奖励，鼓励旅游企业加大旅游品牌创建力度，提升旅游服务品质。			一是已举办福建文旅经济论坛活动，邀请业内知名专家、省内社区市政府、平潭综合试验区管委会文旅部门领导、重点文旅企业参加，共同探索文旅经济高质量发展工作。二是三坊七巷历史文化街区、上下杭历史文化街区已于 2022 年 1 月获评国家级旅游休闲街区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤150 万	149.6	5	5	
			国家级休闲旅游街区补助金额	=60 万	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加论坛活动总人数	≥150 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请发言嘉宾数量	≥15 人	18	5	5	
			开展实地调研活动数量	≥3 场	3	5	5	
			宣传报道数量	≥2 版	2	5	5	
氛围布置数量			≥300 套	300	3	3		
		补助数量	≥2 家	2	2	2		
	质量指标	验收通过率	≤3 项	3	10	10		
	时效指标	主论坛活动举办时间	≥3 时	3	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	55.22	55.22	50.62	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款	55.22	55.22	50.62	—	91.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。			用于文化事业发展等方面支出，已开展闽江之心系列活动录制宣传、公共文化服务体系第三方设施暗访和满意度调查、非遗保护五年规划等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	91.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥70%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	专家座谈会	≥2场	2	5	5	
			完成录制活动数量	≥9场	9	10	10	
		质量指标	完成设施暗访及满意度调查项目	≥1项	1	5	5	
	质量指标	福州非遗保护五年规划成果	≥1部	1	10	10		
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	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				
	计划完成福州文化云平台2022-2023年度服务运营维护招标工作，为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。			完成福州文化云2022-2023年度服务运营维护招标工作，为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	80	10	8.89	绩效目标值设置过高
	产出指标	数量指标	全年资讯更新次数	≥600次	1400	10	10	
			质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000次	1000	20	20
		时效指标	项目启动及时性	≥100%	100	10	10	
	总分						98.89	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		广播电视放映视听节目制作及整治工作经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	常规性业务专项，与旅游工作管理经费统筹使用。			文旅日常管理工作运转顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	月均电费投入成本	≤6万元	1.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	临聘人员上访事件发生率	≤10	0	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3人	4	15	15	
			质量指标	固定资产采购合格率	≥95%	100	15	15
		时效指标	电费支付完成率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		海峡文化艺术中心项目年度补贴经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2130.00	2130.00	2130.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2130.00	2130.00	2130.00	—	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				
	维持海峡文化艺术中心运营及维护,丰富市民的文化生活,满足人民群众日益增长的精神文化需求,促进海峡两岸的艺术文化交流。			各绩效指标均圆满完成。2023年海峡文化艺术中心共上演演出210场,其中自营演出158场(其中A类47场,B类70场,C类41场),公益及其他场次52场,自营演出上座率71%,平均票价177,观众满意度96.51%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=2130万元	2130	10	10	
			年平均票价	≤220元	177	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年平均上座率	≥60%	71	15	15	
			服务对象满意	观众满意率	≥90%	96.51	10	10
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥120场	210	10	10	
			重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
		质量指标	年度演出场次	≥90场	158	10	10	
文化艺术中心演出投诉率			≤2%	0	5	5		
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		两新组织党支部书记通讯补贴						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.60	10	83.33	10	
	其中:当年财政拨款	0.72	0.72	0.60	—	83.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放两新组织书记通讯补贴,加强社会组织党组织党的建设			已按时发放两新组织书记通讯补贴,加强社会组织党组织党的建设,加强和两新组织联系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	人均补助金额	=1200元	1200	10	10	无偏差
			开展党的活动数量	≥1场	1	30	30	无偏差
	效益指标	社会效益指标	党员投诉件	≤2件	0	10	10	无偏差
			补助党组织书记数量	≥5人	6	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	无偏差
			资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	无偏差
质量指标		资金在在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	无偏差	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游工作管理经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	82.16	82.16	79.66	10	96.96	10	
	其中:当年财政拨款	82.16	82.16	79.66	—	96.96		
	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				
	用于国内外旅游市场开发推广工作经费,旅游综合监管工作经费,聘用外聘人员支持文化旅游工作,文化旅游交流考察工作经费,旅游行业评定工作经费,旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等,与广播电视视听节目制作及整治工作经费统筹使用,为我局文化旅游工作常年性业务性专项费用。			已完成,文旅工作运转顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	月均电费成本投入	≤6万元	1.56	10	10	
			外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10	
			服务对象满意	临聘人员上访事件发生率	≤10%	0	10	10
	时效指标	资金在在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	无偏差	
总分							100	

产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3个	4	15	15	
	质量指标	固定资产采购合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游品牌宣传补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	73.89	73.89	73.89	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	73.89	73.89	73.89	—	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				
	举办文旅营销活动、加大福州文旅宣传力度,提高“有福之州”文旅品牌知名度,做旺文旅市场人气。			2023年,在“福”文化和“清新福建”品牌领导下,我市围绕“有福之州”城市品牌,结合福州文旅形象宣传推广的工作实际,创新宣传营销手段和方式,进一步宣传好、运用好“有福之州”城市IP,不断提升城市形象和知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤73.89万元	73.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥20%	65	15	15	
		社会效益指标	接待人数增长	≥20%	43.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投放的央视栏目收视率	≥0.1%	0.661	15	15	
		质量指标	文旅活动完成率	≥80%	100	15	15	
时效指标		央视广告播出天数	≥10天	13	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	141.80	141.80	141.80	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	141.80	141.80	141.80	—	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				
	保障高山发射台站正常运作,确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。			已保障2023年高山发射台正常运转,解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目	≥1套	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥1个	6	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		农村文化建设专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施乡村文化振兴,推进乡村公共文化基础设施建设。			实施乡村文化振兴,推进乡村公共文化基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥2000人次	2000	30	30	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	80	10	8.89	绩效目标值设定过高
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥40个	40	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							98.89	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省级商旅促消费活动资金（第三批）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	114.00	114.00	114.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—	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				
	完成省级商旅促消费活动资金（第三批）文旅领域款项200万元消费券发放工作，进一步提升市民游客消费意愿，推动文旅经济消费复苏。			利用平台放大投入资金，政府投入300万元，平台共计发放1530万元文旅消费券，做热五一国庆文旅消费市场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济效益指标	发放消费券金额	≥200万元	1530	10	10	
			拉动消费比	≥1.5倍数	2.98	20	20	
	社会效益指标	惠及商户数	≥3000家	≥3000家	2693	10	8.98	为精准扶持文旅企业，删除景区外零售商家。
			用户投诉率	≤1%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放消费券金额消费券发放数量	≥8万张	13.17	10	10	
			消费券核销率	≥35%	73.6	10	10	
		质量指标	消费券领取率	=100%	100	10	10	
项目启动及时性			≤6月	1	10	10		
总分							98.98	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省文旅融合发展专项资金（旅游景区提升部分）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	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				
	对全市符合申请补助要求的4A级及以上景区开展针对景区设施提升建设的资金补助，以提高景区服务质量，提升游客体验感，打造福州景区品牌			经旅游景区申报、第三方审计、会议研究、公示，拟给予福清瑞岩山景区、永泰云顶景区、永泰青云山景区3家旅游景区提升补助专项资金各30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济效益指标	专项资金补助	=90万元	90	10	10	
			年接待人次	≥5万人次	5	30	30	
	社会效益指标	游客投诉件	≤10条	≤10条	10	10	10	
			发放补助景区数量	=3家	3	20	20	
	产出指标	质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
			景区提升时限	≤1年	1	10	10	
		时效指标	景区提升时限	≤1年	1	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市旅游局国企改革和离退休人员服务中心工作经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	3.33	10	83.25	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.33	—	83.25		
	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				
	根据榕政办[2007]148、201号文，安排用于改制国有企业退管服务中心人员及公用开支。			已按照预算安排，按月发放国企改革和离退休人员工作经费，每月1386元/人，每月合计发放2772元，全年共计发放33264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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	年人均补助金额	≥10000元	16632	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改制职工上访事件数量	≤10次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥2人	2	10	10	
		质量指标	补助对象按规定执行率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	730.00	730.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	730.00	730.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福州、来榕拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。			通过财政专项资金的激励，我市电视剧网络剧产业得到良好发展，创造了良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制率	≤730万元	689.926	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电视剧网络剧作品、活动覆盖受众人数	≥290万人	128100	15	15	
			电视剧网络剧能够弘扬社会主义核心价值观的	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	满意度调查	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电视剧剧本创作、拍摄制作等项目实施进度	≥100%	100	5	5	
			服务电视剧网络剧落地拍摄数量	≥1个	1	5	5	
			网络剧精品孵化、剧本创作、传播推广等项目	≥100%	82.6	5	4.13	剧本创作审核修改时效存在不确定性，以后将
扶持电视剧网络剧项目数量			≥8个	8	5	5		
质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥35条	230	10	10			
时效指标	资金使用及时性	≥75%	94.5	10	10			
总分							99.13	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指【2022】92号）						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	充分发挥大学城优势，面向全福州乃至全福建所有高校招募，以预选赛、决赛的形式，为全国大学生音乐爱好者提供展示平台，办好首届福建大学生音乐节；定期在罗源湾海洋世界进行剧目表演，宣传罗源畲族文化，丰富景区娱乐项目。			为大学生音乐爱好者提供展示平台，办好首届福建大学生音乐节；定期在罗源湾海洋世界进行剧目表演，宣传罗源畲族文化，丰富景区娱乐项目。				
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	项目投入补助	≤30万	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游演艺活动收益	>100万/年	144	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户投诉率	<5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=2个	2	10	10	
			平均每场演出观看人数	>500人	500	10	10	
			邀请国内一线知名乐队数量	>4组	0	5	0	完成前期海选，正式方案未定
			音乐节持续天数	≥2天	5	5	5	完成前期海选，正式方案未定
时效指标	旅游演艺演出频率	≥1次/周	6	10	10			
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	600.00	40.00	34.26	10	85.65	7	
	其中：当年财政拨款	600.00	40.00	34.26	—	85.65		
	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				
	支持我市基本公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。			支持我市基本公共文化服务项目建设，用于文化云平台运营、图书项目采购、百姓大舞台活动、非遗馆建设等，推进公共文化服务体系示范区创新发展，保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制率	≤100%	99.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	资讯更新次数	≥2000次	1400	10	7	绩效目标值设定过高
		质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000次	1000	20	20	
	时效指标	项目启动及时性	≥100%	100	10	10		
总分						94		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化地图综合项目质量保证金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.49	13.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.49	13.49	—	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“文化地图”平台的建设，对福州市部分重点文化信息进行示范点建设，包括文物、博物馆3D数字化、纪念馆音视频的展示、文化区的文字描述等。			完成“文化地图”平台的建设，对福州市部分重点文化信息进行示范点建设，包括文物、博物馆3D数字化、纪念馆音视频的展示、文化区的文字描述等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥13.49万元	13.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	客户端使用情况	≥100次	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	周累计访问量	≥100次	105	20	20	
		质量指标	系统无故障运行率	≥85%	85	10	10	
	时效指标	处理问题时间	≤24小时	24	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化活动和艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	26.30	1.75	10	6.65	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	26.30	1.75	—	6.65		
	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				
	依据《福州市“十四五”文化事业发展规划》，打造文化强市，主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。			用于文化事业发展等方面支出，已开展闽江之心系列活动录制宣传、公共文化服务体系第三方设施暗访和满意度调查、非遗保护五年规划等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	91.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥70%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	专家座谈会	≥2场	2	5	5	
			完成录制活动数量	≥9场	9	10	10	
	质量指标	完成设施暗访及满意度调查项目	≥1项	1	5	5		
	质量指标	福州非遗保护五年规划成果	≥1部	1	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游发展专项					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10600.00	10600.00	9766.72	10	92.14	7

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	10600.00	10600.00	9766.72	—	92.14		
	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				
	以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			2023年，在“福”文化和“清新福建”品牌领导下，我市围绕“有福之州”城市品牌，结合福州文旅形象宣传推广的工作实际，创新宣传营销手段和方式，进一步宣传好、运用好“有福之州”城市IP，不断提升城市形象和知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	92.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	43.3	15	15	
			旅游收入增长率	≥15%	65	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	99.89	10	9.99	指标设置不合理，2023年旅游投诉率下降，但实际投诉量无下降，未达到38个投诉
	产出指标	数量指标	报纸媒体投放版面	≥38个	25	2	1.32	
			广告播放天数	≥145天	158	3	3	
			奖补单位数	≥20个	23	3	3	
			奖补旅游机构数	≥6个	23	3	3	
			接待游客总人数	≥12100万人次	11262.63	3	2.79	2023年迎来旅游市场复苏，但游客量增长有限
			旅游总收入	≥12000000万元	9838900	2	1.64	旅游经济尚未完全复苏
			培训班次	≥3次	3	3	3	
			通知短信发送条数	≥2800万条	4859	3	3	
			微博微信粉丝数增长	≥40万人	49.9	3	3	
印制宣传品数量			≥100000份、册、本等	103000	3	3		
质量指标	组织举办会议（活动）数	≥5场	5	3	3			
		组织推介申报项目数量	≥1项	2	3	3		
质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3			
时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3			
总分							95.74	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游发展专项资金——旅游景区营销补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.19	7.19	7.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.19	7.19	7.19	—	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				
	对我市四家A级旅游景区进行补助，鼓励A级旅游景区开展旅游产品或旅游线路线上宣传营销，提高景区知名度，增加游客数量。			完成对四家景区的补助，受补助景区开展旅游产品或旅游线路线上宣传营销，提高景区知名度，增加游客数量，2023年，受补助四家旅游景区游客接待量达1275241人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.189万元	7.189	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客接待人次	≥80万人次	127.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉数量	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助景区数量	≥2个	4	15	15	
			质量指标	申报材料审核通过率	=100%	100	15	15
	时效指标	发放时限	≤90天	90	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅融合发展补助公共服务项目-街头文化艺术项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	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				
	培育的街头文化艺术表演街区持证艺人不少于50组，每周演出时间不少于8小时，周末和法定节假日每天演出时间不少于2小时，街头文化艺术人培训不少于2场，街头艺术展示区1处，街区常态街头艺人表演点位不少于2处，举办一场街头文化艺术汇演。			街头文化艺术表演街区持证艺人50个，街区展示点3个，每周演出时间14小时，周末和法定节假日每天演出时间4小时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制数	≥25万	25	10	10	项目在进行中

绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥300人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	街区街头艺人满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	【南公奇妙夜】街头文化艺术汇演1场	≥1场	1	10	10	项目在进行中
			街头文化艺人培训2场	≥2场	2	10	10	项目在进行中
			街区常态街头艺人表演点位不少于2处	≥2处	2	5	5	项目在进行中
	时效指标	质量指标	街头艺术展示区1处（结合街头艺人艺术作品）	≥1处a	0	0	0	项目在进行中
			持证艺人不少于50组	≥100%	50	5	2.5	项目在进行中
		街区常态街头艺人演出场次不少于20场/月	≥3月	60	5			
		每个展示点周演出时间不少于8小时，周末和	≥85%	86	5			
总分						87.5		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅融合发展专项公共服务支持补助项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	充分发挥财政资金的撬动作用，夯实旅游公共基础设施建设，补足发展短板。			永泰县百漈沟生态旅游景区示范性旅游厕所、小汤山演艺中心AAA级智能化旅游公厕、永泰县梧桐镇春光村游客服务中心（古树名木博物馆）综合提升项目、闽清县三溪乡旅游服务中心项目已基本完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制数	≤80万	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务设施受益人数	≥4000人	8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务设施满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性旅游厕所建设面积	≥60m²	86	7	7	
			旅游服务中心（点）建设面积	≥100m²	1000	7	7	
			示范性厕所建设数量	≥2个	2	6	6	
质量指标	时效指标	旅游服务中心（点）建设数量	≥2个	2	6	6		
		示范性厕所和旅游服务中心（点）建设完成率	≥100%	100	7	7		
		示范性厕所和旅游服务中心（点）建设完成时	≤12月	12	7	7		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文旅系统财务检查指导、统计汇编工作经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	23.10	23.10	23.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	23.10	23.10	23.10	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成会计指导、监管及统计、汇编工作以及国企改革和离退休人员服务中心工作经费。			完成文旅局系统2023年度财会继续培训，培训合格率100%，满意度100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财会继续教育培训总投入	≤5万元	1.32	10	10		
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	参训学员投诉率	≤10%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥1门、项	4	15	15		
			质量指标	财务继续教育培训覆盖率	≥90%	100	5	5	
			时效指标	财会继续教育培训完成时间截止月份	≤12月	11	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年度非物质文化遗产保护传承专项资金（仓山区文化馆-鸣鹤拳）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	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				
	根据《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》要求，对重点项目鸣鹤拳予以补助，加大非遗项目宣传力度、扩大推广范围，整合拳种相关资料，增强对外交流活动。			非遗鸣鹤拳展演活动3场、鸣鹤拳交流活动2场、鸣鹤拳进校园推广3所				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投入成本	=5万元	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传受益群众数	≥2000人	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	观众对展演活动投诉	≤2次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办非遗鸣鹤拳展演活动	≥3次	3	3	3	无
		质量指标	非遗鸣鹤拳展演活动完成率	=100%	100	20	20	无
	时效指标	非遗鸣鹤拳展演活动及时率	=100%	100	17	17	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年度福建省乡村振兴试点示范资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	799.77	799.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	799.77	799.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该资金为配套资金，完成情况由省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组统一考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	1	≥11	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	1	≥11	1	10	10	
	产出指标	数量指标	1	≥11	1	15	15	
		质量指标	1	≥11	1	15	15	
	时效指标	1	≥11	1	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		微波基站维护管理费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州微波总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	42.43	42.43	13.38	10	31.53	0	
		其中：当年财政拨款	42.43	42.43	13.38	—	31.53		
		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					
	保障基站维护工作有序开展			完成全年微波基站运行维护工作，设备维护及时，未发生安全播出事故，未发生安全生产事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2023年度无线频率占用费用	≥6万元	6.6	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<1例	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥12次	12	10	10	
			质量指标	节目停传事故发生数	<1例	0	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	20	20		
总分						90			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		发射台运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	64.00	64.00	70.38	10	109.97	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	64.00	64.00	70.38	—	109.97		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充公用经费不足，保障发射台正常运转			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤64万元	51.773	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发射台正常运转率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障编外人员数	≥7人	7	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	每天工作时长	≥6小时	6.5	15	15		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	32.40	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.40	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年底前完成发射机等设备的采购，保障安全播出。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤31.2万元	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备数	≥1台	1	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	设备采购及时性	=100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央广播电视节目无线覆盖运维费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	31.20	31.20	21.09	10	67.60	10	
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	21.09	—	67.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成运行维护，保障安全播出。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤31.2万元	31.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发射台正常运转率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≤2台	2	20	20	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	≥90%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		《福州画院》院刊出版经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.05	4.05	2.56	10	63.21	10	
	其中:当年财政拨款	4.05	4.05	2.56	—	63.21		
	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				
	根据实际情况,2023年完成出版不少于1期院刊。进一步加强业内文化艺术交流,坚定文化自信,对推动和弘扬弘扬闽都文化有着一定的作用。			2023年,完成1期院刊,项目(工程)验收合格率100%,读者对院刊的满意度95%,项目已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入数	≤4.05万元	2.56	10	10	111
			社会效益指标	刊物覆盖受众人数	≥5000人次	7000	30	30
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥90%	95	10	10	
			数量指标	编发信息刊物数量	≥1期	1	20	20
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	118.38	118.38	115.74	10	97.77	10	
	其中:当年财政拨款	118.38	118.38	115.74	—	97.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成无障碍电梯加装、完成藏画库建设、增添展览厅设备与设施等,助力福州画院开展高雅文化艺术活动,进一步提升市民群众观展体验和群众满意度,增强福州画院社会影响力。			2023年,完成采购设备类别12类、年度服务场次35场,设备故障率0%,项目(工程)验收合格率100%,服务青少年数量7500人、受益总人数4.2万余人、受益群众满意度为95%,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	项目资金总投入	≤118.381万元	115.74	10	10	
			社会效益指标	受益人数	≥40000人次	42000	15	15
	满意度指标	服务对象满意	服务青少年数量	≥5000人次	7500	15	15	
			群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥35场次	35	10	10	
			购置设备数量	≥5类	12	10	10	
质量指标			设备故障率	=0%	0	5	5	
时效指标	项目完成时间	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10		
		项目完成时间	≤1年	1	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州画院网站维护运营费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保障画院官网安全,官网及微信公众号及时发布画院信息及动态,市民、观众积极参与互动。			2023年,微信公众号发布信息总数102条,网站正常运行100%,公众号新增粉丝总数1400人,群众对网站建设的满意度95%,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	网站建设总投入	≤4.5万元	0.328	10	10	
			社会效益指标	新增粉丝数	≥600人	1492	30	30
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95	10	10	
			数量指标	新媒体发布信息数	≥60条	102	20	20

产出指标	质量指标	网站正常运行率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州画院运营保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人员及物资力量配备到位，确保各项工作落实到实处，展厅服务水平逐步提升，文化繁荣发展。			公共文化服务活动总数量35场，无发生安全事故，项目及时支付，文化活动参与总人数4.2万余人，群众对公共文化服务的满意度95%，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	资金总投入	≤100万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥35场	38	20	20	
		质量指标	公共服务安全	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金第二批						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际情况，2023年完成出版2期院刊，进一步加强业内文化艺术交流，坚定文化自信，对推动和弘扬弘扬闽都文化有着一定的作用。			2023年，完成2期院刊，项目（工程）验收合格率100%，读者对院刊的满意度95%，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	资金总投入	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刊物覆盖受众人数	≥5000人次	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	≥2期	2	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		举办公益性展览水电费等补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
	在满足观展市民对公共文化场所水电需要的同时做到节能减排，节约用水用电。			2023年，展厅展览服务总天数142天，水电问题及时处理，项目及时支付，展厅参观总人数4.2万余人，群众对公共文化服务的满意度95%，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	项目资金总投入	≤7万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≥140天	142	20	20	
		质量指标	会议（活动）质量	≥90%	95	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分					100			

产出指标	质量指标	水电问题及时处理率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		图书资料购置费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.02	3.02	2.91	10	96.36	10		
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	2.91	—	96.36			
	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					
	按计划采购符合艺术理论研究、艺术创作要求的专业艺术类书籍，以提升专职画师艺术理论研究和创作水平。			2023年，图书购置种类3种，图书符合出版要求，项目及时支付，图书借阅数为16次，读者对图书内容的满意度95%，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	单位购置成本	≤1000元/本	856	10	10		
	效益指标	经济效益指标	图书借阅数	≥14次	14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	图书购置种类	≥3种	3	20	20		
			质量指标	符合出版要求	=100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	49.35	10	61.69	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	49.35	—	61.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织画师开展采风写生生活，创作60余幅能展现闽都文化历史的书画作品；聚焦闽都文化艺术，举办4场书画艺术展览；发挥画家的优势资源，开办名家工作室教学活动；编辑、印制2期学术交流出版物《福州画院》；开展6场文化惠民活动等，不断增强人民群众文化获得感、幸福感。			2023年，完成2期院刊，创作文化作品数量250件，展览活动天数46天，举办文艺人才培养数24人，组织开展文化惠民活动场次9场，公益学术讲座上座率95%，各类文艺活动观看人数10000余人，观展人数1.62万余人，举办展览场次7场，观众满意率95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动投入总成本	≤113万元	49.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文化惠民活动参与人数	≥2000人次	10000	10	10	
			观展人数	≥10000人次	16200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	≥2期	2	5	5	
			创作文化作品数量	≥60幅	250	5	5	
会议（活动）天数			≥20天	46	5	5		
举办文艺人才培养数			≥16人次	24	5	5		
质量指标	组织文化惠民活动次数	≥6场	9	10	10			
		讲座上座率	≥90%	95	5	5		
		任务完成及时率	=100%	88	5	0	剩余一场展览活动在2024年春节前举办	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化事业专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	60.31	60.31	60.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.31	60.31	60.31	—	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	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	创作两百余幅文化艺术精品、举办5场书画艺术展览、开展4场文化惠民活动等，通过开展系列文化活动，进一步弘扬了中华优秀传统文化，增强人民群众文化获得感、幸福感。			创作文化作品数量250件，会议（活动）天数46天，活动覆盖区域数量5地区，举办文艺人才培养活动数6场，组织国际、国内文化交流活动场次9场，文艺人才培养上座率95%，各类文艺活动观看人数10000人，观展人数1.62万人，举办展览场次7场，观众满意率95%，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	展览布置与宣传投入成本	≤98万元	60.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥9000人次	10000	10	10	
			观展人数	≥10000人次	16200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	举办展览场次	≥5场次	7	10	10	
			观众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	创作文化作品数量	≥240件	250	5	5	
			会议（活动）天数	≥35天	46	10	10	
			活动覆盖区域数量	≥3个	5	5	5	
			举办文艺人才培养活动数	≥4场次	6	5	5	
组织国际、国内文化交流活动场次			≥9场次	9	5	5		
质量指标	文艺人才培养上座率	≥95%	95	5	5			
时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	文艺评论《弘扬中国画的传统精神》创作出版							
主管部门	福州市文化和旅游局			实施单位		福州画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟2023年完成文艺评论《弘扬中国画的传统精神》的设计、排版，在2024年由人民出版社发行出版5000册。通过文艺评论创作出版，引导人民群众正确解读文艺作品，用作品中的价值理念潜移默化地影响大众审美共识，继承弘扬中华优秀传统文化理论和美学精神，进一步促进文艺创作的健康发展，为增强文化自信贡献力量。			2023年，已完成文艺评论《弘扬中国画的传统精神》书稿15万余字，目前与出版社对接洽谈中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	=10万元	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	效益指标	社会效益指标	出版的文艺作品覆盖受众人数	≥10000人次	0	30	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥90%	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	产出指标	数量指标	报刊杂志发行量	≥5000册	0	20	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
		质量指标	宣传报道数	≥3篇	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	时效指标	任务完成及时率		=100%	50	10	5	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
总分							5	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	展览收入经费						
主管部门	福州市文化和旅游局			实施单位		福州画院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	32.00	28.69	24.53	10	85.50	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	32.00	28.69	24.53	—	85.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障展览厅正常事业，活动顺利开展，临聘人员劳动报酬按时足额发放，构建和谐 的劳动关系。			2023年，展厅举办展览场35场，展厅无投诉事件发生，展厅观展群众总数4.2万余人，群众对公共文化服务的满意度95%，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	项目资金总投入	≤32万元	24.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥35场	35	20	20	
		质量指标	当年展厅投诉数量	≤5件	0	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	0.40	10	14.04	0	
	其中:当年财政拨款	2.85	2.85	0.40	—	14.04		
	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				
	完成项目7个,举办征文活动2场,征集戏剧剧本不少于30个,翻译福州方言音译的传统闽剧剧本8本等,进一步加强福州艺术创作资源统筹,推动福州艺术创作研究持续发展。			我单位目前活动成本总投入使用9万元,完成第十一届福建省中青年演员比赛预选赛比赛,福州市现实题材小戏、小品和曲艺征文活动征集戏剧剧本30个等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总投入成本	≤19.58万元	18.5	10	10	
			“春种空间”微信公众号推文阅读量	≥3000次	10281	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动数	≥4场	11	20	20	
			满意度指标	服务对象满意	辅导对象满意率	≥95%	95	10
	产出指标	数量指标	补助项目数	=5个	5	4	4	
			第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛	≥5场	8	6	6	
			征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本	≥25个	30	8	8	
			组织创作剧本数量	≥2本	9	8	8	
			翻译福州方言音译的传统闽剧剧本数量	≥8本	8	6	6	
质量指标	创作辅导完成率	≥100%	100	4	4	4		
时效指标	项目完结及时率	≥100%	100	4	4	4		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		剧本创作辅导经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.39	13.39	9.38	10	70.05	10	
	其中:当年财政拨款	13.39	13.39	9.38	—	70.05		
	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				
	促进剧本创作,做好剧本储备,打造优秀文艺作品。			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划,达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	剧本创作辅导经费	≤13.39万元	9.38	10	10	
			社会效益指标	征集优秀作品数量	≥20个	30	30	30
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉件数	≤0件	0	10	10	
			数量指标	举办讲座、研讨会、采风次数	≥5次	11	20	20
	产出指标	质量指标	创作作品完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	作品创作时间	≤12月	12	10	10
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	29.15	18.50	10	63.46	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	29.15	18.50	—	63.46		
	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				
	完成项目7个,举办征文活动2场,征集戏剧剧本不少于30个,翻译福州方言音译的传统闽剧剧本8本等,进一步加强福州艺术创作资源统筹,推动福州艺术创作研究持续发展。			完成项目7个,举办征文活动2场,征集戏剧剧本不少于30个,翻译福州方言音译的传统闽剧剧本8本等,进一步加强福州艺术创作资源统筹,推动福州艺术创作研究持续发展。				
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	活动总投入成本	≤29.15万元	18.5	10	10	
			社会效益指标	“春种空间”微信公众号推文阅读量	≥3000次	10281	15	15

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	“春种空间”微信公众号推文发布篇数	≥30篇	54	15	15	
	产出指标	数量指标	组织修改提升剧本数量	≥2本	11	3	3	
			组织撰写评论文章数量	≥4篇	9	5	5	
			组织参加创作辅导人次	≥10人	60	5	5	
			翻译剧本数量	≥8本	8	6	6	
			第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛	≥5场	8	6	6	
			征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本	≥25篇	30	6	6	
			质量指标	验收通过率	=100%	100	4	4
	时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	12.65	12.65	12.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目7个，举办征文活动2场，征集戏剧剧本不少于30个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本8本等，进一步加强福州艺术创作资源统筹，推动福州艺术创作研究持续发展。			我单位目前活动成本总投入使用9万元，完成第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛比赛，福州市现实题材小戏、小品和曲艺征文活动征集戏剧剧本30个等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总投入成本	≤12.64万元	12.64	10	10	
			第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛	≥5场	8	5	5	
			征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本	≥25个	30	8	8	
	效益指标	社会效益指标	运营“春种空间”微信公众号推文发布篇数	≥30篇	54	8	8	
			举办活动数	≥4场	11	9	9	
			满意度指标	服务对象满意	辅导对象满意率	≥95%	95	10
	产出指标	数量指标	补助项目数	=5个	5	6	6	
			组织创作剧本数量	≥2本	9	6	6	
			组织撰写评论文章数量	≥4篇	9	6	6	
组织参加创作辅导人次			≥10人次	60	5	5		
翻译福州方言音译的传统闽剧剧本数量			≥8本	8	6	6		
质量指标	创作辅导完成率	=100%	100	5	5			
时效指标	项目完结及时率	=100%	100	6	6			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		“春雨工程”文旅志愿边疆文化交流活动						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.12	1.12	—	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				
	及时赴吉林延边开展春雨工程文化交流活动,促进边疆民族地区文化交流,增进文化和旅游志愿服务,搭建互学互动平台,以动态节目、静态展示相结合形式推广福建省非物质文化遗产交流。			2023年11月5日至9日,福州市“春雨工程”文旅志愿边疆文化交流活动在延边市图书馆开幕。福州闽剧艺术传承发展中心为延边市民带来闽剧《林则徐复出·戏鹤》,丰富了边疆民族地区精神生活,促进了边疆民族地区和沿海地区文化交流。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1.12万元	1.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人次	≥100人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥1场	1	10	10	
		质量指标	演出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	演出时间	≥10分钟	20	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		“春雨工程”文旅志愿活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.17	0.17	0.17	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—	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				
	及时赴新疆昌吉州开展春雨工程文化交流活动,促进边疆民族地区和沿海地区文化交流,增进文化和旅游志愿服务,搭建互学互动平台,以动态节目、静态展示相结合形式推广福建省非物质文化遗产交流。			交流活动深入昌吉回族自治州基层,先后在昌吉市、奇台县、玛纳斯县等县市举办6场次活动,走进了当地社区、乡村等,100余名闽剧非遗传承人参加互动交流,吸引了3000多名观众到现场观摩。扩大文化交流合作,推动闽昌文旅大发展大繁荣做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	演出总投入	≤1.6612万元	0.165	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.2万人次	0.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥1场	1	15	15	
		质量指标	演出完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度文艺发展专项资金(市县)项目							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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					
	根据《中共福建省委宣传部福建省财政厅关于下达2022年度福建省文艺发展专项资金的通知》闽财教指[2022]10号文件精神,2022年度文艺发展专项资金(市县)项目用于闽剧《御碑亭》创排投入,主要用于《御碑亭》导演、编剧、音乐配器等主创人员劳务费以及闽剧《御碑亭》创排过程中产生的舞美布景、服装、道具、妆化用品等相关支出,通过对这一传统闽剧的复排让传统闽剧推陈出新,打响闽剧非遗品牌。			该剧已完成复排,因新春茶话会、团拜会及十邑春晚等重大演出活动冲突,暂未进行公演,预计于2024年3月下旬公演。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各类文艺作品、文艺活动覆盖受益总人数	≥0.1万人	0.56	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	满意度调查	≥95%	98.8	10	10		
	产出指标	数量指标	舞台艺术展演开展活动场次	≥1场	0	5	0		该剧已完成复排,因新春茶话会、团拜会及十邑春晚等重大演出活动冲突,暂未进行公演
		质量指标	舞台艺术创作完成	≥80%	80	10	10		
		时效指标							

