

2020 年度 龙岩市文化和旅游局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表.. ..	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24

一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	33
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40
一、《项目支出绩效自评表》	40
二、《项目支出部门绩效评价报告》	132

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市文化和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）广电新闻出版事业发展规划和年度计划，协调平衡文化广电事业、新闻出版事业发展的比例关系；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。负责文化广电新闻出版人才建设。

（三）研究拟定文化广电新闻出版产业计划，指导、协调文化、广电、新闻出版产业发展及产业运行中的重大问题。

（四）拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制

作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（五）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全市性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（六）拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导和管理全市对外文化（文物）、广电、新闻出版交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化、广电、新闻出版交流工作。

（八）负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理。负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作（除网络新闻外）。负责全市印刷行业的监管，管理全市著作权工作（包括计算机软件），依法组织调解查处全市著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。负责市级内部资料性出版物的审查审批工作，负责各类非法出版物和侵权盗版出版物的鉴定工作。

（九）指导全市广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理。负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理。负责全市广播电影电视播出、发行、放映机构的监督管理工作；负责广播电视频率和频道、发射功率的审核报批及管理；负责全市广播电视广告播出活动的监督管理工作；负责规划并组织实施辖区广播影视公共服务体系建设；指导、协调辖区重大广播影视宣传任务的落实。指导并组织实施全市农村电影放映和城市广场电影等影视工程。

（十）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

（十一）承担市“扫黄打非”领导小组日常工作；

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十三）贯彻执行国家、省有关旅游的法律、法规和政策，拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

（十四）研究拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（十五）负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作；拟订并组织全市旅游产业中长期规划和年度计划；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。

（十六）监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游工作。

（十七）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为；组织实施

旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十八）负责全市国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导；负责旅游对外交往与合作。

（十九）拟订和实施旅游人才规划；组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市文化和旅游局部门包括 13 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市文化和旅游局	财政核拨	25
中央苏区（闽西）历史博物馆	财政核拨	14
福建省闽西戏剧研究所	财政核拨	5
福建省龙岩市剧目创作室	财政核拨	3
福建省龙岩市艺术馆（龙岩市美术馆）	财政核拨	10
龙岩市艺术学校	财政核拨	14

龙岩市汉剧传习中心	财政核拨	39
龙岩市文化市场综合执法支队	财政核拨	9
龙岩市客家文化研究会	财政核拨	0
龙岩市文物保护中心	财政核拨	5
龙岩电视台	财政核补	75
龙岩人民广播电台	财政核拨	34
龙岩市广播电视发射台	财政核拨	46
龙岩市广播电视监测站	财政核拨	2
龙岩市博物馆	财政核拨	5
龙岩市旅游质量监督管理所	财政核拨	5
龙岩市旅游发展中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2020年，市文旅部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省文化和旅游厅、省广播电视局、省新闻出版局（版权局）、省电影局、省文物局和省“扫黄打非”办的具体指导下，同心同德、攻坚克难、真抓实干，紧紧围绕红色、生态、客家三大特色文化，着力打造“红色文化之城、生态康养之城、国际性全域旅游目的地”，着力建设“五个广电”，统筹推进疫情防控，各项工作取得了新突破、新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共服务建设取得新进展。一是文化广电基础设施更加完善。争取新罗区雁石镇楼墩村、永定区培丰镇长流村等 10 个综合文化服务中心省级提质增效补助项目资金 100 万元。二是旅游公共服务得到提升。积极争取上级旅游厕所建设资金，全年完工 108 座，超额完成 25 座，完成投资 2601 万元，占年计划比例为 171.12%，全省率先完成年度建设任务。三是文化惠民活动联动开展。印发实施《文旅龙岩 2020 年群文十大活动总体方案》，市县联动举办“十大群文”“红色文艺轻骑兵”活动等。全年完成农村电影放映 21841 场，城市广场电影放映 406 场，播出公益广告近 200 余条。

（二）文化遗产保护彰显新成效。一是红色文化保护利用有力。争取文物保护专项资金 6948.5 万元、博物馆免费开放资金 1235 万元，完成中央红色交通线入闽首站伯公凹、长汀红四军司令部政治部旧址辛耕别墅等文保修缮工程 66 个。争取中央预算内资金 2000 万元推进长征国家文化公园（长汀段）项目建设。二是客家文化整体保护有力。实施《龙岩市客家文化（闽西）生态保护实验区建设三年行动计划》，争取省级以上非遗保护资金 1197 万元，推进客家文化（闽西）数字博物馆、市级非遗综合展示馆、非遗数据库、非遗一台戏等客家文化“十个一”项目。三是文化遗产活态传承有力。新增龙池书院等省保单位 11 处（全省 65 处）、市级以上非遗传承人 30 名。福建土楼博物馆、武

平县博物馆荣登国家二级博物馆。闽西客家木偶戏、漳平水仙茶制作技艺被批准为第五批国家级非遗代表性项目。

（三）文旅产业发展实现新提升。一是“六稳”“六保”扎实推进。在全省率先完成 32 家旅行社保证金暂退 602 万元，下达 2019 年度文旅产业六条若干政策奖励资金 676.83 万元，提前下达 2020 年文旅发展专项补助资金 1190 万元。组织中小微企业申报纾困专项资金贷款 24 家，发放资金 1230 万元。2020 年，全市文旅产业实现产值 688 亿元，累计接待旅游人数 4037.04 万人次，同比恢复、73.3%；累计实现旅游总收入 402.27 亿元，同比恢复 69.8%，居全省第三。二是项目建设提质增效。古田梅花山文旅康养实验区等 39 个重点项目完成投资 51.31 亿元，完成年度投资计划 102.2%。三是产业大会激发活力。9 月 30 日龙岩市第二届文化和旅游发展大会在永定区隆重召开，同步启动“一机游龙岩”智慧旅游平台和“一元游龙岩”全域旅游活动。9 月 4 日在北京国际会议中心举行了新闻发布会，集中签约文旅项目 24 个，总投资 71.82 亿元；集中“云”开竣工文旅康养项目 58 个，总投资 135.2 亿元。

（四）文旅交流推介推出新举措。一是宣传推介有声有色。推进抖音营销项目，开展“县长带你游七景区”“市长带你全福游”“想见你，龙岩”“6·13 非遗购物节”等系列专题宣传 265 期，前往厦门、赣州、天津等地开展重点客源市场推介。二是品牌创建成果丰硕。上杭、连城、永定获评首批福建省全域旅游示范县。武平千

鹭湖景区获评国家 4A 级景区，上杭汀江旅游度假区、永定客家文化旅游度假区获评省级旅游度假区。新罗培斜、永定岩太、武平云寨、捷文等 4 个村入选第二批全国乡村旅游重点村。全市获评省级以上旅游村、星级旅游村、金牌旅游镇村、乡村旅游重点村品牌共 32 个。

（五）文艺创作展演呈现新气象。一是文艺创演打磨提升。闽西汉剧《伯公灯》、山歌戏《红嫵》入选省重点剧目，获资金扶持。歌曲《扬帆远航》、中国画《初溪五月天》等 3 件作品荣获省第九届百花文艺奖三等奖。精心组织参加第十届省中青年演员比赛，我市取得 3 银 11 铜优异成绩，取得新的历史突破。开展艺术“战疫”，引导全市文艺工作者创作抗疫主题作品 311 件。二是广播影视亮点纷呈。电影《古田军号》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，电视剧《绝境铸剑》获第 32 届中国电视剧“飞天奖”，电视剧《绝密使命》开机拍摄，《永恒的血脉》《烈火中永生》等纪录片完成拍摄。龙岩市广播电视发射台荣获全国新闻出版广播影视系统先进集体称号，该台《音频比对系统》同时获省级科技创新三等奖。公益广告《无中生有》获省三类项目资金扶持。

