

部门整体绩效自评表

(2024年度)

专项名称		177部门整体								
部门（单位）名称		福州市文化和旅游局			部门预算编码		177			
财政资 金安排 和使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	38212.54	3209.54	41422.08	36502.74	88.1200	4919.34	11.8800	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	37516.47	3541.16	41057.63	36205.97	88.1800	4851.66	11.8200		
	其他资金小计	696.07	-331.62	364.45	296.77	81.4300	67.68	18.5700		
年度总 体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	围绕建设文化强市和全域生态旅游市的战略目标，持续做大做强做优文旅经济，助力福州建设现代化国际城市，打造更加美好海滨城市、山水城市。					紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。全市文旅工作获得12项国家级荣誉，鼓山旅游景区通过5A级旅游景区景观价值评审，烟台山获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，三坊七巷获评国家旅游科技示范园区，3家企业获评国家级文化产业示范基地，我市文旅经济工作入选文化和旅游部改革创新二十佳案例，1个非遗案例入选联合国亚太地区非遗促进可持续发展案例，2个项目成功入选全国非遗传播活动创新案例。				
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	
	一般性支出情	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	18.33	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	报纸媒体投放版面		≥30个	30	2	2		
			广告播放天数		≥150天	156	2	2		
			奖补单位数		≥6个	6	2	2		
			奖补旅游机构数		≥10个	12	2	2		
			接待游客总人数		≥1.17亿人次	1.28	2	2		
			举办活动数量		≥5场	5	2	2		
			旅游总收入		≥1000亿元	1186.25	2	2		
			年读者借还图书册次		≥135册	155.17	2	2		
			培训班次		≥3次	3	2	2		

指标	产出指标		通知短信发送条数	≥2500万条	5792.98	2	2	
			图书馆图书总藏量	≥235万册	238.74	2	2	
			微博微信粉丝数增长	≥35万人	43.617	2	2	
			印制宣传品数量	≥3000份、册、本等	100000	2	2	
			周累计开馆服务时间	≥72小时	78.28	2	2	
			组织推介申报项目数量	≥2项	2	2	2	
			抖音号发布视频数量	≥300条	534	2	2	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金下达及时率	=80%	80	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	8	8	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥17%	13.6	15	12	预期目标过高
			旅游业收入增长率	≥21%	20.6	15	14.71	预期目标过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.71		
评价等级		优（S≥90）						