	质量指标	受资助项目相关资讯在各媒体平台的报道数	≥1篇	0	5	0	剧目尚未公演，无媒体报道	
		时效指标	项目资金使用完毕	≥100%	100	10		10
			资金到位及时率	≥100%	100	10		10
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度省下达我市“周周有戏”公益性低价演出补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	福州市文化和旅游局安排我中心2023年“周周有戏”公益性低价演出补助经费30万元，我中心将主要用于戏剧演出服装道具采购、舞美布景制作及外聘演职人员劳务费等支出。预计完成年度内闽剧演出场次不低于20场，投入资金成本不高于30万元，公益性赠票率不低于30%，观众满意率不低于95%等指标任务。			2023年共举办“文化惠民·周周有戏”演出22场，投入资金成本30万元，观众满意率98.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年平均票价	≤50元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥20场	22	15	15	
			质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	15	15
		时效指标	演出完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第八届福建艺术节活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.28	10.28	10.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.28	10.28	10.28	—	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				
	福建艺术节是由省政府主办、省文化和旅游局等单位承办的全省规格最高、规模最大的综合性文化艺术活动，通过举办第八届艺术的展演推动文化艺术事业繁荣发展，第八届艺术节于2021年12月13日至30日在福州市举办，艺术节多角度展示了福建文化和旅游，更好满足广大人民群众对美好生活的期待。			我中心完成了4场次的戏剧专场演出，得到了广大戏迷朋友的好评，较好的完成了第八届艺术节期间参赛剧目；演出完成率。完成资金拨付（下达、结算）及时率；提供就业岗位；观众满意度等指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤13.6万元	10.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥5个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥95%	98.87	10	10	
	产出指标	数量指标	第八届艺术节期间参赛剧目	≥3场	4	40	40	
			质量指标	剧目获奖数	≥1项	1	10	10
		时效指标	演出完成及时性	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州闽剧院新剧场运行维护费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	155.31	155.31	143.29	10	92.26	7	
	其中：当年财政拨款	155.31	155.31	143.29	—	92.26		
	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				
	确保闽剧院新剧场交付使用后正常维护运行，为我市闽剧艺术传承发展创新提供良好展示平台、推广闽剧文化、弘扬闽剧非遗，打造福州城市名片。			2023年度较好的完成了年度演出场次；文化艺术中心演出投诉率；支付（结算）及时性；年平均票价；提供就业岗位数；文艺活动参与人数；观众满意率等指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤156万元	143.29	10	10	
			年平均票价	≤50元	24.98	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥8个	12	15	15	因工作安排，下乡与赴外地巡演场次增多，剧场演出场次相对减少，导致观看演出总人数不足。未来将根据工作安排，动态调整。
			文艺活动参与人数	≥1万人次	0.56	5	2.8	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥10场	30	20	20	
			质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	10	
时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	10		
总分							94.8	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化和旅游发展专项（赴马来西亚开展加婆罗洲文化节）							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	5.03	3.57	10	70.97	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.03	3.57	—	70.97			
	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					
	通过参与2023年7月20日-24日赴马来西亚诗巫市开展加婆罗洲文化节演出实现文化走出去，以闽都、闽剧文化为抓手全方位开展对外文化交流活动，提升我市文化交流合作水平，展示提升福州综合形象，壮大城市的竞争软实力。			2023年7月20日-24日，应诗巫市议会邀请，福州市文化和旅游局文化团赴诗巫参与第18届婆罗洲文化节《国际之夜》演出。其中，福州闽剧艺术传承发展中心演绎的闽剧小调歌舞《牡丹亭》、闽剧雅乐戏舞《情满坊巷》，受到了当地群众的热烈欢迎和一致好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5.03万元	3.57	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥15人次	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10		
	产出指标	数量指标	演出场次	≥1场	1	10	10		
			质量指标	演出任务完成率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	演出时长	≤5天	5	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化和旅游发展专项（闽剧院）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	250.00	62.53	10	25.01	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	62.53	—	25.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于闽剧艺术发展与传承方面支出。预计在实施内达成目标：1、完成闽剧《鹭鸶溪》《御碑亭》等剧目创排、复排演出；2、完成闽剧人才培养任务，年度内培训闽剧专业人才20人次，闽剧培养教学50课时；3、创作闽小戏，完成年度内闽剧小戏创作不低于2折；4、年度内闽剧演出活动观看人数达到15000人次，闽剧相关演出场次不低于60场；5、年度内省、市级等媒体对我中心剧目的报道、转载刊登次数不低于3次；6、各类演出观众满意率达到95%以上。推动文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，打造“文化强市”。			2023年度我中心创作编排《过崖记》《恨拳断》《幻戏图》等原创新剧目。《过崖记》荣获福建省第十届百花文艺奖二等奖、第十八届中国戏剧节优秀剧目，并作为第32届白玉兰戏剧表演艺术奖参评剧目、第十八届中国戏剧节福建省唯一入选的参演剧目亮相上海、杭州。完成年度闽剧人才培养任务，年度内完成对闽剧演员、演奏员教学授课，2023年共授课159节，318课时。指导青年演员、演奏员等参加第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛、第十一届福建省中青年演员比赛，获得五金、七银、十铜的好成绩；完成年度内闽剧演出观看人数26466人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤305万元	62.533	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥25000人次	26466	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥65场	74	10	10	
			文艺作品获奖次数	≥1次	1	10	10	
			舞台艺术作品创作数量	≥2件	2	5	5	
省、市级媒体报道次数			≥3次	3	5	5		
质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	5	5			
时效指标	演出完成及时率	≥95%	100	5	5			
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	83.65	83.65	83.65	10	100.00	10

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	83.65	83.65	83.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于闽剧艺术发展与传承方面支出，预计在实施内达成目标：1、修改提升闽剧《过崖记》达成2022年度该剧目市级获奖1次并争创省级获奖1次；2、创作闽小戏，完成年度内闽剧小戏创作不低于2折；4、年度内闽剧演出活动观看人数达到2000人次；5、创排、复排闽剧剧目大于1部。旨在推动文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，打造“文化强市”。			《过崖记》荣获福建省第十届百花文艺奖二等奖、第十八届中国戏剧节优秀剧目，并作为第32届白玉兰戏剧表演艺术奖参评剧目、第十八届中国戏剧节福建省唯一入选的参演剧目亮相上海、杭州。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤83.65万元	83.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.2万人次	0.262	20	20	
			闽剧进校园次数	≥3次	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥10场	13	20	20	
			质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	10	10
时效指标		演出完成及时性	≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于闽剧《过崖记》赴上海参评第32届白玉兰戏剧表演艺术奖经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.71	24.06	10	93.58	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.71	24.06	—	93.58		
	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				
	上海白玉兰戏剧表演艺术奖是当今中国戏剧领域主要评奖活动之一，已得到国内外戏剧界及相关权威的普遍赞扬。福州闽剧艺术传承发展中心此次冲击白玉兰戏剧表演奖项，旨在推动闽剧表演事业发展，激励戏剧表演艺术新秀，通过精心准备以及精湛的演出参评“第32届白玉兰戏剧表演艺术奖”，力争获得“新人主角奖”，从而打响闽剧非遗品牌，让闽剧成为福州名片，弘扬闽都文化。			8月24日，闽剧《过崖记》在上海宛平剧院参加第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖公演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤108.9万元	24.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	≥300人次	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	公演场次	≥1场	1	10	10	
			排练及彩排场次	≥2场	2	15	15	
		质量指标	获“白玉兰”奖项	≥1项	0	5	0	获奖情况尚未公布
时效指标	剧目时长	≥90分钟	120	10	10			
总分							92	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游局关于提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知》闽财教指【2022】93号及2023年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金绩效目标表细化分解制定绩效目标10个，其中数量指标2个：1、非遗进校园、进社区场次 2、组织非遗项目宣传、演出活动数；质量指标2个：1、非遗地方剧种公益性演出观众人数 2、非遗地方剧种公益性演出时长。时效指标			我中心2023年共举办非遗公益性演出52场，受众约16555人。本年度已完成非遗进校园及进社区场次、组织非遗项目宣传展示展览展演活动数、资金下达及时率、成本控制率、公益演出向社会免费赠票、社会公众满意度、服务对象满意度等指标项目。				
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	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益演出向社会免费赠票	≥40%	100	10	10	
			观众参与非遗地方剧种辅导表演	≥15次	19	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥95%	98.8	5	5	
	产出指标	数量指标	非遗进校园、进社区场次	≥3次	4	10	10	
			组织非遗项目宣传、演出活动数	≥40场次	52	10	10	
质量指标		非遗地方剧种公益性演出观众人数	≥30000人次	16555	5	2.76	对观众人数预估过于乐观	
		非遗地方剧种公益性演出时长	≥60小时	75.3	5	5		
时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10			
总分							97.76	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的公告(闽财教指【2023】25号)-闽剧院						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	通过闽剧剧目的创作及公演推动文化艺术精品创作工程,促进闽剧文化高质量发展。			该剧已完成复排,因新春茶话会、团拜会及十邑春晚等重大演出活动冲突,暂未进行公演,预计于2024年3月下旬公演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	≥200人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	开展演出场次	≥1场	0	5	0	该剧已完成复排,因新春茶话会、团拜会及十邑春晚等重大演出活动冲突,暂未进行公演。
		质量指标	验收通过剧目数	≥1件	1	15	15	
		时效指标	剧目创作周期	≤330天	300	20	20	
总分						95		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达我省中国戏剧梅花奖获奖演员住房奖励资金的通知(吴则文)						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	179.47	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	179.47	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				
	通过对获奖戏剧演员的奖励政策,加强对我市优秀中青年演员特别是闽剧演员的培养,提高戏剧表演水平。及时推出一批在全国具有影响的戏剧拔尖人才,推动闽剧传承创新,打响闽剧非遗品牌,让闽剧成为福州名片,弘扬闽都文化。			吴则文同志2016-2016年度在戏剧舞台演出中表演成就卓著,荣获第六届中国戏剧奖·梅花表演奖(第28届中国戏剧梅花奖)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	梅花奖获奖演员住房奖励单价(元/平方米)	=14956元/平方米	14956	5	5	
			财政投入总数	≤1794720元	1794720	5	5	
	效益指标	社会效益指标	获得中国戏剧梅花奖演员数量(人次)	≥1人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	获奖演员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	梅花奖获奖演员住房奖励面积(平方米)	=120平方米	120	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金发放及时率	≥100%	0	5	0	因台江区建设尚未与吴则文同志签订购房合同,造成该笔款项无法支付	
总分						85		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		国家艺术基金资助项目-闽剧《过崖记》						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	94.00	106.67	10	113.48	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	94.00	106.67	—	113.48		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	作为国家艺术基金资助项目,闽剧《过崖记》项目将坚持打造和推广闽剧精品,通过对剧本的精心编排、剧目演员、导演磨合以及对灯光舞美服装等硬件的雕琢努力打造成高质量项目。剧目创作完成后通过巡演的方式增加闽剧的传播面、推广闽剧艺术,使闽剧进入人民群众日常生活。努力成为经得起人民检验和批判,接地气、传得开、留得下的优秀舞台艺术作品,为闽剧文化、闽剧事业推成出新,走向国家艺术舞台做出贡献。			《过崖记》荣获福建省第十届百花文艺奖二等奖、第十八届中国戏剧节优秀剧目,并作为第32届白玉兰戏剧表演艺术奖参评剧目、第十八届中国戏剧节福建省唯一入选的参演剧目亮相上海、杭州。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创作费投入总数	≤250万元	106.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	≥2000人次	5852	15	15	

绩效指标	展示国家艺术基金公益资助次数	≥3次	3	15	15		
	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	数量指标	举办研讨会次数	≥1次	1	5	5	
		年度演出场次	≥10场	13	5	5	
		排练场次	≥30场次	30	5	5	
		剧本创作修改次数	≥5次	18	5	5	
	质量指标	剧目验收通过率	=100%	0	5	0	因国家艺术基金未出考核验收结果，无法完成该指标。
	时效指标	剧目创排周期	≤1年	1	5	5	
剧目时长		≥90分钟	120	10	10		
总分					95		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽剧《过崖记》赴杭州参加第十八届中国戏剧节目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	77.15	10	77.15	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	77.15	—	77.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州闽剧艺术传承发展中心通过2023年11月24日至11月29日在杭州运河大剧院开展第十八届中国戏剧节参演工作，在全国范围进一步扩大闽剧影响力知名度，展示闽剧艺术风采及我市戏剧发展成果，让闽剧在全国戏剧节规模最大、水准最高的艺术盛会上绽放异彩。			作为第十八届中国戏剧节福建省唯一入选的参演剧目，闽剧《过崖记》在杭州运河大剧院精彩上演，并获得优秀剧目奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤153.37万元	77.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥3次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥2场	2	10	10	
			文艺作品获奖次数	≥1次	1	10	10	
		参演人数	≥120人	123	10	10		
		质量指标	演出完成率	=100%	100	5	5	
时效指标	演出节目时长	≥110分钟	120	5	5			
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽剧演出经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	82.72	51.84	46.35	10	89.41	10	
	其中：当年财政拨款	82.72	51.84	46.35	—	89.41		
	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				
	房租收入回拨款中心拟用于演出日常服装、道具、戏剧化妆品等采购及聘用编外人员等支出，以保障闽剧演出能有较好艺术呈现效果，通过闽剧的展演及进社区、进校园等方式扩大闽剧艺术影响力。			2023年度完成演出74场，文化艺术中心演出投诉率98.8%，按要求及时完成演出安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤95万元	46.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闽剧进校园次数	≥3次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥10场	74	20	20	
			文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	10	10	
		质量指标	演出完成及时性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	演出完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		演出收入回拨					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州闽剧艺术传承发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	100.00	0.00	54.71	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	100.00	0.00	54.71	—	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				
	演出收入回拨款中心拟用于演出日常服装、道具、戏剧化妆品等采购及聘用编外人员等支出，以保障闽剧经费，扩大闽剧艺术影响力，打造闽剧非遗传承品牌。			2023年度完成演出74场，让26466名观众免费观看闽剧表演，无投诉事项，观众满意度98.8%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100万元	54.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年平均票价	≤50元	0	15	15	
			免费赠票受益群众数	≥100人	26466	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥20场	74	10	10	
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%	0	20	20	
时效指标		演出完成及时性	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		法律法规培训及宣传费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.35	5.35	5.34	10	99.81	10	
	其中:当年财政拨款	5.35	5.35	5.34	—	99.81		
	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				
	印刷文化和旅游市场相关的法律法规宣传册并发放给各场所及各县(市)区文化和旅游市场管理人员,加强法律法规的宣传;参加和组织法律法规宣传活动。开展各项法治建设工作及发放劳务费。			完成了印制法律法规宣传册以及通过各种渠道进行发放。				
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	印刷成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	普法宣传对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥4000本	5000	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10	
时效指标		支付(结算)及时性	≥95%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化市场管理学习调研费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.73	5.73	5.73	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	5.73	5.73	5.73	—	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				
	参加文化和旅游市场管理学习,组织培训职工文化和旅游市场管理的业务能力,对文化和旅游市场进行调研,加强文化和旅游市场管理,开展创建文明单位活动及发放劳务费等。			完成培训任务以及组织人员参观文化市场场所调研和学习,开展了2场普法培训学习会议,提高法律意识,增强业务能力,及时发放劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加培训人数占职工总数比例	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训学员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参观人次	≥8人	10	10	10	
		数量指标	组织单位在职人员培训场次	≥2场	2	10	10	
质量指标		培训场次完成率	=100%	100	10	10		
时效指标		按时完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		整顿规范文化市场专项费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.09	6.09	6.09	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	6.09	6.09	6.09	—	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				
	组织文化和旅游市场宣传活动,对文化和旅游市场管理、指导,开展综合治理平安建设活动及发放劳务费等,安全生产管理工作。			完成了今年发放宣传册任务,组织了普法培训宣传活动,完成文化旅游垃圾分类等统计工作,及时发放劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%	93.33	30	29.47	发放的数量不够,增加发放数量
	满意度指标	服务对象满意	“智慧福州”各类文旅诉求件办结答复率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥1500册	1400	10	9.33	发放次数不够,增加发放次数
		质量指标	文化市场统计、文旅系统垃圾分类等统计汇总	≥95%	100	15	15	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
总分					98.8		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.07	2.07	2.07	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护、传承非物质文化遗产代表项目,进一步加强国家级生态保护(实验区)非遗的宣传、普及和教育等活动,提高非遗代表性传承人的传承水平,多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺,提高群众对非遗保护和认知。			根据预期,已经全部完成预设目标,准时完成。				
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	成本控制率(%)	≥100%	100	10	10	
			效益指标	社会效益指标	非遗宣传、阅读、观看数(次)	≥2000次	3195	30
	满意度指标	服务对象满意	社会观众满意度	≥90%	97.61	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次	≥55场	51	10	9.27	由于10月份开始突发疫情,导致最后4场任务无法完成
			非遗进校园、社区场次	≥4场	4	5	5	
			组织非遗项目宣传展示展览展演活动数(项)	≥2场	2	5	5	
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数(含线上)	≥2万人次	2.04	5	5	
	非遗地方剧种公益性演出时长(小时)		≥60小时	60	5	5		
时效指标	资金下达及时率(%)	=100%	100	10	10			
总分							99.27	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年福州市各界人士新春茶话会						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.26	10.26	10.26	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分体现精彩展演,前期涉及方案设计、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等,项目节目涉及了多单位协作,并特邀外请团队的支持,2021年11月项目正式进入落地排练及实施阶段,并于2021年12月底全部完成,2022年12月完成专项审计,尽快支付尾款。为了更好的团结福州市各界人士,分享一年来取得的成绩,并交流畅谈未来一年的发展规划。			按原定计划,圆满完成。				
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	总成本投入	≤49.1896万元	49.189	10	10	
			效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400人次	400	30
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	100	10	10	
			产出指标	数量指标	节目数量	≥6个	6	10
	节目时长	≥30分钟			30	5	5	
	参演总人数	≥200人		200	5	5		
	质量指标	节目通过率	=100%	100	5	5		
		演出完成率	=100%	100	5	5		
	时效指标	项目评审及时性	=100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023福建省文旅融合发展专项资金(福州市闽都文化艺术中心)					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	23.50	2.40	10	10.21	0
	其中:当年财政拨款	0.00	23.50	2.40	—	10.21	
	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			
	通过创作编排舞台艺术精品、组织开展主题研讨、艺术展演等活动。力求通过闽都文化符号,传播“福”文化及福建八闽文化内涵。			开展作品研讨会次数1次、创排音乐剧《三坊七巷》、舞台艺术展演《无悔的选择》1场、舞台艺术精品项目获专家评价一场、惠民演出等系列活动,传播打造福州闽都文化。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤23.5万元	23.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广报道	≥2次	5	15	15	
			惠民演出	=1场	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	作品研讨会次数	≥1次	1	10	10	
			参演人数	≥70人	5198	5	5	
			舞台艺术展演活动场次	=1场	1	5	5	
		质量指标	舞台艺术精品项目获得专家评价	≥1篇	1	10	10	
			完成任务及时性	=100%	100	8	8	
时效指标		时长	≥60分钟	0	2	0	由于不可抗拒的因素，《三坊七巷》作品在创排中，未进行首演。将于2024年上半年完成剧目首演，完成绩效指标。	
总分							88	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度省非物质文化遗产保护与传承专项资金（福州市闽都文化艺术中心）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	34.99	10	77.76	5	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	34.99	—	77.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护、传承非物质文化遗产代表项目，进一步加强国家级生态保护区（实验区）非遗的宣传、普及和教育等活动，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护和认知。			根据预期，已经全部完成预设目标，准时完成。				
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	成本控制率(%)	=100%	77.76	10	7.78	拟采购舞美设备，待展证采购流程
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传、阅读、观看数(次)	≥2000次	29795	15	15	
			观众参与非遗地方剧种辅导表演或讲座	≥10%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	社会观众满意度	≥95%	96.6	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96.6	5	5	
	产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次	≥53场	56	10	10	
			非遗进校园、部队、社区场次	≥4场	4	5	5	
			组织非遗项目宣传展示展览展演活动数(项)	≥2场	2	5	5	
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数(含线上)	≥2万人次	2.45	5	5	
非遗地方剧种公益性演出时长(小时)			≥55小时	56.5	5	5		
时效指标		资金下达及时率(%)	=100%	100	10	10		
总分							92.78	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州市春节团拜会						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	62.02	62.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.02	62.02	—	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				
	为充分体现精彩展演，前期涉及方案涉及、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等，并由多单位及特邀演员团队支持协同完成。2022年12月项目正式进入落地排练及实施阶段，于2023年1月19日，春节前夕全部完成整台演出活动。2023年6月已完成专项审计，通过举办春节团拜会，展示春节作为我国民族优秀传统文化，营造热闹、愉快的节日气氛，增强凝聚力，促进各部门人员之间的沟通和交流。			福州市2023年春节团拜会于2023年1月19日上午在福州海峡国际会展中心举行，团拜会文艺演出部分包含：迎宾民乐演奏、5个文艺节目，节目时长合计40分钟。多家省市院团及合作单位共同参与了本场文艺演出，台前幕后、舞台制作、节目制作全体演职人员共计300余人。现场气氛欢快热烈，激情高昂，洋溢着浓浓的节日气息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总成本投入	≤63万元	62.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥450人次	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	=95%	97.8	10	10	
			节目数量	=6个	6	15	15	
	产出指标	数量指标	参演人数	=300人	300	5	5	
			演出完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目评审及时性	=100%	100	5	5	
	时效指标							
	总分							