（六）市场监管改革有了新突破。扎实推进安全隐患大排查大整治和房屋结构性安全百日攻坚行动，基本完成整改任务。深入开展文旅市场行业专项整治，实现安全生产“零”事故、“零”投诉目标。对 A 级景区、星级酒店进行动态管理，健全退出机制，大力营造文明旅游环境。

制定了《龙岩市娱乐场所安全风险分级管控体系（试行）》和《龙岩市互联网上网服务营业场所安全风险分级管控体系（试行）》，连续得到省文旅厅发文推广。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,325.33	一、一般公共服务支出	60.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	37.79	五、教育支出	235.05
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10,140.50
八、其他收入	581.87	八、社会保障和就业支出	402.16
		九、卫生健康支出	207.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,946.99	本年支出合计	11,251.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,005.17	年末结转和结余	3,701.09
总计	14,952.15	总计	14,952.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	11,946.99	11,327.33	0.00	37.79	0.00	0.00	581.87
201		一般公共服务支出		61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		192.83	184.13	0.00	7.70	0.00	0.00	1.00
20503		职业教育		188.83	180.13	0.00	7.70	0.00	0.00	1.00
2050302		中等职业教育		188.83	180.13	0.00	7.70	0.00	0.00	1.00
20509		教育费附加安排的支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		10,873.44	10,262.48	0.00	30.09	0.00	0.00	580.87
20701		文化和旅游		4,879.43	4,833.02	0.00	30.09	0.00	0.00	16.32
2070101		行政运行		947.44	947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体		613.41	580.32	0.00	30.09	0.00	0.00	3.00
2070108		文化活动		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化		365.10	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070111		文化创作与保护		696.64	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理		147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务		1,857.42	1,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		221.47	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
20702		文物		1,952.89	1,720.29	0.00	0.00	0.00	0.00	232.60
2070204		文物保护		297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	1,655.89	1,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	232.60
20708	广播电视	3,792.62	3,460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	331.95
2070804	广播	658.69	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2070805	电视	2,897.44	2,627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	269.82
2070899	其他广播电视支出	236.49	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：单位： 万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	11, 251. 06	6, 223. 94	5, 027. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	60. 20	0. 00	60. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	235. 05	192. 67	42. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	231. 05	192. 67	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	231. 05	192. 67	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的 支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	10, 140. 50	5, 225. 98	4, 914. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	4, 495. 78	1, 864. 20	2, 631. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	945. 18	945. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	628. 67	373. 96	254. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	297. 19	185. 08	112. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	388. 17	106. 29	281. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2070112			文化和旅游市场管理	147. 82	147. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113			旅游宣传	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2070114			文化和旅游管理事务	1, 852. 93	7. 00	1, 845. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	235. 67	98. 87	136. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	1, 918. 64	529. 88	1, 388. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	776. 27	0. 00	776. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	1, 142. 37	529. 88	612. 49	0. 00	0. 00	0. 00

20708	广播电视	3,469.04	2,831.90	637.15	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	670.77	659.76	11.01	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2,476.64	2,127.62	349.03	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	321.63	44.52	277.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.04	0.00	257.04	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.16	394.16	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.98	374.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,325.33	一、一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	184.13	184.13	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,707.46	9,707.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	402.16	402.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	207.66	207.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00

		业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	203.49	203.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,327.33	本年支出合计	10,766.90	10,764.90	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,257.43	年末财政拨款结转和结余	2,817.86	2,817.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,257.43					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,584.76	总计	13,584.76	13,582.76	2.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,764.90	6,138.65	4,626.25
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	184.13	180.13	4.00
20503	职业教育	180.13	180.13	0.00
2050302	中等职业教育	180.13	180.13	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,707.46	5,153.22	4,554.25
20701	文化和旅游	4,374.02	1,842.53	2,531.50
2070101	行政运行	945.18	945.18	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	561.18	352.32	208.86
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.11	185.08	85.03
2070111	文化创意与保护	388.17	106.29	281.88
2070112	文化和旅游市场管理	147.82	147.82	0.00
2070113	旅游宣传	0.15	0.00	0.15

2070114	文化和旅游管理事务	1,852.93	7.00	1,845.93
2070199	其他文化和旅游支出	208.48	98.84	109.65
20702	文物	1,865.29	529.88	1,335.41
2070204	文物保护	776.27	0.00	776.27
2070205	博物馆	1,089.02	529.88	559.14
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,211.11	2,780.81	430.30
2070804	广播	653.19	653.19	0.00
2070805	电视	2,280.81	2,127.62	153.19
2070899	其他广播电视支出	277.11	0.00	277.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.04	0.00	257.04
2079903	文化产业发展专项支出	172.41	0.00	172.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.63	0.00	84.63
208	社会保障和就业支出	402.16	394.16	8.00
20805	行政事业单位养老支出	374.98	374.98	0.00
2080501	行政单位离退休	81.78	81.78	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.15	222.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
20808	抚恤	19.18	19.18	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	207.66	207.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.66	207.66	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00
2101102	事业单位医疗	153.31	153.31	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.49	203.49	0.00
22102	住房改革支出	203.49	203.49	0.00
2210201	住房公积金	203.49	203.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	4,369.48	302	商品和 服务支 出	1,512.34	307	债务利息及 费用支出	16.08
30101	基本 工资	1,235.06	30201	办公 费	33.87	30701	国内债务 付息	16.08
30102	津贴 补贴	263.93	30202	印刷 费	29.07	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	432.55	30203	咨询 费	7.95	310	资本性支出	17.67
30106	伙食 补助费	1.22	30204	手续 费	0.52	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效 工资	640.37	30205	水费	7.38	31002	办公设备 购置	3.35
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	315.80	30206	电费	128.14	31003	专用设备 购置	0.41
30109	职业 年金缴 费	76.56	30207	邮电 费	30.24	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	188.22	30208	取暖 费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	105.17	30209	物业 管理费	59.87	31007	信息网络 及软件购 置更新	0.00
30112	其他	35.78	30211	差旅	63.71	31008	物资储备	0.00

	社会保障缴费			费				
30113	住房公积金	356.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	75.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	713.98	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.08	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.02	30216	培训费	4.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	686.65	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.32	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.68	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.20	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	129.47	30240	税金及附加费用	4.57	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.64	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,592.56	公用经费合计					1,546.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.34
3. 公务接待费	6	9.71

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出		年末 结转 和结 余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计			基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229			其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,005.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,946.99 万元，本年支出 11,251.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,701.09 万元。

（一）2020 年收入 11,946.99 万元，比上年决算数增加 2955.79 万元，增长 32.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,325.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 37.79 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 581.87 万元。

(二) 2020 年支出 11,251.06 万元，比上年决算数减少 877 万元，下降 7.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,223.94 万元。其中，人员支出 4,669.14 万元，公用支出 1,554.80 万元。

2. 项目支出 5,027.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 10,764.90 万元，比上年决算数减少 730.91 万元，下降 6.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年电视台增加海峡论坛配套经费 40 万、电台增加了海峡论坛项目经费 10 万元。

（二）2012505（台湾事务）10 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 66.67%。主要原因是电视台增加闽台民间交流资金。

（三）2050302（中等职业教育）180.13 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 1.19%。主要原因是艺术学校人员增多，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（四）2050999（其他教育费附加安排的支出）4 万元，较上年决算数减少 16.8 万元，下降 80.77%。主要原因是市艺术学校减少解聘老师的医社保 20.8 万，市艺术馆增加全校中小学体育艺术和语言文字活动承办及参赛经费 4 万。

（五）2070101（行政运行）945.18 万元，较上年决算数增加 237.95 万元，增长 33.64%。主要原因是人员变动及工资福利调整、公用经费增加。

（六）2070107（艺术表演团体）561.18 万元，较上年决算数增加 33.69 万元，增长 6.39%。主要原因是汉剧传习中心人员增多，人员经费及公用经费增加。

（七）2070109（群众文化）270.11 万元，较上年决算数减少 216.19 万元，下降 44.46%。主要原因是局机关年初预算调减群众文化活动经费，使用过程中调减指标至直属

单位及县市区用于“辛丑大吉龙岩市 2021 年新春美术、书法作品展”和“笔蕴初心—闽西书画名家邀请展”、2021 年新年音乐会演出等。

（八）2070111（文化创意与保护）388.17 万元，较上年决算数增加 57.57 万元，增长 17.41%。主要原因是市汉剧传习中心新增非遗一台戏、非遗小小培训班、非遗展馆建设经费；市艺术馆增加了闽西非物质文化遗产全国中国画名家采风写生活活动暨”非遗“中国画作品邀请展活动经费、小小传承人等活动资金。

（九）2070112（文化和旅游市场管理）147.82 万元，较上年决算数减少 30.67 万元，下降 17.18%。主要原因是执法支队罚没收入减少、在职人员减少导致人员经费及工作经费减少。

（十）2070113（旅游宣传）0.15 万元，较上年决算数减少 391.53 万元，下降 99.96%。主要原因是年初预算旅游宣传项目经费合并进文化和旅游产业发展扶持资金，不再使用该功能科目，减少省级旅游专项资金等。

（十一）2070114（文化和旅游管理事务）1852.93 万元，较上年决算数增加 1616.06 万元，增长 682.26%。主要原因是年初预算旅游宣传项目经费、龙岩市全域旅游规

划、旅游集散服务中心项目、产业扶持资金（部门）、智慧旅游项目等合并进文化和旅游产业发展扶持资金，使用该功能科目。

（十二）2070199（其他文化和旅游支出）208.48万元，较上年决算数减少903.69万元，下降81.25%。主要原因是市汉剧传习中心减少消防整改经费，局机关龙岩市全域旅游规划、产业扶持资金（部门）等合并进文化和旅游产业发展扶持资金，功能科目发生变化。

（十三）2070204（文物保护）776.27万元，较上年决算数增加299.36万元，增长62.77%。主要原因是市博物馆、中央苏区（闽西）历史博物馆增加上级文物保护专项资金。

（十四）2070205（博物馆）1089.02万元，较上年决算数减少303.85万元，下降21.81%。主要原因是市博物馆减少《客家祖地》展馆提升工程经费、庆祝建国70周年系列展览经费等。

（十五）2070804（广播）653.19万元，较上年决算数减少220.22万元，下降25.21%。主要原因是市电台广告收入减少，相应支出减少。

（十六）2070805（电视）2280.81 万元，较上年决算数减少 309.52 万元，下降 11.95%。主要原因是市电视台减少高清化改造项目支出，结转 2021 年使用。

（十七）2070899（其他广播电视支出）277.11 万元，较上年决算数增加 149.23 万元，增长 116.69%。主要原因是市发射台 2019 年结转的项目资金 2019 年中央广电节目无线数字运维费和中央广电节目覆盖工程资金于 2020 年完成投资，支出增幅较大。

（十八）2079903（文化产业发展专项支出）172.41 万元，较上年决算数减少 221.58 万元，下降 56.24%。主要原因是市汉剧传习中心减少建国 70 周年晚会经费，市电视台减少红土地视频网经费、建国 70 周年电视宣传经费、《红色圣地——龙岩》经费、省级文化产业专项资金（红色游戏运营与开发项目经费）等。

（十九）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）84.63 万元，较上年决算数减少 396.35 万元，下降 82.40%。主要原因是市电视台减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（演播厅综合体建设项目）等。

（二十）2080501（行政单位离退休）81.78 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 8.75%。主要原因是较去

年增加预发退休人员平安奖资金等。

（二十一）2080502（事业单位离退休）39.77 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 9.92%。主要原因是较去年增加预发退休人员平安奖资金等。

（二十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）222.15 万元，较上年决算数减少 14.23 万元，下降 6.02%。主要原因是养老保险缴交比例从 20%降低至 16%。

（二十三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.28 万元，较上年决算数减少 21.92 万元，下降 41.20%。主要原因是当年退休人员补缴职业年金基数、人数与上年不同。

（二十四）2080801（死亡抚恤）17.64 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 47.37%。主要原因是当年死亡人数增多。

（二十五）2080802（伤残抚恤）1.54 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 10%。主要原因是市电台伤残抚恤的补助金额逐年提高。

（二十六）2081199（其他残疾人事业支出）8 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是市电视台

残疾人事业发展补助经费金额不变，功能科目由 2081105 残疾人就业和扶贫变更为此科目。

（二十七）2101101（行政单位医疗）54.35 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 6.23%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（二十八）2101102（事业单位医疗）153.31 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 2.77%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（二十九）2210201（住房公积金）203.49 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 2.89%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2.00 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）1 万元，较 2019 年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是市执法支队增加体育执法经费 1 万。

（二）2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出）

1 万元，较 2019 年决算数减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是市电视台减少政府性基金残疾人事业发展补助经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,138.65 万元，其中：

（一）人员经费 4,592.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,546.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 34.05 万元，比年初预算的 129.50 万元下降 73.71%。主要原因是厉行节约以及疫情影响。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 9 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约以及疫情影响。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.34 万元，比年初预算的 59 万元下降 58.75%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，轻车简从以及疫情影响。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 24.34 万元，比年初预算的 59 万

元下降 58.75%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，轻车简从以及疫情影响。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 9.71 万元，比年初预算的 61.50 万元下降 84.21%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待数量、规模、标准以及疫情影响，累计接待 126 批次、2,226 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 30 个项目实施单位自评，分别是网络上收留存收益、旅游之声频率运行维护费、群众文化活动经费、文化和旅游产业发展扶持资金、文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）、文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 1、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 2、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 3、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 4、提前下达 2020 年旅游发展基金补助地方项目资金预算、提前下达 2020 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金、提前下达 2020

年博物馆纪念馆免费开放补助资金、提前下达 2020 年国家文物保护专项资金、提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金（文物库房加固）、龙岩市艺术学校征地费（30 亩）、提前下达 2020 年度福建省文艺发展专项资金和福建省地方戏曲扶持专项资金、文化执法业务经费 2、汉剧传习中心聘用人员包干经费、2020 年市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费、2020 年度福建省文艺发展和福建省地方戏曲扶持专项资金（市县）、提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金、2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金、提前下达 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、临时展览经费、博物馆展陈经费、提前下达 2020 年国家文物保护专项资金、提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金、高清化改造经费、演播厅综合体建设地方政府债券付息等项目，涉及财政拨款资金共计 6915.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 11 个项目实施部门评价，分别是文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 3、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 4、