	项目时长	=40分钟	40	5	5	
总分					100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	15.52	10	51.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	15.52	—	51.73		
	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				
	根据财《福建省财政厅 福建省文化厅关于提前下达2016年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知》（闽财〔教〕指【2015】-158号）精神，今年完成惠民演出部少于20场，预计超额10%完成。宣传打造闽都文化，加快推动构建现代文化服务体系，丰富和活跃人民文化生活，更好的做到宣传党的指引方针			根据预期，已经全部完成预设目标，准时完成。				
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	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
			参演人数	≥750人次	750	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥8000人次	11200	10	10	
			演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000人次	2000	10	10	
			观众宣传互动	≥2场	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场数	≥22场	220	10	10	
			活动覆盖区域数量	≥4场	4	10	10	
		质量指标	组织举办主题文艺活动数	≥6场	6	10	10	
时效指标			启动及时性	≥100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年文化和旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	180.00	89.91	10	49.95	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	89.91	—	49.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创排文艺节目、创作艺术精品、艺术采风等艺术形式，力求挖掘福州本土文化，旨在助力“文化强市”，打造福州闽都文化国际品牌。			完成创作创排舞台艺术精品3个、举办文艺人才培训3场、艺术调研采风1次，力求通过闽都文化符号，传播“福”文化及福建八闽文化内涵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	投入文化发展专项资金财政补助经费	≤180万元	180	10	10	
			宣传推广报道数量	≥2次	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥3000人次	24500	10	10	
			惠民演出阅读、观看数	≥1000人次	5905	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥5个	5	4	4	
			举办文艺人才培训活动数	=3场	3	4	4	
			百合花舞蹈比赛作品创作数量	=2个	2	4	4	
		质量指标	舞台艺术作品创作数量	=1场	1	4	4	
艺术创作调研采风观摩次数			≥1次	1	4	4		
时效指标	完成项目及时率	≤0%	0	10	10			
时效指标	完成项目及时率	=100%	100	10	10			
总分					90			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2024年福州市各界人士新春茶话会及2023年前期经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	64.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	64.22	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				
	为充分体现精彩展演，前期涉及方案涉及、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等，并由多单位及特邀演员团队支持协同完成，2023年12月31日前全部完成整台演出活动。通过举办福州市各界人士新年茶话会，展示新年春节中华民族优秀传统文化，营造精彩的视觉盛宴，烘托热闹、愉快的节日气氛，让各界人士感受到新春的喜悦和温馨，增强彼此间凝聚力和归属感，促进各界人士之间的沟通和交流。具体目标如下：资金投入总成本不高于83.85万元，完成演出节目6个，时长30分钟，参演总人数约200人，项目评审及时完成，文艺演出观看人员约400人，观众满意度95%等。			按原定计划，圆满完成。				
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	总成本投入	≤83.85万元	64.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	节目数量	≥6个	6	10	10	
			参演总人数	≥200人	200	10	10	
		质量指标	节目通过率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目评审及时性	演出完成率	≥100%	100	5	5	
项目时长			≥30分钟	30	5	5		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第八届福建艺术节活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	2021年12月福建艺术节是由省政府主办，省文化和旅游局等单位承办的全省规格最高、规模最大的综合性文化艺术活动，每三年举办一届，对推动我省文化艺术事业繁荣发展具有重要的作用。第八届福建艺术节于2021年12月13日至30日在福州市举办，主要有开幕式、专业艺术活动、群众文化活动、文化艺术展览活动、闽台文化交流活动和旅游演艺展示等五大系列活动。围绕庆祝中国共产党建党100周年、迎接党的二十大胜利召开等主题，坚持主题突出、水准一流、规模适度、节俭办节的原则，坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民，突显专业性和群众性，突出文旅融合、对台交流等特色亮点，推动精品艺术进景区、文化街区、发展旅游演艺，推动街头文化艺术发展，借助全媒体平台多样化、多角度地展示福建文化和旅游，力争打造网上永不落幕的艺术季，更好满足广大群众对美好生活的期待，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。			第八届福建艺术节于2021年12月30日圆满落幕，我中心原创音乐剧《江山多娇》参加比赛，该作品荣获第八届福建艺术节优秀剧目奖，该剧主题突出、水准一流、以人民为中心，以精品奉献人民，突显专业性和群众性，突出文旅融合等艺术特色，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加艺术节的剧目追加演出投入经费	=6万元	6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过演出，让人民群众享受福建舞台艺术创作	=1场	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	=90%	99.76	10	10	无
	产出指标	数量指标	第28届全省戏剧会演、第五届全省音乐舞蹈赛	=1部	1	10	10	无
			经费追加次数	=1次	1	10	10	无
		质量指标	追加经费准确率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	演出完成及时性	=100%	100	10	10	无	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市海峡交响乐团补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办30场高品质的公益性演出，邀请20名台湾优秀乐手加盟，与省联合打造福州海峡交响乐团，填补福州市交响乐团的历史空白，充分打响“福州海峡交响乐团”的金字招牌，满足市民群众对高雅艺术			福州海峡交响乐团于2021年11月18日成立，以打造具有国内外影响力的一流交响乐团为目标，以满足市民对高雅艺术需求为己任，积极服务重大活动，大力创排艺术精品，持续开展惠民演出，提升对外交流影响力，2023年共完成各类演出43场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	总投入成本	≤600万元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥10000人	24456	10	10	无
			线上观众人数	≥8000万人次	127882400	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意	观众满意	≥90%	98.69	10	10	无
	数量指标	演出场次数量	演出场次数量	=30场	43	10	10	无
参演人数			≥1800人	2007	5	5	无	

产出指标	质量指标	引进台湾籍演奏员，加强闽台合作交流	=7人	8	5	5	无
	时效指标	演出事故率	≤0%	0	10	10	无
		演出完成及时性	=100%	143	5	5	无
		资金下达及时率	=100%	100	5	5	无
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	36.29	36.29	36.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.29	36.29	36.29	—	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				
	用于文化事业发展等方面支出，如：创排文艺节目4个、艺术创作调研采风观摩2次、编导等创作人才培养4场、音乐剧（或歌剧）剧本储备（编剧）1部、音乐剧《江山多娇》简版等工作，旨在打造“文化强市”。			完成创排文艺节目4个，艺术创作调研采风观摩2次、编导等创作人才培养4场，音乐剧（或歌剧）剧本储备（编剧）1部，音乐剧《江山多娇》简版1部，音乐剧《江山多娇》荣获省级奖项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总投入成本数	≤172.91万元	164.29	5	5	
			配套资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥5000人次	15250	15	15	
			惠民演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000次	10060	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	97.6	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥6个	6	5	5	
			举办文艺人才培养活动数	=4场	4	5	5	
			文艺作品获奖次数	=1次	1	5	5	
			舞台艺术作品创作数量	≥4件	12	5	5	
质量指标		剧本储备完成率	=100%	100	5	5		
		音乐剧《江山多娇》简版通过率	=100%	100	5	5		
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		赴西藏参加昌都市第九届三江茶马文化艺术节（蓝色八宿会场）经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.39	6.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.39	6.39	—	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				
	通过创排文艺演出，加强、深化藏闽文化交流，展示福州城市发展和闽都魅力，共话藏闽深情，共谱美好未来。			我中心委派的演职员受到中共八宿县委、八宿县人民政府、福州第十批援藏等当地单位领导的一致好评，导演参与到了“卓卓康巴 蓝色八宿”为主题的昌都市第九届三江茶马文化艺术节暨八宿冰川文化旅游艺术节开、闭幕式的节目策划编创中，两位主持人参与到闭幕式主持、招商推介主持等活动中圆满完成各项任务，歌手、演奏员为闭幕式提供了精彩的文艺节目，并与当地演员合作带来了精彩的文艺演出，为促进两地文化交流、当地文化旅游产业提升提供了更多丰富的经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总投入成本	≤6.391万元	6.391	10	10	
			总投入成本	≤6.391万元	6.391	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400人次	500	30	30	
			观众满意率	≥95%	97.24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	97.24	10	10	
	产出指标	数量指标	藏闽文化交流演出场次数量	≥2场	2	10	10	
参演人数			=9人	10	10	10		
演出完成率			≥100%	100	10	10		
时效指标		演出时长	≥30分钟	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		惠民演出					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	99.86	10	99.86	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.86	—	99.86	
	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				
	年度额定演出场次50场, 预计实际演出场次55场, 预期完成率为110%, 受众人人数预计约2万人次, 演出观众满意率约为93%。充分发挥及时性、文化性、传承性等惠民目标。			年度额定演出场次50场, 实际演出场次58场, 完成率为116%, 受众人人数2.9万人次, 演出观众满意率约为96.6%。充分发挥及时性、文化性、传承性等惠民目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥2万人次	2.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率	≥93%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥25场	58	20	20	
		质量指标	演出档次占比	≥110%	116	10	10	
	时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2022年市区级院团“周周有戏”公益性低票价补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过惠民演出的文艺表演形式, 加快推动构建现代公共文化服务体系, 丰富和活跃人民生活, 宣传打造闽都文化, 更好的做到宣传党的指引方针。			由于文旅局预算调整, 额定任务变更为20场, 实际完成数为22场, 超额10%完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参演人数	≥750人次	760	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥1万人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥93%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥110%	110	20	20	
		质量指标	组织举办主题文艺活动数	≥10场	10	10	10	
	时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游专项(福州市闽都文化艺术中心)						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	24.62	24.62	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	24.62	24.62	—	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				
	通过创排文艺节目、创作艺术精品, 加强国内外文化交流, 扩大“福”文化在海外的影响力, 提升文化强市, 打造闽都文化国际品牌, 向海外侨胞及海外友人宣传福州市闽都文化。			传播了中华文化, 进一步发展双方的友好关系, 让两国人民友谊历久弥新, 扩大福州文化在海外影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤26.95525万元	26.955	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥2次	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	海外观众人次	≥200人次	200	15	15	
	产出指标	数量指标	举办外事交流活动场次	≥1场	1	10	10	
		质量指标	参演人数	≥14人	14	10	10	
	质量指标	演出完成率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	演出时长	≥40分钟	48	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		演出经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	110.72	10	55.36	0

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	200.00	200.00	110.72	—	55.36		
	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				
	根据上年演出安排情况，落实完成预计目标，观众满意率不低于93%，通过文化艺术表演形式，传承弘扬中华优秀传统文化，打造闽都文化强市。			2023年单位全年完成演出157场，围绕传承弘扬中华优秀传统文化，打造闽都文化强市弘扬主旋律，举办开展了各类主题鲜明、贴近人民群众生活、精彩纷呈的文艺演出活动。参与活动演职员共五千余人次，受观众5万以上，达到良好的社会传播效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参演人数	≥500人次	5180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥5000人次	53500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥93%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥10场	157	20	20	
		质量指标	根据形式主题举办文艺活动数	≥4场	157	10	10	
	时效指标	启动及时性	≥4场	157	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度福建省文艺发展专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.09	2.09	2.09	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.09	2.09	2.09	—	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					
	福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州曲艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目唱响时代主旋律，打造福州特色文化品牌，展现了福州曲艺的明珠风采。通过对福州曲艺《滴水人家》的提升排演，举办一场展演活动。			根据中共福建省委宣传部、福建省财政厅关于下达2022年度福建省文艺发展专项资金的通知（闽财教指【2022】10号）文件，福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州曲艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目深刻：领会把握奋进新征程的指导思想，唱响时代主旋律，打造福州特色的舞台艺术精品工程，展现了福州曲艺的明珠风采。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制率(%)	=100%	100	10	10		
			社会效益指标	文艺作品活动向社会免费赠票数率(%)	≥50%	100	30	30	
			满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥90%	96	10	10
	产出指标	数量指标	作品主创团队搭建等工作，演出节目时长超	≥100%	100	10	10		
			文艺作品活动开展场次	≥1场	1	10	10		
		质量指标	演出节目在各媒体平台的报道数量	≥1篇	1	10	10		
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
		资金使用完成率	=100%	100	5	5			
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年福建省文旅融合发展专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.02	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					
	通过对福州曲艺《滴水人家》的提升排演，举办一场展演活动。以福州评话和福州曲艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目唱响时代主旋律，打造福州特色文化品牌，展现了福州曲艺的明珠风采。			根据福建省财政厅、福建省文化和旅游厅关于下达2022年度福建省文旅融合发展专项资金的通知（闽财教指【2022】15号）文件，对该项工作设定考核指标，福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州曲艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目深刻：领会把握奋进新征程的指导思想，唱响时代主旋律，打造福州特色的舞台艺术精品工程，展现了福州曲艺的明珠风采。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制率(%)	=100%	100	10	10		
			社会效益指标	文艺作品活动向社会免费赠票数率	≥50%	100	30	30	
			满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥90%	96	10	10
	产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	≥1场	1	10	10		
			质量指标	演出节目在各媒体平台的报道数量	≥1篇	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
			资金使用完成率	=100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年文化和旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	75.79	10	94.74	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	75.79	—	94.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.依据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》文件精神，根据单位开展艺术创作生产、创作曲艺节目、持续开展非遗传承保护、开展曲艺进校园、进社区、进景区、下乡等传承保护及其他相关工作需要，将安排公益性演出逾50场、进校园传承活动逾20场、新创排3-4个曲艺节目、开展培训活动5场，完成省市各级分配的曲艺传承及演出任务。2.经费用于福州曲艺事业发展等方面支出，最大可能地促进新时代下福州曲艺的传承、发展、保护、创新，提升我市文化软实力，助力福州打			2023年完成“扬帆起航新时代 奋进新征程”党的二十大精神宣讲曲艺专场巡演，持续开展非遗传承保护、开展曲艺进校园、进社区、进景区、下乡等传承保护及其他相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤80万元	75	10	10	
			公益性演出宣传形式(种)	≥3种	3	15	15	
效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥600人	600	15	15		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办非遗培训传承活动场次	≥5场	5	5	5	
			舞台艺术作品创作数量	≥3个	3	5	5	
			非遗进校园、进社区场次	≥20场	20	5	5	
			公益性演出场次	≥52场	64	5	5	
			二十大主题宣讲演出	≥8场	8	5	5	
	质量指标	非遗培训合格率	≥90%	100	10	10		
时效指标	活动举办及时率	≥90%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		编外聘用人员补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	保障编外人员的工资、五险一金等支出			完成2023年保障编外派遣人员的工资、五险一金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员发放标准	≥4000元/人/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥4人	4	10	10	
		质量指标	发放零差错漏情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时发放情况	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		场所安保经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.20	25.20	25.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	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				
	聘请安保公司做好2个场馆的值班安全工作			完成2023年八旗会馆、福州乌塔会馆保安工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员发放标准	=6.3元/季度	6.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安保人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意情况	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥6人	6	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	安保人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		传习所曲艺传承活动经费支出					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	18.40	5.40	1.86	10	34.44	0
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	1.86	—	34.44	
	其他资金	13.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	开展曲艺节目的创作排练，提升加工工作及日常演出、传承保护等工作。			1、《福州伡艺传习教程（传习手册）》出版印刷项目的校稿工作量较大，未完成出版工作，尾款未支付。2024年继续完成扫尾工作；2、拍摄传承教学视频，因传承教学老师档期冲突，顺延至2024年完成此项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员发放标准	≥300元/人次	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	≥3人	4	10	10	
质量指标		发放零差错漏情况	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金及时发放情况	=100%	100	20	20		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第八届福建艺术节活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.90	7.90	7.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.90	7.90	7.90	—	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				
	打磨提高福州曲艺《滴水人家》、持续开展非遗传承保护、开展曲艺艺术展演及其他相关工作的需要，将安排艺术展演2场、打磨提升1个曲艺节目、完成省市各级分配的曲艺传承及演出任务。2.经费用于创排曲艺节目福州曲艺《滴水人家》等方面支出，最大限度地促进新时代下福州曲艺的传承、发展、保护、创新，提升我市文化软实力，助力福州打造“文化强市”。			根据福建省财政厅、福建省文化和旅游厅关于下达第八届福建艺术节活动经费的通知（闽财教指【2022】73号）文件。完成福州曲艺《滴水人家》打磨提升排演、保护传承福州曲艺。开展文艺惠民演出活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	=7.9万	7.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	媒体报道篇数	=1篇	1	20	20	
		社会效益指标	全年演出惠及观众人数	=200人	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	=85%	96	10	10	
产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	=1部	1	10	10		
	质量指标	专家评审通过率	=85%	100	20	20		
	时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		公益性演出补贴						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过演出补助，更好的引导演艺人员参与到演出，每年完成公益性演出50场。			2023年根据福州市人民政府专题会议纪要，[2007]135号文件精神，完成公益性书场每周2场的演出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员发放标准	≥100元/人次	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	≥2人	4	5	5	
质量指标		发放零差错漏情况	=100%	100	20	20		
	时效指标	资金及时发放情况	=100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知（评话伡艺传习所）					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所	
项目资金 (万元)		年初预算数	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				
	1、艺术创作生产工作，完成创作曲节目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺进校园、进社区传承保护工作。3、深挖福州评话艺术内涵、促进传承保护发展。			1、继续开展各类非遗公益演出活动。2、持续非遗传承保护工作，2023年继续开展曲艺青年人才培训、曲艺进校园教学传承、公益课堂工作及其他传承活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥200人/年	200	20	20	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥1000次	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥52场	64	5	5	
			送公益演出服务进基层完成场次	≥20场	64	5	5	
			舞台艺术作品创作数量	≥2个	3	10	10	
			进校园、社区、景区传承及演出等	≥10次	20	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5		
时效指标	演出节目时长	≥60分钟	60	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	51.00	38.00	10	74.51	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	38.00	—	74.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、艺术创作工作，完成复排福州评话《庵堂会母》《采菱女传奇》等经典折子剧目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺教学传承工作及及其他传承活动。3、深挖福州评话艺术内涵、促进传承保护发展。			1、完成复排福州评话《庵堂会母》《采菱女传奇》等经典折子剧目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，2023年继续开展曲艺青年人才培训、曲艺进校园教学传承、公益课堂工作及其他传承活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥30人	30	15	15	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500次	500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学员培训满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥2人	2	5	5	
			作品展演场次	≥3场	3	5	5	
			曲艺传承教学及示范演出次数	≥3次	5	5	5	
			培训学员数量	≥5人	5	10	10	
	质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5		
时效指标	演出节目时长	≥30分钟	60	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于中亭街新场馆设施改造、运营和维护费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话曲艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	187.49	10	93.75	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	187.49	—	93.75		
	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				
	将市闽剧院旧址改造成集办公、排练、演出等功能于一体的综合性曲艺场馆，作为我市两项国家级非遗项目——福州评话和福州评话曲艺的传承基地			2023年完成中亭街新馆的重新设计、提升、改造，满足福州评话曲艺传习所日常基本办公、演出活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际平米数的改造、修缮成本率	≥30%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际使用时长率	≥70%	100	15	15	
			社会效益指标	安全事故发生数	≤1件	0	15	15
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意率	≥50%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥50%	100	15	15	
			工程质量验收率	=70%	100	15	15	
			时效指标	工程进度拨款率	≥30%	100	10	10