提前下达 2020 年旅游发展基金补助地方项目资金预算、提前下达 2020 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金、提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、提前下达 2020 年国家文物保护专项资金、2020 年市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费、提前下达 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、提前下达 2020 年国家文物保护专项资金、高清化改造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3626.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出部门绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 372.03 万元，比上年决算数增长 150.07%，主要是：人员、事务增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,426.81 万元，其中：政府采购货物支出 489.67 万元、政府采购工程支出 66.97 万元、政府采购服务支出 870.17 万元。授予中小企业合同金额 689.37 万元，占政府采购支出总额的 48.32%，

其中：授予小微企业合同金额 481.37 万元，占政府采购支出总额的 33.74%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年国家文物保护专项资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
财务负责人	卢志妹		项目负责人		吴锡超		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	60	60	29.16	10	48.6	4.86
	一般公共预算 拨款	60	60	29.16	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—

		结余结转资金	0		0	0	—	—	—
		存量资金	0		0	0	—	—	—
		其他	0		0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对展厅和文物库房中，珍贵文物保存环境质量的监测与调控，以及运用多种调控手段改善文物保存微环境，让文物保存设施设备有了根本性的提升，并且拥有实施有效的“稳定、洁净”调控能力，全面提升馆藏文物的预防性收藏保护能力，对文物库房系统科学地管理起到非常重要的作用。					通过对展厅和文物库房中，珍贵文物保存环境质量的监测与调控，以及运用多种调控手段改善文物保存微环境，让文物保存设施设备有了根本性的提升，并且拥有实施有效的“稳定、洁净”调控能力，全面提升馆藏文物的预防性收藏保护能力，对文物库房系统科学地管理起到非常重要的作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分 值	自评分 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	文物保存设备	购置用于藏展文物放置保 存的设备	≥100.00%	100	10	10	无偏差
			文物保存环境 调控设备	购置用于藏展文物存放环 境条节控制到文物所需保 存环境条件值的设备	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		质量指 标	符合标准率	符合国家文物局制定的国家和 行业文物保护相关标准，满足 馆内文物保护工作的实际需要	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		时效指 标	资金到位及时 率	计算方法：预算批复金额/ 实际到位资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本指 标	资金实际支出 率	计算方法：实际支出资金/ 预算资金*100%	≥100.00%	48.6	10	4.86	无偏差

效益指标	经济效益指标	客流增加度	计算方法：1-项目实施前客流数量÷项目实施后客流数量	≥98.00%	0	5	0	受新冠疫情影响，闭馆。
	社会效益指标	公众对博物馆知晓度	计算方法：居民熟悉及较熟悉博物馆人数÷调查问卷总数*100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差
		文物藏品及保管品增加率	（本年文物藏品数量-上年文物藏品数量）/上年文物藏品数量*100%	≥90.00%	90	10	10	无偏差
	生态效益指标	服务对象满意率	满意人数/调查人数*100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差
	可持续影响指标	管理制度保障	计算方法:定性指标	100	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=98.00%	98	10	10
	总 分					100	84.72	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						良	
相关建议意见	存在问题	1、增加博物馆文物藏品的数量和品质						
	建议意见	1、多征集些文物，利用好文物保护单位						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年旅游发展基金补助地方项目资金预算						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		吴文琴		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	843	843	843	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	843	843	843	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了促进全市文化和旅游产业发展					完成旅游扶贫、红色旅游和旅游厕所等项目的补助			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	扶持旅游厕所数	实际扶持旅游厕所 数	≥80.00 座	93	10	10	无偏差
		质量 指标	项目验收合格率	旅游扶贫、红色旅 游、扶贫村、旅游 厕所项目验收合格 率大于等于 90%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/ 年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
			资金到位及时率	资金到位及时率= (实际到位资金/应 到位资金)*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	财政资金预算完 成率	计算方法：实际预 算拨付金额/预算批 复额*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
	效益指 标	经济 效益 指标	补助资金到位率	计算方法：及时发 放的补助金额数/应 补助金额总数标准	=100.00%	100	10	10	无偏差

				*100%					
			旅游总收入	旅游总收入	≥200.00 亿元	402.27	10	10	无偏差
	生态 效益 指标	降低环境污染率	计算公式：被调查 厕所环境/总厕所数 量环境*100%	≥70.00%	80	10	10	无偏差	
	满意度 指标	服务对象满意 度指 标	政策享受者满意 率	计算方法：政策享 受者满意人数/总调 查人数*100%	≥80.00%	83.4	5	5	无偏差
			游客满意率	计算公式=游客满意 人数/总调查人数 *100%	≥75.00%	83.4	5	5	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、扶持旅游厕所补助资金不足							
	建议意见	1、向上努力争取补助资金							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 1						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		曾宪华		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	70	70	42	10	60	6
	一般公共预算 拨款	70	70	42	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—

			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 10-15 处国保、省保等重点文物进行保养维护，举办重点文物、博物馆、历史街区、传统村落保护利用成果展示					完成 10-15 处国保、省保等重点文物进行保养维护，举办重点文物、博物馆、历史街区、传统村落保护利用成果展示			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	补助资金使用 金额	补助资金使用金额	≥50.00 万 元	42	5	4.2	资金尚未分配使用
			展览次数	按实际需求数	≥1.00 次	1	5	5	无偏差
		质量 指标	安全施工	安全施工	≥100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金使用 率	补助资金使用率=已使用资 金/总资金*100%	≥70.00%	60	10	8.57	资金尚未分配使用
		时效 指标	资金到位及时 率	资金到位及时率=（实际到 位资金/应到位资金） *100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	财政资金预算 完成率	计算方法：预算拨付实际 额/预算批复额*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	文物保护意识度	文物保护意识度=有保护意识人数/调查人数*100%	≥70.00%	70	15	15	无偏差
		可持续影响指标	增强文物保护意识	文物保护意识度=有保护意识人数/调查人数*100%	≥70.00%	70	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	计算方法：满意及较满意人数/参加调查人数*100%	≥75.00%	75	5	5	无偏差
		游客满意度指标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	≥75.00%	75	5	5	无偏差
	总 分						100	93.77	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、资金使用进度较慢							
	建议意见	1、合理分配资金，加快使用进度							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 2						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		吴文琴、张祖成		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	361	361	361	10	100	10
	一般公共预算 拨款	361	361	361	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—

			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为促进全市文化和旅游产业的发展，提升我市文化和旅游服务水平					为促进全市文化和旅游产业的发展，提升我市文化和旅游服务水平			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶持旅游厕所数	实际扶持旅游厕所数	≥25.00 座	93	10	10	无偏差
			扶持文旅融合发展项目	实际扶持文旅融合项目	≥2.00 个	2	10	10	无偏差
		质量 指标	项目验收合格率	旅游扶贫、红色旅游、扶贫村、旅游厕所项目验收合格率大于等于 90%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数/应补助金额总数标准*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
			旅游总收入	旅游总收入	≥200.00亿元	402.27	10	10	无偏差
		生态效益指标	降低环境污染率	计算公式：被调查厕所环境/总厕所数量环境*100%	≥70.00%	80	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意率	计算方法：政策享受者满意人数/总调查人数*100%	≥80.00%	83.4	5	5	无偏差	
		游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	≥75.00%	83.4	5	5	无偏差	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、部分项目因疫情影响，验收顺延							
	建议意见	1、及时跟踪，对接项目							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 3						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		廖哲		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	90	90	70	10	77.78	7.78
	一般公共预算 拨款	90	90	70	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励各县（市、区）进行品牌宣传活动，做好市场营销推广					鼓励各县（市、区）进行品牌宣传活动，做好市场营销推广			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	资金补助县（市、区）个数	资金补助县（市、区）个数	≥7.00 个	7	10	10	无偏差
			补助资金使用金额	补助资金使用金额	≥90.00 万元	90	10	10	无偏差
		质量 指标	资金补助各县（市、区）个数达标率	资金补助各县（市、区）个数达标率=已补助个数/7*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金使用率	补助资金使用率=已使用资金/总资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	（及时到位资金/应到位资金）*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		成本 指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差

效益指标	经济效益指标	旅游总收入	旅游总收入	≥200.00 亿元	402.27	25	25	无偏差
	可持续影响指标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）/去年旅游总收入*100%	≥15.00%	-30.2	5	0	受疫情影响，旅游收入锐减。
满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受者满意率	计算方法：政策享受者满意人数/总调查人数*100%	≥100.00%	83.4	5	4.17	无偏差
		游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	≥75.00%	83.4	5	5	无偏差
	总 分					100	91.95	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、受疫情的影响，验收缓一些						
	建议意见	1、加快验收的进程						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 4						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		张永辉		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	180	180	138.9	10	77.17	7.72
	一般公共预算 拨款	180	180	138.9	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
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性项目，进一步加强国家级客家文化（闽西）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，全面、真实、系统地记录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的认知。					保护、传承非物质文化遗产代表性项目，进一步加强国家级客家文化（闽西）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，全面、真实、系统地记录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的认知。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	组织非遗宣传展示展览展演活动数	计算方法：年组织开展非遗宣传展示展览展演数量	≥4.00 项	4	8.8	8.8	无偏差
			非遗进校园、进社区场次	计算方法：年组织开展非遗进校园、进社区场次	≥4.00 次	4	8.8	8.8	无偏差
			扶持客家文化（闽西）生态保护实验区的非遗项目数	计算方法：年扶持客家文化（闽西）生态保护实验区的非遗项目数量	≥9.00 个	9	8.8	8.8	无偏差
		质量 指标	非遗保护传承项目按计划完成率	计算方法：实际完成项目数/计划完成项目数*100%	≥100.00%	100	8.8	8.8	无偏差
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	8.8	8.8	无偏差

	成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥80.00%	80	6	6	2020年省级非遗数据库专项资金2.42万）剩余27.58将继续用于非遗数据库建设
效益指标	社会效益指标	群众对非遗保护意识认知度	计算方法：群众对非遗保护意识认知度/调查总人数*100%	≥85.00%	85	15	15	无偏差
	可持续影响指标	非遗传承人培训任务完成率	计算方法：培训完成期数/培训任务总数*100%	≥80.00%	80	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	计算方法：满意及较满意人数/调查人数*100%	≥85.00%	85	5	5	无偏差
	满意度指标	非遗传承人群满意率	计算方法：非遗传承人群满意及较满意人数/调查人数*100%	≥90.00%	90	5	5	无偏差
	总 分					100	97.72	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S＜60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、2020年非遗数据库建设专项资金结余27.58万元						
	建议意见	1、由于非遗数据库建设资金总量大，周期较长，按建设方案及招标合同资金143.55万比例支付40%，已支付57.42万（18年省级非遗数据库专项资金15万、19年省级非遗数据库专项资金40万、2020年省级非遗数据库专项资金2.42万）剩余27.58将继续用于非遗数据库建设						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
财务负责人	黄建华		项目负责人		黄建华		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	179.66	176.86	38.42	10	21.72	2.17
	一般公共预算拨款	179.66	176.86	38.42	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	至 2020 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 179.66 万元，主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。					至 2020 年 12 月 31 日，完成 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 38.42 万元，主要用于三个高山机房设备电费及维护费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标 值	实际完成 值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	新增设备数 量	按实际发生数统计	≥10.00 台	10	5	5	无偏差
			设备维修完 成率	设备报修完成次数 /设备报修次数 *100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
			政府采购率	实际政府采购项目 数/应政府采购项 目数*100%	≥90.00%	100	5	5	无偏差
			设备验收通 过率	通过验收设备数量 /购置设备总量 *100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		质量指 标	验收的合格 率	100%，工程验收合 格率	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		时效指 标	资金安排到 位率	到位率=到位资金/ 年初预算数*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差