总分	100
----	-----

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		精神文明建设专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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				
	完成创排、宣传最美志愿者事迹的曲艺节目			完成《海好有你》(原名《海晏情》)作品创排工作,参加《中青赛》、《丹桂奖》比赛,并开展巡演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	志愿者服务的推广和宣传任务完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	≥10场	10	20	20	
			质量指标	巡回演出效果合格率	≥80%	80	10	10
		时效指标	资金使用完成率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		闽财教指【2023】25号2023年福建省文旅融合发展专项资金(福州评话伡艺传习所)						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	通过对福州伡艺《采菱女传奇》的复排,举办一场展演活动。以福州伡艺的方式,进一步储存福州伡艺艺术基因,激活沉睡已久的福州伡艺艺术生命力,推进国家级非遗曲艺项目福州伡艺的实践与发展。			通过复排经典伡艺节目《采菱女传奇》,积极地推动福州曲艺传承发展,并开展展演活动,深受观众喜爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	活动总成本	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会免费赠票数	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台艺术展演开展活动场次	≥1场	3	10	10	
			舞台艺术表演培训场次	≥3场	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
时效指标	节目演出时长	≥30分钟	47	10	10			
总分							100	

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		下达2022年市(区)级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、艺术创作工作,完成创排曲艺节目,继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出。2、持续非遗传承保护工作,开展曲艺进校园教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州评话伡艺艺术内涵、促进传承保护发展。			2023年完成64场公益性演出、主题宣传演出,创作了3个舞台艺术新作品,开展非遗进校园与暑期公益课堂活动,促进福州评话伡艺的传承保护发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助经费	≤18万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥300人/年	300	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	官方微信抖音公众号阅读量	≥500次	500	15	15	
	产出指标	数量指标	观众满意度	≥90%	91	10	10	
			年度公益性演出场次	≥36场	64	10	10	

产出指标	数量指标	送公益演出服务进基层完成场次	≥12场	64	5	5	
		舞台艺术作品创作数量	≥2个	3	10	10	
		进校园传承教学及示范演出等	≥3次	5	5	5	
	质量指标	演出完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	演出节目时长	≥60分钟	60	5	5
总分							100

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年市(区)级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	18.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、艺术创作工作,完成创排曲艺节目,继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出。2、持续非遗传承保护工作,开展曲艺进校园教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州评话伡艺术内涵、促进传承保护发展。			2023年完成64场公益性演出、主题宣传演出,创作了3个舞台艺术新作品,并开展非遗进校园与暑期公益课堂活动,促进福州评话伡艺的传承保护发展。				
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	成本控制率(%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥400人/年	400	15	15	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500次	500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥36场	64	5	5	
			送公益演出服务进基层完成场次	≥12场	64	5	5	
			舞台艺术作品创作数量	≥2个	3	10	10	
			进校园传承教学及示范演出等	≥3次	5	5	5	
			质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5
时效指标	演出节目时长	≥60分钟	60	10	10			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中亭街新场馆运营费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	7.79	10	25.97	0		
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	7.79	—	25.97			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请安保、保洁做好中亭街新场馆的安保、保洁、水电管理等工作,维护新场馆正常运营。			传习所接管中亭街新场馆后,在2023年2-3月维修改造期间恰逢暴雨天气,新场馆发现墙体渗水,办公区域破损严重,因涉及办公演出安全,传习所扩大维修区域,2023年9月完成全部修缮工作,随之对新馆安保和保洁服务进行招标,期间因投标有效供应商数量不足等客观原因流标2次,因重新开标需要一定时限,传习所于9月、11月分别完成安保、保洁服务招标工作,并根据合同约定于12月支付第一季度安保保洁费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安保、保洁人员劳务费发放标准	=1.5万元/人/季	1.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30		
			服务对象满意	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请安保、保洁人员的数量	≥6人	6	20	20		
			质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目(新场馆改造项目)					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	68.37	68.37	68.37	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	68.37	68.37	68.37	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	将市闽剧院旧址（西江滨大道 号）改造成集办公、排练、演出等功能于一体的综合性曲艺场馆，作为我市两项国家级非遗项目——福州评话和福州伡艺的传承基地。			2023年完成中亭街新馆的重新设计、提升、改造，满足福州评话伡艺传习所日常基本办公、演出活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当期改造总投入	≤100万元	68.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<1例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工量	≥1380平方米	1380	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		“争优争先争效 机关党员在行动”主题宣讲活动（福州专场）经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10	2.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共同举办“争优、争先、争效 机关党员在行动”主题宣讲活动，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，激励广大机关干部增强争优、争先、争效意识。			为了深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动安排，激励广大机关干部增强争优、争先、争效意识。“争优争先争效 机关党员在行动”主题宣讲活动邀请了6名省、市机关干部代表聚焦主题，立足本职工作，用鲜活的语言、感人的故事展现深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的良好风貌。活动穿插《踔厉奋发，勇毅前行》《扬帆起航美福州》《领航》等文艺节目，表达福州人民跟党走开新局，扬帆起航再接再厉的雄心壮志。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤2.1万元	2.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥300人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	宣讲活动节目数量	≥9个	9	15	15	
			通过验收项目数	≥1项	1	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤30天	1	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.69	33.69	32.97	10	97.86	10	
	其中：当年财政拨款	33.69	33.69	32.97	—	97.86		
	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				
	为在乡村文化振兴中积极发挥宗祠文化的作用，推进“文旅五进宗祠”，弘扬和发展民族优秀传统文化，于2022年启动，年底前完成部分书籍撰写，2023年完成出版福州宗祠文化相关书籍；实施常态化百姓大舞台公益性文化惠民演出，打造百姓演、百姓看的演出平台，让群众享受丰富的精神文化大餐；建成涵盖手机端、电脑端的数字化服务统一平台，建立大数据展示模块，以可视化图表形式对群文工作进行分析展示，为群众提供便捷的数字文化服务。			完成宗祠书籍编辑出版、宣传；完成百姓大舞台演出；完成数字化平台升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	政府采购成本	≤94万元	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传篇数	≥5篇	16	15	15	
			各类文艺活动观看人数	≥12万人次	14	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤3件	0	5	5	
			群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	书稿完成篇数	≥60篇	60	5	5	
			举办活动数量	≥6场	6	5	5	
			平台（系统）建设数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	稿件通过率	=100%	100	5	5	
平台（系统）验收合格的数量			=1个	1	5	5		
时效指标	书稿撰写完成及时率	=100%	100	5	5			
系统运行维护响应时间	≤1小时	1	5	5				
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	25.15	25.15	3.59	10	14.27	0
	其中：当年财政拨款	25.15	25.15	3.59	—	14.27	
	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	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	推进高雅艺术全民普及，助力国家公共文化服务体系示范区建设创新发展。			本项目的所有结算与财政评审工作都顺利完成，相关涉及单位的对应资金已经支付；唯有施工单位因公司账号更改，造成转账支付失败。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	当期投入成本	≥25万元	25.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件		10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2485平方米	2485	15	15	
质量指标			项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目结算审核完成时间	≤12月	12	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年福州市非遗保护专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	32.53	32.53	32.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.53	32.53	32.53	—	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				
	打造福州市优秀传统文化的展示窗口，构建非遗多元保护格局，加强福州市非遗的保护、保存和传承。			完成市级第七批非遗代表性项目评选；完成海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日等大型活动，宣传效果好；完成市级传承人补助资金发放、非遗传承示范基地传承活动奖励经费发放等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗代表性传承人补助标准	=5000元/人	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥7000人次	7500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥10个	32	10	10	
			奖补单位数	≥26个	30	10	10	
			视频拍摄制作数量	=3人	3	5	5	
			组织举办主题文艺活动数	=2场	2	5	5	
质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	5	5			
时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年市文化馆新馆建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	48.55	48.55	48.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.55	48.55	48.55	—	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				
	2022年计划施工完成主体结构封顶、外幕墙安装、室内基本装饰装修以及室外完成部分雨水污水管线预埋工作。提供充满人文关怀的场所，集文化、艺术、休闲于一体，打造全民共享的精神家园，开放空间的网络系统能因市民提供交流休闲的场所。			福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内，项目已于2023年4月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	当期投入成本	≤50万元	48.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	室内工程完工率	≥90%	100	5	5	
			项目建设期间开会次数	≥10次	16	5	5	
			在建项目年度计划完工率	≥90%	100	5	5	
			室外工程完工率	≥80%	100	5	5	
质量指标	完工验收项目数	≥1项	4	10	10			
时效指标	工程进度审核通过率	=100%	100	5	5			
时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2023年福州市“春雨工程”文旅志愿边疆行文化交流系列活动
------	-------------------------------

主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	8.48	8.48	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.48	8.48	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为响应文化和旅游部实施的“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行部署要求，展现福州市国家公共文化服务体系示范区的工作成果，推动跨越数千公里的两地文化交流沟通，搭建文化共同繁荣与民族团结的桥梁。2023年福州市“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行活动期间两地文化志愿者开展2场惠民演出、1场“遇见福州”摄影展、3场非遗互动展示活动。			为贯彻落实文化和旅游部“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行工作部署，我市坚持文化惠民，丰富边疆民族地区精神生活，促进边疆民族地区和沿海地区文化交流，2023年福州市“春雨工程”文旅志愿服务边疆行文化交流系列活动在延边图书馆开幕。活动期间，举办了1场“遇见福州”主题摄影展、3场“闽都匠心”福州非遗展示和2场文艺演出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤9万元	8.48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数量	≥5次	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	开展演出展览展示活动场次	≥6次	6	15	15		
			质量指标	组织开展任务活动场次完成率	=100%	100	15	15	
			时效指标	演出完成及时性	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市文化馆新馆建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4200.00	4158.94	10	99.02	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4200.00	4158.94	—	99.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造规划功能健全、服务设施完善、建筑美学独特并融文化活动、艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，力争建设成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内，项目已于2023年4月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥4200万元	4200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众投诉件数	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
			项目建设期间开会次数	≥10次	16	10	10	
			质量指标	完工验收项目数	>2项	4	10	10
时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年文化和旅游发展专项							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	26.30	26.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	26.30	26.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大力实施文化惠民工程，打造特色公共文化服务，不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗进校园、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化项目。			2023年度完成文化惠民“七进”活动12场、围绕“元旦”“五一”“国庆”激情广场大家唱3场、举办第二十四届福州人歌手大赛、2023年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手活动2场、“相约九日台”周末音乐会24场、艺术普及大课堂线上课程1800分钟等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=26.3万元	26.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	赛事参与人数	≥900人次	1000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	文艺活动观众人数	≥100万人次	1000	15	15		
	产出指标	数量指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤3件	0	10	10	
			承办市级以上群文赛事次数	≥3项	3	5	5		
			创作文化作品数量	≥3个	3	5	5		
年度演出场次			≥44场	46	5	5			
质量指标	培训班次	≥1次	1	5	5				
通过验收项目数	≥3项	3	10	10					

	时效指标	培训完成时间截止月份	≤11月	9	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年文化活动及艺术发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	273.70	273.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	273.70	273.70	—	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				
	大力实施文化惠民工程,打造特色公共文化服务,不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗进校园、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化活动项目。			2023年度完成文化惠民“七进”活动12场、围绕“元旦”“五一”“国庆”举办激情广场大家唱活动3场、举办第二十四届新福州人歌手大赛、2023年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手活动2场、“相约九日台”周末音乐会24场、全民艺术普及等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≈273.7万元	273.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观众人数	≥100万人次	1000	15	15	
			赛事参与人数	≥900人次	2890	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤3件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	承办市级以上群文赛事次数	≥3项	3	10	10	
			创作文化作品数量	≥3个	3	5	5	
			年度演出场次	≥44场	46	5	5	
			培训班次	≥1次	1	10	10	
	质量指标	通过验收项目数	≥3项	3	5	5		
时效指标	培训完成时间	≤11月		9	5	5		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年文化活动项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.32	11.32	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	11.32	11.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力实施文化惠民工程,打造特色公共文化服务,不断创新提升以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗进校园、群文“一码通”十大品牌为代表的群众文化活动项目。			2023年度完成文化惠民“七进”活动12场、围绕“元旦”“五一”“国庆”举办激情广场大家唱活动3场、举办第二十四届新福州人歌手大赛、2023年度海峡两岸民俗文化节、文化志愿者拉手活动2场、“相约九日台”周末音乐会24场、全民艺术普及等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≈11.32万元	11.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥100万人次	1000	15	15	
			赛事参与人数	≥900人次	2890	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤3件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	承办市级以上群文赛事次数	≥3项	3	10	10	
			年度演出场次	≥44场	46	10	10	
			创作文化作品数量	≥3个	3	5	5	
			培训班次	≥1次	1	5	5	
	质量指标	项目验收通过率	≈100%	100	5	5		
时效指标	培训完成时间截止月份	≤11月		9	5	5		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛活动经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	21.10	21.10	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	21.10	21.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为贯彻落实党的二十大精神，深入落实《公共文化服务保障法》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣时代脉搏，坚守人民立场，坚持守正创新，着眼繁荣发展我市群众文化事业，聚焦本土特色文化、中华优秀传统文化、文旅融合等主题，挖掘和培养音乐舞蹈人才，打造优秀作品。			第十五届福建省音乐舞蹈节福州赛区的选拔赛经层层筛选共 59 件作品入围，其中声乐15类件、器乐类27件、舞蹈类11件（含广场舞）、群众合唱类6件。我市推荐器乐、声乐、舞蹈作品各别组总成绩的前7名，群众合唱前6名，广场舞的前3名，共计30件作品选送参加第十五届福建省音乐舞蹈节复赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤24.2万元	21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在线观看人数	≥40万人次	46.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛门类数	≥4类	4	15	15	
质量指标		通过验收项目数	≥2项	2	15	15		
时效指标		项目完成时间	≤60天	24	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		非物质文化遗产保护专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.06	11.06	10.67	10	96.47	10	
	其中：当年财政拨款	11.06	11.06	10.67	—	96.47		
	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				
	评选2022年福州市级非遗代表性项目，非遗长廊展品更新，举办非遗主题活动等。			完成市级第六批非遗代表性传承人评选，非遗长廊展品更新，举办非遗主题活动宣传非遗保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=11.06万元	11.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1件	1	10	10	
数量指标		艺术作品更新与借展数	≥25件	25	10	10		
质量指标		展品完好率	=100%	100	10	10		
时效指标	完成时限	≤4月		4	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	27.19	27.19	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	27.19	27.19	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进高雅艺术全民普及，助力国家公共文化服务体系示范区建设创新发展。			本项目的全部结算与财政评审工作都顺利完成，相关涉及单位的对应资金已经支付；唯有施工单位因公司账号更改，造成转账支付失败。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥27.19万元	27.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2485平方米	2485	15	15	
质量指标		项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15		
时效指标		项目结算审核完成时间	≤12月	12	10	10		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	219.34	219.34	206.08	10	93.95	10
	其中：当年财政拨款	219.34	219.34	206.08	—	93.95	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障场馆的正常运营，打造我市优秀传统文化遗产的展示窗口			福州市非遗展示馆面向市民游客开放，作为展示福州非遗的平台，通过精品展陈、数字展示、活态展演等方式展现福州非遗保护工作成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥200万元	219	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥30万人次	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=1处	1	7	7	
			非遗活动参加人次	≥200人次	300	7	7	
			组织宣传活动次数	≥20次	50	6	6	
质量指标			场馆正常运行率	≥95%	97	10	10	
时效指标	周累计开馆服务时长	≥48小时	78	10	10			
总分				100				