	成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	21.72	5	1.09	1、中央广电节目无线覆盖运维费每年下达，因为三个高山机房电费每个月包括年初均需支付，因此会预部分资金支付第二年年初的机房电费。2、因为购买机房设备需预算、政府采购等手续，高山机房维护的工程类项目的程序也比较长，造成资金没有及时完成投入。改进措施为尽量提早做好购买设备的预算及加快设备购买的工作程序，习题完成当年投入。
效益指标	社会效益指标	收视、收听率	收看电视、收听广播节目人数÷居民总人数*100%	≥90.00%	92	20	20	无偏差
	生态效益指标	区域环境噪声平均值	计算方法：按实际发生情况统计	≤60.00分贝	60	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥95.00%	95	10	10
	总 分					100	88.26	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						良	
相关建议意见	存在问题	1、资金的使用比率比较低；2、部分绩效指标的设置不够合理；3、资金的使用进度比较缓慢。						
	建议意见	1、加快资金的使用比率，每年资金完成率应该大于 90%以上；2、对部分绩效指标的设置加以调整，以便更能提高单位管理水平和资金的使用效率；3、加快资金的使用进度，第一个季度都必须完成相应的进度。						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		张祖成、廖哲、兰珊		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	1096	1096	1096	10	100	10
	一般公共预算 拨款	1096	1096	1096	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据六条措施、十五条政策对我市符合要求的文旅产业进行奖补，扶强做大我市文旅企业，举办文旅产业大会、院团巡演等项目。					根据六条措施、十五条政策对我市符合要求的文旅产业进行奖补，扶强做大我市文旅企业，举办文旅产业大会、院团巡演等项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	旅行社过夜游奖励补助	旅行社过夜游奖励补助家数	≥6.00 家	8	10	10	无偏差
			文旅产业大会	举办 1 次全市文旅产业大会	=1.00 次	1	10	10	无偏差
			旅游扶贫资金	旅游扶贫资金	≥48.00 万元	48	10	10	无偏差
		质量 指标	补助资金合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金 X100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
			旅游扶贫资金使用率	旅游扶贫资金使用率=补助金额/48 万元 *100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	资金到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	旅游总收入	旅游总收入	≥200.00 亿元	402.27	25	25	无偏差
	可持续影响指标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）/去年旅游总收入*100%	≥15.00%	-30.2	5	0	受疫情影响，旅游收入锐减。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	计算方法：满意及较满意人数/参加调查人数*100%	≥75.00%	83.4	10	10
	总 分					100	95.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、省外客源营销有待加强。						
	建议意见	1、科学构建省外客源营销网。						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		张祖成、兰珊		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	1068	1068	1018	10	95.32	9.53
	一般公共预算 拨款	1068	1068	1018	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快文化旅游产业发展六条措施的通知》（龙政综〔2019〕48号）、《龙岩市人民政府关于加快现代服务业发展十五条政策措施的通知》（龙政综〔2019〕21号）等文件，落实旅游集散服务中心、机场快线、智慧旅游、旅游直通车、展位补助、培育文化创意产业、文创奖励、导游奖补、文旅商品大赛、全域旅游规划等项目的相关政策扶持、补助、规划和举办。					已完成全域旅游规划标准、机场快线和旅游直通车补助等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	全域旅游规划 编制	全域旅游规划编制完 成	≥1.00 项	1	10	10	无偏差
			机场快线补助 条数	机场快线补助条数	≥5.00 条	8	10	10	无偏差
			旅游直通车补 助条数	旅游直通车补助条数	≥4.00 条	4	10	10	无偏差
		质量指 标	机场快线补助 达标率	机场快线补助达标率 =已补助条数/5 条 *100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
			旅游直通车补 助达标率	旅游直通车补助达标 率=已补助条数 /4*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		时效指 标	资金到位及时 率	计算公式：资金到位 /年初预算*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	旅游总收入	旅游总收入	≥200.00 亿元	402.27	25	25	无偏差
	可持续影响指标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）/去年旅游总收入*100%	≥15.00%	-30.2	5	0	受疫情影响，旅游收入锐减。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	计算方法：满意及较满意人数/参加调查人数*100%	≥75.00%	83.4	10	10
	总 分					100	94.53	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、旅游产品多样性相对不足。 2、空港快线知名度不够。 3、旅游直通车数量较少。						
	建议意见	1、发掘需求丰富旅游产品供给。 2、加强对空港快线的宣传推广。 3、合理规划增加直通车数量。						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		廖哲、兰珊		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	873	873	759.45	10	86.99	8.7
	一般公共预算拨款	873	873	759.45	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现各类的宣传推介活动，加强我市文化旅游对市外旅游市场的吸引力，加强我市的文旅市场的安全监管，推广文明标准等目标。					实现各类的宣传推介活动，加强我市文化旅游对市外旅游市场的吸引力，加强我市的文旅市场的安全监管，推广文明标准等			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	推介会场次	全年推介会次数	≥5.00 场	8	10	10	无偏差
			旅游人数及收入抽样调查报告	旅游人数及收入抽样调查报告	≥4.00 期数	4	10	10	无偏差
			文旅安全应急演练	文旅安全应急演练	≥1.00 次	1	10	10	无偏差
		质量 指标	推介会场次完成率	推介会场次完成率=（推介会实际场数/5场）*100%	≥50.00%	100	5	5	无偏差
			旅游人数及收入抽样调查完成率	旅游人数及收入抽样调查完成率=已完成调查期数/4 期*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	资金到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	旅游总收入	旅游总收入	≥200.00 亿元	402.27	25	25	无偏差
	可持续影响指标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）/去年旅游总收入*100%	≥15.00%	-30.2	5	0	受疫情影响，旅游收入锐减。
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	≥75.00%	83.4	10	10
	总 分					100	93.7	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、省内异地客源覆盖不足						
	建议意见	1、夯实省内异地客源覆盖面						
说明	无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	文化执法业务经费 2						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化市场综合执法支队		
财务负责人	吴之妍		项目负责人		邱韬		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	10	10	1	10	10	1
	一般公共预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	10	10	1	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展全市文化体育执法培训班，提高执法人员业务水平；开展全市文化体育市场交叉检查工作；组织调研，了解我市目前体育市场的基本情况。					未开展全市文化体育执法培训班；未开展全市文化体育市场交叉检查工作；未组织调研。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	文化体育市场交叉检查次数	全年实际文化体育市场交叉检查次数	≥1.00 次	0	5	0	因疫情原因未能开展，项目资金已回收9万
			体育市场调研次数	全年实际体育市场调研次数	≥1.00 次	0	5	0	因疫情原因未能开展，项目资金已回收9万
			举办培训班次数	计算方法：实际举办培训班次数	=1.00 次	0	10	0	因疫情原因未能开展，项目资金已回收9万
		质量 指标	项目资金使用合规性	计算方法：合规使用下达资金/实际下达资金总额*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	计算方法：及时到位资金/总资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差

效益指标	社会效益指标	12318 举报办结率	实际办结举报数/接到举报数*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		执法检查全程记录率	执法检查全程记录次数/总执法检查次数*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	执法人员培训覆盖率	实际参加执法培训人数/总执法人员数*100%	>=80.00%	80%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计算方法：调查满意人数÷总调查人数 X100%	>=80.00%	80%	10	10
	总 分					100	71.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						中	
相关建议意见	存在问题	1、因疫情原因无法举办线下培训、交叉检查、市场调研活动						
	建议意见	1、结合疫情情况将线下培训转为线上培训，视情况开展市场调研、交叉检查等活动						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	演播厅综合体建设地方政府债券付息						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台		
财务负责人	邱晓霏		项目负责人		连少毅		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万 元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	12.45	12.45	12.45	10	100	10
	一般公共预算拨款	12.45	12.45	12.45	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目对提高广电节目制作、传播、交流、播出质量，更好地满足闽西人民文化生活的需要，促进闽西广播电视事业将发挥积极的作用.					目前项目处于停止状态			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	数量 指标	用于演播厅建设资金 500 万元债务利息资金使用率	计算方法:实际债务付息资金/实际到位债务利息资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		质量 指标	债券付息完成进度	计算方法: 实际完成进度/当年投入债券付息总额*100%	=100.00%	100	5	5	无偏差
			演播厅综合体建设促进电视事业发展降低停播率	停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	5	5	无偏差
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
			利息偿还及时率	计算公式: (1-逾期利息笔数/总利息笔数)*100%	=0%	0	10	10	无偏差
		成本 指标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差

	效益	社会效益指标	演播厅综合体建设项目带来提高收视覆盖人群次	计算方法：广播电视覆盖率是指能接收到该电视频道的某区域人数总计	≥290.00 万人次	260	15	13.45	演播厅综合体建设项目目前处于停止状态
		可持续影响指标	演播厅综合体建设促进电视事业发展降低错播率	错播率=所有播出节目累计错播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	15	15	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥90.00%	95	5	5	无偏差
			电视机构满意度	计算方法：群众满意/参加调查人数*100%	≥90.00%	90	5	5	无偏差
	总 分							100	98.45
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、演播厅建设项目分阶段完成各阶段任务和进度配合完成 问题会影响下一步的计划。 2、受多方面影响，项目投入较大，经济效益不明显。 3、项目设定绩效目标不够合理。							
	建议意见	1、加强财政部门和本台的沟通，提高资金的使用效益。 2、吸取好的经验，做好该项目的量化工作。 3、尽量合理设定项目绩效目标。							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年度福建省文艺发展专项资金和福建省地方戏曲扶持专项资金						
主管部门	龙岩市艺术学校		实施单位		龙岩市艺术学校		
财务负责人	章瑶瑶		项目负责人		段好莹		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0
	一般公共预算 拨款	20	20	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过编撰《闽西汉剧》系列教材及摄制教学视频传承、保护与发展汉剧。传承和弘扬中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，推动福建戏剧及地方戏曲艺术事业繁荣发展。					拟委托专业第三方完成该项工作，正在与第三方签订协议，同时起草闽西汉剧教材内容需求和编撰方案。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	公开出版的编研档案资料种数	计算方法：公开出版的编研档案资料种数	≥1.00 种	0	10	0	因疫情及学校缺乏专业设备及人员等原因，工作进展慢
		质量 指标	出版刊物、书籍数量增长率	计算方法：当年出版刊物、书籍增加数/上年出版刊物、书籍总数*100%标准：控制数	≥50.00%	0	10	0	因疫情及学校缺乏专业设备及人员等原因，工作进展慢
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无
		成本 指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	=85%	100	10	10	无
			财政资金投入乘数	计算方法：项目实际投入金额/财政资金实际到位金额	=100.00%	0	10	0	因疫情及学校缺乏专业设备及人员等原因，工作进展慢