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市非遗保护专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	570.98	565.98	547.76	10	96.78	7	
	其中：当年财政拨款	570.98	565.98	547.76	—	96.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造福州市优秀传统文化的展示窗口，构建非遗多元保护格局，加强福州市非遗的保护、保存和传承。			完成市级第六批非遗代表性传承人评选，认定55名代表性传承人；完成海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日等大型活动宣传效果好；完成市级传承人补助资金发放、非遗传承示范基地传承活动奖励经费发放等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=570.9万元	565.9	10	9.91	转移支付5万元
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥7万人次	8.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥20个	55	10	10	
			奖补单位数	≥26个	30	10	10	
			视频拍摄制作内容数量	=20个	20	5	5	
组织举办主题活动数			≥2场	2	5	5		
质量指标	通过验收项目数	≥2项	2	5	5			
时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5			
总分				96.91				

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		免费开放——基本公共文化服务项目经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50.04	50.04	50.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.04	50.04	50.04	—	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					
	举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动等以满足公民的基本文化需求为目的，开展公共文化服务活动。			按时按量完成公益培训项目等文化服务					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入免费开放总数	≥50万元	50.04	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥10万人次	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	97	10	10		
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30门	30	20	20		
			质量指标	培训班次完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	周累计开馆服务时长	≥56小时	56	10	10	
总分				100					

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		免费开放——群艺馆和音乐厅常年聘请保安、保洁人员等费用					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	

项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保安、保洁人员经费,保障场馆正常运行。				各项安全工作落实到位,人员在岗,工作安排有序,全年活动前后的卫生保洁、消毒以及硬件设备的维护正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		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	安全事故发生数		≤1例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练人次		≥12人次		12	15	15	
			服务被投诉率		≤5%		0	15	15	
		质量指标	保安保洁费用支付及时性		≥100%		100	10	10	
总分								100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		免费开放——音乐厅日常维护经费								
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		104.05	104.05	104.05	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		104.05	104.05	104.05	—	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					
	为最大限度提升文化惠民工程,打造高雅艺术殿堂,为群众提供高质量高水平的文化服务。				各项安全工作落实到位,人员在岗,工作安排有序,全年活动前后的卫生保洁、消毒以及硬件设备的维护正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥100万元		104.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次		≥100万人次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众满意率		≥95%		99.14	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥4项		4	8	8	
			维护维修项目数量		≥5项		5	8	8	
		数量指标	年度演出场次		≥24场		24	8	8	
质量指标	服务被投诉率		≤5%		0	8	8			
时效指标	故障应急响应及时性		≥90%		100	8	8			
总分								100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市群艺馆场馆租金和中央空调费用								
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		119.00	119.00	119.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		119.00	119.00	119.00	—	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					
	保障福州市群众艺术馆场馆正常运行				场馆正常有序运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		=119万元		119	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥2万人		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积		=2160平方米		2160	15	15	
			场馆正常运行率		≥95%		99	10	10	
		质量指标	租金按时支付率		=100%		100	15	15	
总分								100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	28.15	28.15	27.65	10	98.22	10	
	其中：当年财政拨款	28.15	28.15	27.65	—	98.22		
	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				
	根据《文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好2022年全国智慧图书馆建设体系项目、公共文化云建设实施工作的通知》中对项目的要求完成任务，开展具有地域特色的艺术普及品牌活动前期宣传、活动直播、后期推广等工作。			完成5场品牌文化活动录播并制作专题页面进行宣传推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助地方开展公共文化云项目资金（万元）	=40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化文化服务人次增长率	≥1.5%	80.68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	区域和地方性群众文化活动场次	≥5场	5	15	15	
		质量指标	公共数字资源建设完成率	=100%	100	15	15	
时效指标	完成时限		≤12月	10	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	52.20	52.20	52.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.20	52.20	52.20	—	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				
	完成发放87名省级非遗代表性传承人2023年补助资金，每人6000元，原设定绩效目标无适用于本项目的内容。			完成对省级非遗代表性传承人87人补助资金的发放，人均6000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=6000元	6000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广文化受益人数	≥100人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象投诉次数	≤2次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=87人	87	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年福建省文旅融合发展专项资金（错时延时开放试点补助）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，实施错时、延时开放，开展夜间主题服务，让群众切实感受到现代公共文化服务带来的获得感和幸福感。			延时开放保障群众更为丰富、更高质量的精神文化生活，让群众提高获得感、幸福感。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥32万人次	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤3次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	错时延时开放场馆数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	99	10	10	
时效指标	错时延时开放时间		≥3小时	3	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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				
	根据当年评估结果给予9名传承人补助金			完成对国家传承人9名补助经费的发放				
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	个人补助标准	≤25000元	25000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广文化受益人数	≥100人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	国家级代表性传承人满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国家级非遗传承人补助人数	=9人	9	15	15	
			质量指标	国家级代表性传承人补助发放到位率	=100%	100	15	15
时效指标			国家级代表性传承人补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	110.00	104.45	10	94.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	104.45	—	94.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2023年度工作计划，围绕各主题节点，开展百姓大舞台演出活动。结合五一、国庆等节假日组织街头文化展示，营造文明和谐的街头文化氛围。以高质量的艺术普及课程+有地主特色的课程相结合的形式建设艺术普及资源库。			2023年度福州市文化馆完成乐百姓大舞台专场演出19场，艺术普及资源课程1800分钟，街头文化活动1场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入总数	=110万元	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥10万人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	观众投诉件数	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥19场	19	10	10	
			新增精品课程数	≥1800分钟	1800	10	10	
质量指标			通过验收项目数	≥1项	1	10	10	
时效指标	演出完成及时性	=100%	100	10	10			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			完成场馆开放的公共文化服务				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤25万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥500人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤2次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30门	30	15	15	
			质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	15	15
时效指标			周累计开馆服务时长	≥100小时	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		未成年人思想道德建设专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为营造学习、宣传、崇尚道德模范的浓厚氛围,迎接党的二十大胜利召开,创作2个道德模范故事节目参加省委文明办组织开展的“德耀八闽 喜迎二十大”全省道德模范故事展播活动。			组织创作快板《德耀八闽当红星》、情景剧《信念永恒》2个节目,在“德耀新征程 喜迎二十大”福州市道德模范经典故事展播活动中情景剧《信念永恒》荣获一等奖、情景剧《信念永恒》荣获三等奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	作品获奖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	作品使用人满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创作文化作品数量	≥2件	2	15	15	
			质量指标	作品创作完成率	=100%	100	15	15
		时效指标	作品完成时间	≤100天	10	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化馆新馆建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.35	2.35	2.35	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年计划施工完成主体结构封顶、外幕墙安装、室内基本装饰装修以及室外完成部分雨水污水管线预埋工作。提供充满人文关怀的场所,集文化、艺术、休闲于一体,打造全民共享的精神家园,开放空间的网络系统能向市民提供交流休闲的场所。			福州市文化馆新馆位于晋安区晋安湖公园内,项目已于2023年4月竣工验收。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	当期投入成本	≤5万元	2.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	室内工程完工率	≥90%	100	5	5	
			项目建设期间开会次数	≥10次	16	5	5	
			在建项目年度计划完工率	≥90%	100	5	5	
质量指标	室外工程完工率	≥80%	100	5	5			
	竣工验收项目数	>2项	4	10	10			
时效指标	工程进度审核通过率	=100%	100	5	5			
时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.78	26.78	26.78	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	26.78	26.78	26.78	—	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				
	依据《福州市“十四五”文化事业发展规划》,持续打响“激情广场大家唱”、新福州人歌手大赛等一批在全国具有广泛影响的群文品牌,深入实施“文化惠民七进”“文化志愿手拉手”“艺术扶贫”等惠民工程。			全年围绕五一、国庆等节假日、纪念日组织开展文化惠民“七进”活动12场、“相约九日台”周末音乐会24场、文化志愿手拉手活动3场、艺术公益大课堂55门类课程、少儿讲故事大王比赛、少儿歌手赛、第二十三届福州人歌手大赛、非遗进校园等多项目形式多样的活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥26万元	26.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥56万人次	56	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	组织群众性宣传推广文化活动数量	≥8场次	9	15	15	
			社会公众满意率	≥95%	100	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3个	3	5	5	
			创作文化作品数量	≥1部	1	5	5	
			公共文化服务活动数量	≥11项	12	5	5	
			举办活动数量	≥60场	60	5	5	
			培训班次	≥1次	1	5	5	
	质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	5	5		
		通过验收项目数	≥3项	3	5	5		
时效指标	演出完成及时性	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年“非遗一条街”专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	非遗一条街开街仪式及展演5场、非遗现场购物节、相关活动宣传,结合上下杭历史文化街区等资源,将自然人文景观和生产生活场景相融合,通过“非遗+”等文旅展览展示展演活动,打造具有深厚文化内涵的历史文化街区,推进文旅深度融合,实现活态传承与创新发展交织共生。			预计2024年完成“非遗一条街”开街活动启动仪式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传受益人次	≥10000人次	0	30	0	预计2024年完成
	满意度指标	服务对象满意	“非遗一条街”开街展演投诉次数	≤1次	0	10	0	预计2024年完成
	产出指标	数量指标	“非遗一条街”开街展演数量	≥5场次	0	15	0	预计2024年完成
		质量指标	“非遗一条街”开街展演活动场次完成率	=100%	0	15		预计2024年完成
		时效指标	任务完成及时率	=100%	0	10		预计2024年完成
总分						10		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		新馆开馆前期准备经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	42.67	10	60.96	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	70.00	42.67	—	60.96		
	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				
	旨在打造规划功能健全,服务设施完善,建筑美学独特并融文化活动,艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆,打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			新馆大楼临时管理人员于2023年6月25日开标,7月1日进场服务,2024年1月31日服务结束。大楼临时管理期间,24小时均有人在岗,服务范围包含全馆、馆周边空地,保持卫生整洁,对于施工安全起到监督管理责任。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	政府采购成本	≤72万元	71.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对物业服务的满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥20人	20	10	10	
		数量指标	提供物业服务的面积	≥15000平方米	20000	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥1项	2	10	10	
时效指标	物业服务提供时间	=24小时/天		24	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		新馆软装及设备设施采购等经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1000.00	1000.00	433.40	10	43.34	0
	其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	433.40	—	43.34	
	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	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	2023年新馆大楼建成，同时进入个性化氛围软装，智慧教室设备采购、家具购置等阶段。对新馆进行美化提升，旨在打造规划功能健全，服务设施完善，建筑美学独特并融文化活动，艺术普及、休闲娱乐为一体的公共文化场馆，打造与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、新高地。			截止2023年12月31日，新馆个性化氛围陈设及功能布局项目木作造型施工完成 35%，强弱电施工完成50%，整体进度30%，“云上文化馆”智享空间设备设施项目进场设备总数 254，已完成整体进度30%。有序推进各项目进度。建成后将成为与现代化国际城市文化氛围相协调的新地标、福州市标志性公共文化服务新高地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	政府采购成本	≤1470万元	1445	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤2例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥93%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同数量	≥2份	2	7	7	
			政府采购次数	≥2次	2	7	7	
			设备交付率	≥30%	30	5	5	
			工程完成率	≥30%	30	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	8	8	
	时效指标	按时开工率	=100%	100	8	8		
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度文旅融合发展专项资金补助公共服务项目							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	15.00	14.90	10	99.33	7		
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	14.90	—	99.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过有声图书馆、互动科普教育一体机、数字益智桌等数字设备和数字阅读资源采购、数字化阅读空间氛围布置、配套数字阅读推广活动开展等建设内容,打造高品质的新型数字文化服务空间。			该项目采购有声图书馆1套、台式听读机3套、视听阅读设备数据盒1个、互动科普教育一体机2套,互动科普架1张、屏幕1台、数字益智桌1张,项目于2023年12月20日进行验收,验收结果为合格,分馆全年服务到馆读者为9575人次,服务对象满意度为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥15万元	14.896	10	9.93	项目于2023年12月15日中标,由于年底财务封账,剩余金额已来不及使用。	
			社会效益指标	分馆全年服务到馆读者人次	≥5000人次	9575	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增有声图书馆	≥1套	1	8	8		
			新增互动科普教育一体机	≥1套	2	8	8		
			新增数字益智桌	≥1套	1	8	8		
			质量指标	设备验收通过率	=100%	100	8	8	
时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	8				
总分						96.93			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年开展汽车图书馆活动服务60趟次,扩大覆盖范围和服务人群;增加110万元纸质图书采购数量,满足少儿读者多样的阅读需求。			2023汽车图书馆出车60趟次,活动6次,扩大覆盖范围和服务人群;2023年购置纸质图书96988册,有效丰富了馆藏资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=120万元	120	10	10		
			社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	购置纸质图书册数	≥75000册	96988	8	8		
			汽车图书馆出车次数	≥60次	60	8	8		
			举办线下文化活动的次数	≥6次	6	8	8		
			质量指标	当年图书验收通过率	=100%	100	8	8	
时效指标	报刊订购及时完成率	=100%	100	8	8				
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	新增3名服务读者的编外人员,保持人员队伍结构稳定;保障图书馆正常运转,为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			2023年我馆编外人员15人,均签订劳动合同,按时发放工资及缴纳五险一金。保持人员队伍结构稳定,全年服务读者逾40万人次,为读者提供了更为完善的服务及更舒适的阅读环境,满足了我馆日常开放需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=25万元	25	10	10	
			社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30
时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	8			
总分						100		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%	100	10	10	
			新增编外人员的人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
			时效指标	编外人员费用发放及时率	=100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		错时延时开放试点补助 (2023年福建省文旅融合发展专项)						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用3名编外工作人员,按时发放工资及缴纳五险一金等。保持人员队伍结构稳定,保证图书馆错时延时正常开放,为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			2023年我馆新增编外人员3人,年末合计编外人数15人,均签订劳动合同,按时发放工资及缴纳五险一金。保持人员队伍结构稳定,保证图书馆错时延时正常开放,为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	新增编外人员的人数	≥3人	3	8	8	
			社保参保率	=100%	100	8	8	
		每周累计延时开放时长	≥10小时	10	8	8		
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	8	8	
时效指标	编外人员费用发放及时率	=100%	100	8	8			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市少年儿童图书馆新馆建设费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	919.38	919.38	919.38	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	919.38	919.38	919.38	—	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				
	按进度支付软装施工费用、信息化智能化建设费用、专用家具费用、窗帘和遮阳帘费用、餐厅装修及设备费用和饮水机费用等。			截止目前已开展新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、图书馆业务配套设备、少儿互动体验空间设备项目等4个配套项目的政府采购工作,并支付各个项目首付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的软装施工及设备设施经费总额	≥900万元	919.376	10	10	
	效益指标	经济效益指标	图书馆业务配套设备项目招标节约率	≥0.5%	19.96	15	15	
		社会效益指标	少儿互动体验空间设备项目特别重大安全生产	=0次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	采购服务项目的数量	≥1个	1	8	8	
			采购设备项目的数量	≥3个	3	8	8	
		签订的合同份数	≥4份	6	8	8		
质量指标		政府采购率	=100%	100	8	8		
时效指标	图书馆业务应用设备项目预付款支付及时性	=100%	100	8	8			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		免费开放-基本公共文化服务项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.62	50.62	46.15	10	91.17	7	
	其中:当年财政拨款	50.62	50.62	46.15	—	91.17		
	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		
预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	该项经费用于维持图书馆的日常运营，保证图书馆正常有序开放，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			该项经费保障了15名编外人员工资，举办了15场读者活动，全年服务到馆读者400109人次，优化了读者的阅读体验，保障了图书馆的日常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的免费开放经费总额	≥50万元	46.15	10	9.23	原计划部分经费用于支付编外人员年终考核奖金，考核推迟到2024年进行，无法支付经费。
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	举办读者活动场次数	≥6场	15	10	10	
			年末编外人员的人数	≥15人	15	10	10	
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长	≥9小时	10	10	10			
总分							96.23	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		少儿图书馆编外人员费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.60	29.60	29.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	—	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				
	通过增加编外人员，服务于众多读者，为少年儿童读者提供良好的阅读环境。			2023年我馆编外人员15人，均签订劳动合同，按时发放工资及缴纳五险一金。保持人员队伍结构稳定，全年服务读者逾40万人次，为读者提供了更为完善的服务及更舒适的阅读环境，满足了我馆日常开放需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的编外人员经费总额	≥29.60万元	29.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	编外职工满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年末编外人员的人数	≥15人	15	8	8	
			表彰奖励人数	≥3人	6	8	8	
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	8	8	
时效指标	编外人员费用发放及时率	=100%	100	8	8			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		少儿图书馆购书经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	采购多样化纸质图书、报纸期刊、数字资源等，丰富馆藏，提高公共文化服务水平，助力全民阅读推广。			2023年购置纸质图书96988册，征订期刊400种、报纸91种，有效丰富了馆藏资源，保障了报刊征订的延续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的购书经费总数	=100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥3000册	0	4	0	2023年财政指标未到位，项目未开展
			购置纸质图书册数	≥75000	96988	7	7	
		质量指标	新增数字资源容量	≥2T	0	4	0	2023年财政指标未到位，项目未开展
图书购置完成率	≥55%	100	7	7				
质量指标	图书使用验收通过率	≥100%	100	9	9			
时效指标	报刊订购及时完成率	=100%	100	9	9			
总分							92	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		少儿图书馆新馆软装施工及设备设施费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1500.00	1500.00	80.95	10	5.40	0	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	80.95	—	5.40		
	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				
	按进度支付软装施工费用、信息化智能化建设费用、专用家具费用、窗帘和遮阳帘费用、餐厅装修及设备费用和饮水机费用等。			已开展新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、图书馆业务配套设备、少儿互动体验空间设备项目等4个配套项目的政府采购工作，并支付首付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的软装施工及设备设施经费总额	≥1000万元	80.949	10	0.81	2023年少儿图书馆新馆软装施工及设备设施费用项目预算1500万元，2023年新馆配套项目实际支出金额为999.20万元。经咨询市财政局，其中918.25万元优先从结转的2022年新馆建设工程款费用项目支出，其余80.95万元从2023年少儿图书馆新馆软装施工及设备设施费用项目支出。
			效益指标	经济效益指标	图书馆业务配套设备项目招标节约率	≥0.5%	19.96	
	社会效益指标	少儿互动体验空间设备项目特别重大安全生产	=0次	0	15	15		
			满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	96.67	10
	产出指标	数量指标	采购服务项目的数量	≥1个	1	8	8	
			采购设备项目的数量	≥3个	3	8	8	
		质量指标	签订的合同份数	≥4份	6	8	8	
		时效指标	政府采购率	=100%	100	8	8	
时效指标	图书馆业务应用设备项目预付款支付及时性	=100%	100	8	8			
总分						80.81		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		少儿图书馆新馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	50.32	10	71.89	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	50.32	—	71.89		
	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				
	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，保障新馆正常运转，为开馆做好前期准备工作。			新馆物业于2023年7月20日入驻新馆开展物业服务，项目有序开展，完成新馆交付工作，完成场馆卫生清洁、车辆管理、设施设备维护、安全管理等工作。每月按时支付水电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业项目成本节约率	≥0.5%	0.6	10	10	
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	0	30
	满意度指标	服务对象满意	对物业的满意率	≥85%	95	10	10	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	≥19000平方米	19951	10
	数量指标	物业服务人数		≥20人	22	10	10	
	质量指标	当年物业及安保服务验收通过率		=100%	100	10	10	
时效指标	物业人员平均每天的服务时长	≥7小时	8	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市少儿图书馆新馆建设费用					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1600.00	718.50	10	44.91	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1600.00	718.50	—	44.91	
	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			

年度总体目标	2023年福州市少儿图书馆新馆项目顺利推进，本年度EPC总承包款总额累计支付进度66%，代建费累计支付进度40%，施工图设计费累计支付进度70%，工程建设期间未发生特别重大安全生产事故、因实施项目造成的环境污染事故。			新馆项目顺利推进，EPC总承包费用累计支付63.7%，代建费累计支付54.45%，施工图设计费累计支付70%，工程建设期间未发生特别重大安全生产事故、因实施项目造成的环境污染事故，2023年新馆大楼验收交付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入的新馆建设工程相关的经费总额	≥800万元	718.499	5	4.49	该经费用于EPC工程款、代建费、施工图设计费等。
		生态环境成本	因项目施工造成的环境污染事故数量	=0起	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生量	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥85%	90.3	10	10	
	产出指标	数量指标	代建费累计工程完工率	≥40%	54.45	5	5	由于总承包单位编制施工预算时间较长，导致2023年底仍在进行进度款审批，导致执行率与目标不符。
			EPC建安费累计工程完工率	≥65%	63.7	5	4.9	
			EPC施工图设计费累计工程完工率	≥70%	70	5	5	
质量指标		施工质量验收达标情况	=100%	100	15	15		
时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10			
总分							89.39	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项经费							
主管部门	福州市文化和旅游局			实施单位		福州市少儿图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	27.90	2.90	2.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.90	2.90	2.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为2022年结转项目，金额为2.9万元，用于信用借还款能开发项目，实现线上办证功能和扫码借还款功能。			信用借还款能已开发完成，线上办证功能和扫码借还款能已实现。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥2.9万元	2.9	10	10	
		社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥350000人次	400109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥85%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	实现线上办证功能的APP数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目的验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长	=10小时	10	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	文化和旅游发展专项资金							
主管部门	福州市文化和旅游局			实施单位		福州市少儿图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展至少1场“阅榕·童行”活动，通过举办阅读活动激发群众参与阅读的文化活动热情，提升服务效能； 2.开展至少2场的“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座，分享阅读经验，传递阅读的“正能量”，让少年儿童爱上阅读； 3.开展至少1场的“4·23世界读书日”活动，营造多读书、读好书、善读书的良好社会氛围； 4.开展至少4期不同主题的“童绘福州”读者活动，通过“福州历史文化名片讲解+绘制原创绘本+绘本电子化+实物绘本”的活动形式，引导少年儿童学习福州文化，制作福州文化主题绘本，让少年儿童成为最好的福州文旅宣传大使，为福州文旅建设添砖加瓦。			1.开展1场“阅榕·童行”活动，通过举办阅读活动激发群众参与阅读的文化活动热情，提升服务效能； 2.开展3场“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座，分享阅读经验，传递阅读的“正能量”，让少年儿童爱上阅读； 3.开展1场的“4·23世界读书日”活动，营造多读书、读好书、善读书的良好社会氛围； 4.开展4期不同主题的“童绘福州”读者活动，通过“福州历史文化名片讲解+绘制原创绘本+绘本电子化+实物绘本”的活动形式，引导少年儿童学习福州文化，制作福州文化主题绘本，让少年儿童成为最好的福州文旅宣传大使，为福州文旅建设添砖加瓦。 5.举办1场“阅向未来”青少年演讲比赛，弘扬中华优秀传统文化，讲好福建文化故事。 6.举办1场“共建共享 阅读启航”馆校社共建活动，探索三方协同育人体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=38万元	38	10	10	
		社会效益指标	媒体报道次数	≥20次	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	≥85%	98.49	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥3个	9	6	6	
			电子绘本创作数量	≥20本	20	7	7	
			举办文化场活动次	≥4场	11	6	6	
签订合同（协议）数量			≥4份	4	7	7		

	质量指标	活动验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标	完结及时率	=100%	100	7	7	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	44.34	44.34	44.34	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	44.34	44.34	44.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付2022年文创设计大赛项目和乡村振兴项目尾款,深挖市图书馆馆藏文化内涵,落实乡村文化振兴战略,提升市图书馆形象。			完成文创大赛和乡村振兴项目,推动乡村文化振兴战略,提升福州市图书馆形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤0万元	0	10	10	
			参与活动人次	≥8000人次	20000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	≥10篇	24	15	15	
			服务对象满意	活动对象满意率	≥85%	91	10	10
	产出指标	数量指标	年度活动场次	≥2场	2	20	20	
			质量指标	通过验收项目数	=3项	2	1	0.67
时效指标				完成及时性	=100%	100	19	19
总分							99.67	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	14.98	10	99.87	10		
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.98	—	99.87			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过举办非遗展示活动,传承弘扬中华优秀传统文化,推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。			举办四场非遗专项活动,包括讲座和展览,取得良好的社会效应,传承弘扬中华优秀传统文化,推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非遗展示活动总成本	≤15万元	14.98	10	10		
			社会效益指标	非遗展示活动参与人数	≥1000人次	1300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥85%	95	10	10		
			产出指标	数量指标	非遗展示活动场数	≥4场	4	20	20
	质量指标	非遗展示活动验收通过率			=100%	100	10	10	
		时效指标			非遗展示活动完成时间	≤12月	11	10	10
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	140.56	10	93.71	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	150.00	140.56	—	93.71		
	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				
	采购纸质图书2.6万册,丰富图书馆馆藏;建设智慧门户与云阅读平台1个,打造图书馆线上服务中心;采购精选书画20幅,丰富图书馆的实物陈列,提升书画文化氛围。			完成采购纸质图书2.66万册,丰富图书馆馆藏;建设智慧门户与云阅读平台1个,打造图书馆线上服务中心;采购精选书画20幅,丰富图书馆的实物陈列,提升书画文化氛围。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤150万元	150	10	10	
			社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	3	30	30
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥85%	97.56	10	10	
			数量指标	新增纸质图书册数	≥26000册	26607	10	10
	智慧门户数量	=1个			1	5	5	
	展出书画作品数量	≥80幅			80	5	5	
总分								

指标	产出指标	购入书画作品数量	≥20幅	20	5	5	
		系统故障率	≤3%	0	5	5	
		质量指标 项目验收合格率	=100%	66.67	5	0	现图书采购项目和智慧门户与云阅读平台项目已经完成验收，软装（书画文化氛围）提升项目已完成书画展览和20幅作品的入藏，还未
		时效指标 任务完成率	=100%	100	5	5	
总分						92	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福建省文旅融合发展专项资金（错时延时开放试点补助）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市图书馆通过延时错时开放，扩大延时开放范围至1-5层，每天开放延时3小时，全年累计开放延时700小时，全年延时开放服务到馆读者10万人次，更好地满足人民群众多样化的文化需求。			福州市图书馆通过错时延时开放，扩大延时开放范围至1-5层，每天开放延时3小时，全年累计开放延时930小时，全年延时开放服务到馆读者259407人次，较好地满足了人民群众多样化的文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	延时开放到馆读者人次	≥100000人次	259407	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥85%	96.91	10	10	
	产出指标	数量指标	延时开放总时长	≥700小时	930	15	15	
		质量指标	座位使用率	≥90%	178.92	10	10	
		时效指标	延时错时开放工作进展情况汇报及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城市街区24小时自助图书馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	700.94	350.47	350.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.47	350.47	350.46	—	100.00		
	其他资金	350.47	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				
	读者通过24小时自助图书馆图书年借还量达到90万册次，保障82台24小时自助图书馆持续稳定运行。			读者通过24小时自助图书馆图书年借还量达到102.58万册次，保障82台24小时自助图书馆持续稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20人次	20	10	10	
		生态效益指标	年平均图书流通次数	≥2次	2.049	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	97.25	10	10	
	产出指标	数量指标	保障城市街区24小时自助图书馆台数	≥82台	82	8	8	
		数量指标	组织宣传活动次数	≥10次	14	8	8	
数量指标		年读者借还图书册次	≥900000册	1025800	8	8		
质量指标	设备无故障运行率	≥98%	99.99	8	8			
时效指标	电费支付及时性	≥95%	100	8	8			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市图书馆复合式阅读空间及餐厅租金收入						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.93	6.93	6.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.93	6.93	6.93	—	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				
	福州市图书馆二楼西南侧复合式阅读空间及一楼餐厅租金收入，申请回拨80%用于补充公用经费			2024年工会共进行4次职工慰问，包括春节节日慰问、五一节日慰问、生日慰问和中秋国庆慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	慰问品采购成本控制率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工会慰问品向所有会员发放	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	工会慰问品采购满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工会发放节假日慰问品次数	≥1次	4	10	10	
		质量指标	工会发放慰问品验收合格率	≤2种	0	20	20	
	时效指标	工会节日慰问品支付及时性	=100%	100	10	10		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市文化事业发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.47	0.47	0.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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				
	举办阅读推广活动，营造良好的阅读文化氛围。			举办“榕图夜读”大型阅读推广活动，营造了良好的阅读文化氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加线下活动人次	≥100人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	阅读推广活动上座率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	工作任务完成及时性	≥100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		海峡图书馆设备设施						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.81	100.81	97.23	10	96.45	10	
	其中：当年财政拨款	100.81	100.81	97.23	—	96.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购精密空调用水塔、多联机空调、楼层导览设备与系统、自助借还设备采购等。			福州市图书馆精密空调用水塔、多联机空调、楼层导览设备与系统、自助借还设备采购完成，且验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤100万元	96.422	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000人次	1546000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥85%	91.948	10	10	
	产出指标	数量指标	自助借还设备采购数量	≥2台	3	15	15	
		数量指标	多联机空调采购数量	≥3组	3	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		海峡图书馆运转保障经费					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1736.58	1736.58	1593.11	10	91.74	10
	其中：当年财政拨款	1736.58	1736.58	1593.11	—	91.74	
	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	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保障福州市图书馆正常运转支出，为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。			保障福州市图书馆安全稳定开放，严格落实安全生产工作，维持图书馆正常运转支出；场馆设施设备故障及时维修，水电费、宽带费及时支付；网络机房和数据机房全年安全运行，书刊上架工作按时完成并按季度进行考核，为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	书刊上架项目成本控制率	≤0%	-0.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000人次	1546000	10	10	
			年末实际就业人数	≥85人	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	94.15	10	10	
			宽带普及率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年读者借还图书册次	≥1400000册	1632000	7	7	
			物业管理面积	≥61000平方米	62060	6	6	
			新增有效读者证数	≥20000张	37000	7	7	
			周累计开馆服务时间	≥72小时	78.5	6	6	
质量指标	物业及安保服务质量	≥90分	93.63	7	7			
时效指标	电费账单支付及时性	≥95%	100	7	7			
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		免费开放——基本公共文化服务项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	71.88	71.88	69.92	10	97.27	10	
	其中：当年财政拨款	71.88	71.88	69.92	—	97.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文献资源查阅、检索和咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，公共阅览室服务与设备运行维护，图书加工、期刊报纸装订，其他与读者服务相关的支出等			实际支付项目经费149994.52元，项目成本控制率为-0.003%，年度总活动场次486场次，符合绩效目标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过刊过报装订项目成本控制率	≤0%	-0.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加基本公共文化服务活动人次	≥3000人次	750000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥85%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥240场次	480	20	20	
			阅读推广活动“榕图春日市集”验收合格率	100%	100.00	10	10	
			基本公共文化活动时序进度	≥240场次	486	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		双拥杯征文大赛活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.68	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				
	组织11个区(市)县图书馆联动的征文活动，完成优秀双拥文章的展示和传播。			用于2024年双拥杯征文活动经费，指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。				
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	总投入成本	≤1.68万元	0	10	0	指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。
	效益指标	社会效益指标	参与读者人数	≥500人次	0	30	0	指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥90%	0	10	0	指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场	0	20	0	指标于2023年12月封账后到位，项目计划于2024年开展。
			举办活动覆盖率	≥80%	0	10	0	指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。

	时效指标	任务完成及时率	≥100%	1	10	0	指标于2023年12月封账后到位，活动计划于2024年开展。
总分						0	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023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		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	23.78	10	95.12	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	23.78	—	95.12		
	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				
	中央免费开放补助用于举办榕图春日市集、古诗文大赛、诵读比赛等活动,扩大图书馆影响力,助力倡导全民阅读,营造书香氛围。			中央免费开放补助用于举办榕图春日市集、古诗文大赛、诵读比赛等活动,扩大图书馆影响力,助力倡导全民阅读,营造书香氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥2000人次	3848	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥100个	11246	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥3场	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动时序完成率	≥3场	3	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	25.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文献资源查阅、检索和咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等			中央免费开放补助用于举办榕图春日市集、古诗文大赛、诵读比赛等活动,扩大图书馆影响力,助力倡导全民阅读,营造书香氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<0%	-0.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	≥6篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	大型公共文化活动场次	≥2场次	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	大型公共文化活动时序完成率	≥2场次	3	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	29.80	10	99.33	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	29.80	—	99.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完成知识资源细颗粒度建设和标签标引数据2万条,数据标准符合《智慧图书馆知识资源数据建设指南》标准			按要求完成建设知识资源细颗粒度建设和标签标引2万条数据				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助地方用于知识资源细颗粒度建设和标签标	≤30万元	29.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥1%	1.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	91.46	10	10	