	效益 指标	经济效益 指标	补助资金到位 率	计算方法：及时发放的 补助金额数÷补助金额 总数标准：100%	=100.00%	100	10	10	无
		生态 效益 指标	服务对象满意 率	按实际服务对象满意度 统计	≥85%	0	5	0	因疫情及学校缺乏专业 设备及人员等原因，工 作进展慢
		可持 续影 响指 标	专著出版率	计算方法：实际出版专 著数÷计划发表数 X100%	≥50.00%	0	10	0	因疫情及学校缺乏专业 设备及人员等原因，工 作进展慢
			学生对学校生 活的满意度	问卷调查 标准	≥85%	0	5	0	因疫情及学校缺乏专业 设备及人员等原因，工 作进展慢
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	计算方法：（回答非常 满意和满意的问卷数 量-参加调查问卷份 数）*100%	≥85%	0	10	0	因疫情及学校缺乏专业 设备及人员等原因，工 作进展慢
	总 分						100	30.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））								差

相关 建议 意见	存在问题	1、工作进度较慢 2、监控管理主动性较为不足 3、信息公开力度较为不足
	建议意见	1、下年度加快推进工作，保证项目目标完成 2、加强日常的跟踪和反馈 3、加大信息公开力度
说明	无	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人	游红兵		项目负责人		钟声铭		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	47.5	47.5	3.57	10	7.52	0.75
	一般公共预算拨款	47.5	47.5	3.57	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展剧场定点演出及闽西汉剧下基层、进校园演出，完成非遗公益性演出 50 场，添置演出所需灯光音响设备，完成剧场修缮工作。					（一）截至今年 12 月，我中心开展非遗公益演出活动 59 场。 （二）完成了闽西汉剧传统剧目《西厢记》、《春草闯堂》及折子戏《尘埃落定》、《九龙山》、《齐王求将》的复排工作。 （三）根据市文旅局组织的“龙岩主播带你游七景区”活动要求，龙岩市汉剧传习中心通过抖音公众号“汉剧小师妹”在线直播宣传新罗区龙崆洞、长汀、新罗恋城 1908 等景区，运用新媒体将“非遗”文化与旅游业相结合，增添了景区的人文气息。 （四）8 月 17 日-23 日，由我中心承办的首届“龙岩戏剧艺术节”在闽西文化艺术中心举行，期间开展了龙岩市戏剧家协会成立大会，市汉剧传习中心、山歌戏传习中心、上杭县客家木偶艺术传习中心、武平县汉剧艺术传承保护中心、连城县木偶艺术传习中心组织开展了为期 5 天的戏剧展演，深受观众喜爱。 （五）11-12 月赴武汉、北京参加“央视春节戏剧晚会”录制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年新排上演剧目数	计算方法：本年新排上演剧目数目	>1.00 个	2	5	5	2020 年复排大戏《西厢记》《春草闯堂》
			本年新排上演剧目	计算方法：本年新排上演剧目数目标标准：控制数	>=3.00 场	7	5	5	2020 年复排大戏《西厢记》4 场《春草闯堂》3 场
			本年完成非遗演出场次	计算方法：单位 2020 年实际完成非遗演出场次	=50.00 场	59	10	10	2020 年非遗演出 59 场

	质量指标	剧团新创剧目	计算方法：剧团新创剧目（或复排传统剧目）实际演出场次÷剧团新创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次*100%	≥70.00 %	87.5	10	10	复排实际演出 7 场，计划 8 场
	时效指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00 %	100	10	10	已完成
	成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥80.00 %	7.52	10	0.94	采购金额未付
效益指标	经济效益指标	演出票价为免费	演出宣传推广剧目票价为零元	=0.00 元	0	5	5	已完成
	社会效益指标	演出场数完成率	计算方法：完成演出场次÷计划演出X100%	≥100.00 %	118	9	9	完成演出 59 场次，计划 50 场
	可持续影响指标	闽西汉剧进校园宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥10.00 场	6	8	4.8	因疫情影响，进校园活动受限
		闽西汉剧宣传推广活动场次	闽西汉剧宣传推广活动实际场次	≥100.00 场	59	8	4.72	因疫情影响，演出受限

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意 度	计算方法：表示满意 的人数÷参与满意度 调查的目标人数 X100%	≥90.00 %	90	10	10	已完成
	总 分						100	75.21	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							中	
相关 建议 意见	存在问题	1、资金支出缓慢							
	建议意见	1、调整工作进度，加快单位政府采购进程，本着节俭的原则，提高资金使用率							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年度福建省文艺发展和福建省地方戏曲扶持专项资金（市县）						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人	游红兵		项目负责人		李勇洪		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	15	15	1.33	10	8.87	0.89
	一般公共预算 拨款	15	15	1.33	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对闽西汉剧经典传统剧目《状元媒》进行改编，适应当代审美需求，并完成排练、演出工作。					2020 年底《状元媒》剧本经多次修改已定稿，道具舞美在 12 月底已完成询价，导演已定武汉老师在 2021 年 1 月到团指导排演并在 2021 年 2 月完成公演。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=1.00 部	0	10	0	项目进行中，定在 2021 年 2 月公演
			复排剧目预期完成演出场次	计算方法：复排剧目实际完成演出场次	>=3.00 场	0	10	0	项目进行中
		质量 指标	剧团新创剧目	计算方法：剧团新创剧目（或复排传统剧目）实际演出场次÷剧团新创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次 X100%	=1.00%	0	10	0	项目进行中，因疫情影响，武汉导演一直未能到位
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	已完成
		成本 指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	8.87	10	0.89	项目进行中
	效益 指标	经济效益 指标	演出票价为免费	演出宣传推广剧目票价为零元	=0.00 元	无	5	5	项目进行中