产出指标	数量指标	知识资源细颗粒度建设和标签标引数量（万条）	≥2万条	2.1	15	15	
	质量指标	公共数字资源建设完成率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	完成年度公共文化数字化建设任务的时限	≤2023年	2023	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		图书购书专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	541.16	541.16	494.06	10	91.30	10	
	其中：当年财政拨款	541.16	541.16	494.06	—	91.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福州市图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性，以及广大市民读者的阅读需求。预计采购纸质图书110000册，电子图书30000册，期刊1800种，报纸180种，数字资源容量1.5T。			保障福州市图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性，以及广大市民读者的阅读需求。采购纸质图书110146册，电子图书36858册，期刊1710种，报纸200种，数字资源容量4.102T。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数字资源项目成本控制率	≤0%	-0.4	10	10	
			全年服务到馆读者人次	≥1000000人次	1545849	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥7人	8	10	10	
			年读者借还图书册次	≥900000册次	1665717	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≥85%	97.56	10	10	
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥30000册	36858	5	5	
			新增纸质图书册数	≥70000册	110146	5	5	
			期刊采购种数	≥1500种	1710	3	3	
			报纸采购种数	≥200种	200	2	2	
新增数字资源容量			≥1.5T	4.102	5	5		
质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10			
时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	66.00	65.43	10	99.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	65.43	—	99.14		
	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				
	支付宋姬芳馆长一年劳务及生活补贴，举办“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动，吸引10000以上人次参加活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。			支付宋姬芳馆长一年劳务及生活补贴，举办“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动，吸引10000以上人次参加活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总投入	≤54万	53.43	5	5	
			劳务及生活补贴费用	=12万	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与“榕图夜读”阅读推广活动人次	≥10000人次	32000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥10000个	29000	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥4场	12	10	10	
			补助人数	=1人	1	10	10	
			质量指标	举办活动覆盖率	≥80%	100	10	10
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化活动及艺术发展专项					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3.84	3.84	3.82	10	99.48	10
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.82	—	99.48	
	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				
	举办第七届“书香文化周”活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。			举办第七届“书香文化周”活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤26.56万元	3.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥2000人次	8090	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥3场	6	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	=80%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化旅游发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	7.26	10	90.75	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	7.26	—	90.75		
	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				
	携富有闽都特色的书籍和文创参加第8届塞浦路斯尼科西亚图节活动，加强福州市与尼科西亚市人文交流活动，推动闽都特色文化“走出去”，促进两地之间的文化交流与合作。			如期参加图节，开幕式现场中宣部副部长、塞浦路斯文化部副部长共同品尝了茉莉花茶，并为福州茉莉花茶和中国茶文化点赞；在图节上做好文创书籍的展示；赴塞浦路斯大学图书馆学校交流图书馆空间布局及管理制度；拜访塞浦路斯大学孔子学院中方院长，并向塞浦路斯大学孔子学院赠书；拜访塞浦路斯华人华侨友好协会，将持续保持紧密联系，共同推动中塞文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、福州故事等。此行提升了福州文旅知名度，学习了图书馆和展览的管理及策划经验，拓宽了福州文旅对外交流合作的新途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤7.995万元	7.264	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与书展人数	≥500人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥1份	1	10	10	
	产出指标	数量指标	参与书展场次	=1场	1	10	10	
		质量指标	书展任务完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标	外出天数	=5天	5	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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	完成预算指标记忆各项专项经费的收入开支计划。达到单位整体绩效目标。				实际完成情况		
	实际完成情况	完成预算指标记忆各项专项经费的收入开支计划。达到单位整体绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤1元/台、件、辆、套等	0.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5个	64	20	20	
			质量指标	执法案件办结率	≥100%	100	10	10
		时效指标	案件办理时限	≤3月	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.80	25.80	19.95	10	77.33	10	
	其中:当年财政拨款	25.80	25.80	19.95	—	77.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标	1.根据《市文旅局关于加强文化和旅游市场“体验式”暗访评估工资得通知》工作部署要求,为进一步规范我市文化和旅游市场秩序,支队在全市开展文化和旅游市场整治行动,为保障市场整治工作顺利完成,约需经费10万元; 2.日常执法检查结合疫情防控、常态化扫黑除恶、文娱领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、反恐、禁毒、未成年保护等市场管理工作同步开展,严厉打击各类违法违规经营活动,持续保持市场整治高压态势,为保障市场巡查工作,约需经费3万元; 3.根据《福州市人民政府安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训 进一步加强安全生产得紧急通知》、《福州市文化和旅游局关于印发2022年度文化和旅游安全生产工作要点得通知》文件要求,支队持续开展安全生产专项整治行动工作及安全隐患排查行动,未保障安全生产工作顺利完成,约需经费2万元; 4.根据《福州市文化和旅游局关于开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治行动得通知》,开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治行动,未经许可经营旅行社业务行为多以旅游俱乐部名义、老年人健康疗养院等表现形式存在,具有很强得隐蔽性,“不合理低价游”行为调查取证费时费力甚至涉及跨地域调查取证,为保障工作顺利完成,约需经费2万元; 5.根据《福建省文化和旅游厅关于2021年全省文化市场综合执法案件办理情况得通报》为加强我县(市)区执法队伍案件查办力度,进一步提升县(市)区综合执法能力和水平,对案件查办力度不足得县(市)区开展文化市场综合执法工作督导检查,约需经费3万元; 6.2022年度组织开展两场文化市场综合执法业务轮训各县(市)区每次选派两名执法人员参加,一次培训时间为3天,人数约为35人,约需经费10万元; 7.为进一步推进依法行政、依法执法,防范执法工作中可能出现得法律风险隐患,需法律咨询经费5万元。				完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划,达到单位整体绩效目标。		
	实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	活动支出	≤35万元	19.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50个	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥35个	64	10	10	
			培训人数	≥35人	120	10	10	
		质量指标	审限结案率	≥100%	100	10	10	
时效指标	案件办理时限	≤1月	1	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游发展专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	35.00	13.58	10	38.80	0
	其中:当年财政拨款	0.00	35.00	13.58	—	38.80	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据《市文旅局关于加强文化和旅游市场“体验式”暗访评估工资得通知》工作部署要求,为进一步规范我市文化和旅游市场秩序,支队在全市开展文化和旅游市场整治行动,为保障市场整治工作顺利完成,约需经费10万元; 2.日常执法检查结合疫情防控、常态化扫黑除恶、文旅领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、反恐、禁毒、未成年保护等市场管理工作同步开展,严厉打击各类违法违规经营活动,持续保持市场整治高压态势,为保障市场巡查工作,约需经费3万元; 3.根据《福州市人民政府安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训 进一步加强安全生产得紧急通知》、《福州市文化和旅游局关于印发2022年度文化和旅游安全生产工作要点得通知》文件要求,支队持续开展安全安全生产专项整治行动工作及安全隐患排查行动,未保障安全生产工作顺利完成,约需经费2万元; 4.根据《福州市文化和旅游局关于开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治行动得通知》,开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治行动,未经许可经营旅行社业务行为多以旅游俱乐部名义、老年人健康疗养院等表现形式存在,具有很强得隐蔽性,“不合理低价游”行为调查取证费时费力甚至涉及跨区域调查取证,为保障工作顺利得完成,约需经费2万元; 5.根据《福建省文化和旅游厅关于2022年全省文化市场综合执法案件办理情况得通报》为加强我县(市)区执法队伍案件查办力度,进一步提升县(市)区综合执法能力和水平,对案件查办力度不足得县(市)区开展文化市场综合执法工作得督导检查,约需经费3万元; 6.2023年度组织开展两场文化市场综合执法业务轮训各县(市)区每次选派两名执法人员参加,一次培训时间为3天,人数约为35人,约需经费10万元; 7.为进一步推进依法行政、依法执法,防范执法工作中可能出现得法律风险隐患,需法律咨询经费5万元。			完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划,达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100个	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥15个	64	20	20	
			质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10
		时效指标	案件办理时限	≤12月	1	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		网络监控平台的维护维持费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划,达到单位整体绩效目标。			完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划,达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	执法工资满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥6个	64	20	20	
			质量指标	执法行动次数	≥3次	48	10	10
		时效指标	案件办理时限	≤2月	1	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		综合执法办案经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	85.53	85.53	34.61	10	40.47	0	
	其中:当年财政拨款	85.53	85.53	34.61	—	40.47		
	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				
	完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划,达到单位整体绩效目标。			完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划,达到单位整体绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤2元/台、件、辆、套等	0.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
	总分							

产出指标	数量指标	执法案件办理件数	≥30个	64	20	20	
	质量指标	执法案件办结率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	执法案件办理时限	≤12月	1	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.37	7.37	7.25	10	98.37	10	
	其中:当年财政拨款	7.37	7.37	7.25	—	98.37		
	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				
	福州市美术馆拟实施夜间开放灯光安防及外围景观提升工程建设1项、采购展厅设备1批,面向群众免费错时延时开放,提供优质的艺术展览、公教活动等公共文化服务,年接待游客不少于10万人次,提升公共文化惠民服务水平,助推我市美术事业发展,助力打造闽都文化品牌。			已完成夜间灯光安防及外围景观提升工程建设和展厅设备采购。福州市美术馆落实错时开放要求,面对市民免费开放,一周开放时间58小时,全年累计接待游客12.1万人次,举办艺术展览11场(重点展览6场),开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场(重点活动3项26场),文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=1处	1	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	15	15	
时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时		4	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.90	10	99.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.90	—	99.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟利用近1000㎡的古厝建筑室内空间作为文化艺术展示场馆,搭建、展示一批运用传统非遗技艺设计制作的,符合当代人审美情趣、生活习惯的工艺品。通过场景化、沉浸式的体验、互动,观众可近距离感受闽都文人的风雅生活,探寻非遗美学精神影响下的生活之道。拟组织展览1场、手作、讲座、沙龙等共3场。其中展览活动展期不少于10天,观展人数不少于0.5万人次,市级及以上媒体宣传报道不少于5条,宣传展示福建福州非物质文化遗产保护传承成效。			已如期举办非遗生活美学主题活动,开展“非遗生活美学展”1场及手作、讲座、沙龙各1场。展期6月9日-30日(延展至7月9日),展期30日,观展人数约0.66万人次,获新闻媒体报道及群众好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待(参观)游客人数	≥5000人次	6600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	96.56	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4场	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%		100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年福州市美术馆新馆项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	450.00	450.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	450.00	450.00	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				
	为满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求,完善福州市公共文化服务体系,拟在仓山区三江口梁厝片区建设福州市美术馆新馆,总建筑面积2881.85平方米。			为高水平设计、高标准建设新馆,2023年以来市领导多次召开专题会研究“新两馆项目”设计方案优化及专项债申报工作。2023年4月启动申报专项债工作以来,新馆项目建设资金投入方式有所调整,且需待市委、市政府会议审议通过新馆项目设计方案及资金方案后才能开展后续建设工作,因此项目资金未使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥4份	4	15	15	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	15	15	
时效指标	启动及时性	≥95%		100	10	10		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	28.61	10	81.74	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	35.00	28.61	—	81.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.福美之夜文化项目,拟于夏季周末夜间开放期间,在美术馆古厝场馆举办展览、艺术鉴赏、艺术沙龙等活动,为公众提供更加丰富的文化艺术体验。2.美术馆数字化平台建设,拟通过建设线上虚拟美术馆及展览数据管理平台、运维官方网站等,为公众提供全天候优质的公共文化服务。			福州市美术馆已于夏秋周末夜间开放期间,举办福美之夜系列文化活动,含观展导览、艺术鉴赏、艺术沙龙等活动12场。已建成线上虚拟美术馆及展览数据管理平台、安全有序运维官方网站,为公众提供全天候优质的公共文化服务。				
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
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号推文阅读量	≥3000人次	7300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	96.88	10	10	
			数量指标	公共文化服务活动数量	≥12场	12	15	15
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	活动举办及时率	=100%	100	10	10
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市美术馆公共文化服务活动经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.87	33.87	33.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	33.87	33.87	33.87	—	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				
	本项目资金用于美术馆系列展览、系列公教等项目支出。2023年计划展出艺术展览不少于10场次、举办公教活动不少于40场次,接待游客不少于10万人次,进一步优化文化和旅游公共服务供给,提升公共文化惠民服务水平。			福州市美术馆落实延时错时开放要求,面对市民免费开放,一周开放时间58小时,全年累计接待游客12.1万人次,举办艺术展览11场(重点展览6场),开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场(重点活动3项26场),文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待(参观)游客人数	≥10万人次	12.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	97.71	10	10	
			数量指标	公共文化服务活动数量	≥9项	9	15	15
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	10	10
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市美术馆新馆项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	3000.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求,完善福州市公共文化服务体系,拟在仓山区三江口梁厝片区建设福州市美术馆新馆,总建筑面积28811.85平方米。			为高水平设计、高标准建设新馆,2023年以来市领导多次召开专题研究会“新两馆项目”设计方案优化及专项债申报工作。2023年4月启动申报专项债工作以来,新馆项目建设资金投入方式有所调整,且需待市委、市政府会议审议通过新馆项目设计方案及资金方案后才能开展后续建设工作,因此项目资金未使用。经沟通协调,市财政已收回“2022年福州市美术馆新馆项目经费”预算指标3000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤5件	0	10	10	
			数量指标	签订合同(协议)数量	≥4份	4	15	15
	产出指标	质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	15	15	
			时效指标	启动及时性	≥95%	100	10	10
总分							100	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福州市美术馆运行保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	154.83	154.83	146.70	10	94.75	10	
	其中:当年财政拨款	154.83	154.83	146.70	—	94.75		
	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				
	市美术馆周开放不少于58小时,年接待不少于10万人次,常态化开展文艺展览、公教活动,致力于文化艺术普及与交流。			福州市美术馆落实延时错时开放要求,面对市民免费开放,一周开放时间58小时,全年累计接待游客12.1万人次,举办艺术展览11场(重点展览6场),开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场(重点活动3项26场),文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待(参观)游客人数	≥10万人次	12.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	97.71	10	10	
	产出指标	数量指标	展馆累计开馆服务时间	≥58小时	58	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		黄培松故居装修改造工程尾款						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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				
	根据项目合同约定,需支付工程尾款及空调系统尾款。			做好黄培松故居装修改造工程尾款支付及场馆维护工作,安全有序运行开放福州市美术馆,提供基本公共文化服务。				
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
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众投诉件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=1处	1	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	4	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	22.69	10	90.76	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	22.69	—	90.76		
	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				
	福州市美术馆对市民免费开放,周开放不少于58小时,年接待不少于10万人次,常态化开展文艺展览、公教活动,致力于文化艺术普及与交流,提供基本公共文化服务项目。			福州市美术馆落实延时错时开放要求,面对市民免费开放,一周开放时间58小时,全年累计接待游客12.1万人次,举办艺术展览11场(重点展览6场),开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场(重点活动3项26场),文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待(参观)游客人数	≥10万人次	12.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	97.71	10	10	
	产出指标	数量指标	展馆累计开馆服务时间	≥58小时	58	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.55	8.55	8.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.55	8.55	8.55	—	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				
	福州市美术馆对市民免费开放，周开放不少于58小时，年接待不少于10万人次，常态化开展文艺展览、公教活动，致力于文化艺术普及与交流，提供基本公共文化服务项目。			福州市美术馆落实延时错时开放要求，面对市民免费开放，一周开放时间58小时，全年累计接待游客12.1万人次，举办艺术展览11场（重点展览6场），开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场（重点活动3项26场），文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人数	≥10万人次	12.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	97.71	10	10	
	产出指标	数量指标	展馆累计开馆服务时间	≥58小时	58	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	59.93	53.91	10	89.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.93	53.91	—	89.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金用于美术馆系列展览、系列公教等项目支出。2023年计划展出艺术展览不少于10场次、举办公教活动不少于40场次，年接待游客不少于10万人次，进一步优化文化和旅游公共服务供给，提升公共文化惠民服务水平。			福州市美术馆落实延时错时开放要求，面对市民免费开放，一周开放时间58小时，全年累计接待游客12.1万人次，举办艺术展览11场（重点展览6场），开展闽都艺谭、流动展览、福美之夜各类公教活动40余场（重点活动3项26场），文化和旅游公共服务供给满足群众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本	造成环境破坏次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人数	≥10万人次	12.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥95%	97.71	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥9项	9	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.71	38.71	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	38.71	38.71	—	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				
	按时向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场候机楼相关地块租赁费,更好地维持咨询中心的正常运营,更好地满足过境外游客旅客服务需求,进一步提升福州市旅游整体形象、满意度。			根据合同约定,按时支付租金,元翔空港候机楼管理公司提供正常运营服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	租赁项目成本控制率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥98%	97	10	9.9	共计发放调查问卷100份,回收97份。其中特别满意58份,满意37份,一般满意2份。
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5平方米	126.5	12.5	12.5	
		质量指标	基本服务保障率	=100%	100	15	15	
	时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	12.5	12.5		
总分							99.9	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		机场游客服务中心场租						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	23.71	23.71	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	23.71	23.71	—	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				
	按时向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场候机楼相关地块租赁费,更好地维持咨询中心的正常运营,更好地满足过境外游客旅客服务需求,进一步提升福州市旅游整体形象、满意度。			根据合同约定,按时支付租金23.71万元,元翔空港候机楼管理公司提供正常运营服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤95万元	23.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	容纳游客人数	≥50人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥100%	97	10	9.7	共计发放满意度调查问卷100份,累计回收97份,其中特别满意58份,满意37份,一般满意2份。累计97份
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5平方米	126.5	10	10	
		质量指标	基本服务保障率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	租赁时间	≤100个月	36	10	10		
总分							99.7	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		旅游工作管理经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.28	5.28	4.07	10	77.08	10	
	其中:当年财政拨款	5.28	5.28	4.07	—	77.08		
	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				
	完成政务网日常运营、微信微博等新媒体日常运营工作,以及发放日常补充人员临时工资等。			一、政务网日常运营 政务网保持全年每日正常运转。 二、微信微博等新媒体运营工作 微博:每个工作日发布不少于20条的图文内容,周末及节假日发布不少于10条的图文内容。 微信:每个工作日发布不少于1篇的图文原创网文。 三、日常补充人员临时工资等 按照考勤制度,工作人员出勤天数超过12个工作日				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旅游工作管理经费	≤80万元	3.798	10	10	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	“遇见福州”抖音号短视频播放量	≥1000千万	13257	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	收到投诉件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场	4	15	15	
		质量指标	运营政务网正常运转率	≥365%	365	10	10	
		时效指标	工作时长	≥12工作日	12	15	15	
总分						100		