	社会效益指标	演出场数完成率	计算方法：完成演出场次÷计划演出X100%	≥100.00%	0	10	0	项目进行中
		观众人次	计算方法：本年演出观众观看人次	≥900.00人	0	5	0	项目进行中
		可持续影响指标	闽西汉剧宣传推广活动场次	闽西汉剧宣传推广活动实际场次	≥3.00场	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	0	10	0
	总 分					100	16.78	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））						差	
相关建议意见	存在问题	1、经济效益目标设置不明确 2、项目在 2020 年未完成						
	建议意见	1、根据实际制定有效指标 2、该项目申请到 2021 年，在 2021.1 月导演已到位，排演工作已开展，在 2021 年 3 月赴武汉参加全国艺术节演出						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 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	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人	游红兵		项目负责人		钟声铭		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	78	78	28.59	10	36.65	3.67
	一般公共预算 拨款	78	78	28.59	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展剧场定点演出及闽西汉剧下基层、进校园演出，完成非遗公益性演出52场，添置演出所需灯光音响设备，完成剧场修缮工作。可演出剧目种类繁多、形式多，如折子戏、古装汉剧、现代剧等；有固定场所——闽西文化艺术中心剧场；有文化根基和群众基础					（一）至今年12月，我中心开展了“周周有戏”及下基层公益演出活动59场。 （二）完成了闽西汉剧传统剧目《西厢记》、《春草闯堂》及折子戏《尘埃落定》、《九龙山》、《齐王求将》的复排工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年新排上演剧目	计算方法：本年新排上演剧目数 数目标：控制数	≥1.00场	7	10	10	2020年复排大戏《西厢记》4场《春草闯堂》3场
			周周有戏2020年演出场次	计算方法：2020年单位周周有戏实际完成演出场次	≥52.00场	59	10	10	2020年59场，已完成
		质量指标	剧团新创剧目	计算方法：剧团新创剧目（或复排传统剧目）实际演出场次 ÷ 剧团新创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次*100%	=1.00%	0.88	5	4.4	复排大戏2部《西厢记》《春草闯堂》
			每场演出时长大于60分钟	根据每场演出实际时长	≥60.00分钟	60	5	5	单位演出时长大于等于65分钟
		时效指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥70.00%	36.65	10	5.24	采购金额未付

	效益指标	经济效益指标	演出票价为免费	演出宣传推广剧目票价为零元	=0.00 元	0	10	10	已完成
		社会效益指标	演出场数完成率	计算方法：完成演出场次÷计划演出*100%	≥100.00%	113	5	5	完成演出 59 场，计划 52 场
			观众人次	计算方法：本年演出观众观看人次	≥8000.00 人	11000	5	5	已完成
		可持续影响指标	闽西汉剧进校园宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥52.00 场	59	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	90	10	10	已完成
	总 分						100	88.31	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、资金使用进度缓慢							
	建议意见	1、制度有效的工作计划，加快单位工作进程，本着节俭的原则，提高资金使用率							
说明	无								

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	博物馆展陈经费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
财务负责人	卢志妹		项目负责人		吴锡超		
项目实施周期	2010 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	170.11	170.11	170.11	10	100	10
	一般公共预算拨款	170.11	170.11	170.11	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对博物馆基本陈列进行补充，突破本馆藏品范围的限制，以扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。					对博物馆基本陈列进行补充，突破本馆藏品范围的限制，以扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	数量 指标	文物藏品及保管品数	收藏品入藏数量	≥12000.00 件	12000	10	10	无偏差
			陈列展览用房面积	博物馆对外安全展出的面积	≥4000.00 平方米	4000	10	10	无偏差
			文物库房面积	用于存放文物藏品的面积	≥800.00 平方米	800	10	10	无偏差
		质量 指标	博物馆参观人次增长率	(本年参观人数-上年参观人数)/上年参观人数*100%	≥10.00%	0	10	0	受新冠疫情影响，闭馆。
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		成本 指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100	5	5	无偏差
	效益	社会效益指标	文物藏品及保管品增加率	(本年文物藏品数量-上年文物藏品数量)/上年文物藏品数量*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差

			公众对博物馆知晓度	计算方法：实际参观博物馆总人数÷居民总人数 X100%;居民熟悉及较熟悉博物馆人数÷调查问卷总数 X100%	≥98.00%	98	10	10	无偏差
		生态效益指标	宣传活动场数	反映宣传活动场数情况	≥5.00 次	5	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷本年度信访案件中关于优抚案件个数*100%	≥98.00%	98	10	10	无偏差
	总 分						100	90.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、博物馆知晓度不够							
	建议意见	1、通过多种形式提高宣传力度							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	高清化改造经费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台		
财务负责人	邱晓霏		项目负责人		谢钦福		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	500	500	153.2	10	30.64	3.06
	一般公共预算拨款	500	500	153.2	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新闻采编播系统高清化改造，以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求，顺利完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，使我市的外宣工作顺利进行。					基本完成年度总体目标。因机构合并改革，造成资金支付迟缓；实现高画质的播出，取得更好的社会效果。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出	数量 指标	电视节目播出时长	电视节目播出时长=每天 播出 18 小时*全年 365 天	≥6500.00 小时/天	6511	10	10	无偏差
			高清电视节目平均 制作时间	高清电视节目平均制作 时间=（实际制作高清电 视栏目数 9 个/制作电视 节目总时长 4 小时）*全 年天数	≥800.00 集 /小时	805	10	10	无偏差
		质量 指标	电视节目综合覆盖 率	计算方法：电视节目覆 盖面积/当地总面积 *100%	≥100.00%	100	5	5	无偏差
			高清电视停播率	计算方法：所有播出节 目累计停播时长/播出总 时长*100%	=0.00%	0	5	5	无偏差
		时效 指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初 预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资 金/预算资金*100%	≥100.00%	30	10	3	因机构合并改革， 造成项目招标迟缓

	效益	经济效益指标	网络直播场次	计算方法：每月网络直播场次*全年 12 个月	≥30.00 场	31	10	10	无偏差
		社会效益指标	红土地视频网日均点击次数	计算方法：日点击量 30000 人次	≥1000000.00 次	1000000	10	10	无偏差
			高清电视收视率	计算方法：收看高清电视节目人数/全市居民总人数*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	观众满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	≥90.00%	95	5	5	无偏差
			广播电视机构满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	95	5	5	无偏差
	总 分							100	86.06
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、新媒体制播能力不强。 2、传统制播平台受新兴媒体的冲击，效益下滑。 3、传统广电业务倾向于老龄用户。							
	建议意见	1、以高清化改造升级提升媒体制播能力，大力推进电视台高清融媒体建设。 2、优化升级传统制播平台，打造安全、高效、先进的高清化系统，全面提升广播电视内容生产能力。 3、将单向受众（老龄用户）将传统广电业务拓展为以高清新闻资讯为核心、以用户需求为导向的综合性文化传媒服务。							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	汉剧传习中心聘用人员包干经费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人	游红兵		项目负责人		杨晓勤		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10
	一般公共预算拨款	150	150	150	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运行，推动闽西汉剧传承与保护工作，稳定汉剧演职人才队伍，提升演职人员综合素质，提高财政资金使用效率					（一）截至今年 12 月，我中心开展了“周周有戏”及下基层公益演出活动 59 场。 （二）完成了闽西汉剧传统剧目《西厢记》、《春草闯堂》及折子戏《尘埃落定》、《九龙山》、《齐王求将》的复排工作。 （三）抗疫期间，创作完成了抗疫题材作品——闽西汉剧戏歌《一束星光》，并认真做好复工复产公共场所消杀、演员、观众体温监测等疫情防控工作。 （四）9 月中下旬，我中心组织 8 名演员赴福州参加第十届中青年演员比赛，其中 1 人获得银奖，5 人获得铜奖。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	剧团全年的演出任务	计算方法:剧团全年的实际演出场次	≥102.00 场	59	10	5.78	因疫情影响，演出受限
			本年新排上演剧目数	计算方法：本年新排上演剧目数目	≥2.00 场	2	10	10	排演《西厢记》、《春草闯堂》
		质量 指标	剧团新创剧目	剧团新创剧目（或复排传统剧目）实际演出场次÷剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次*100%	≥100.00%	87.5	10	8.75	复排实际演出 7 场，计划 8 场

		时效指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初 预算数*100%	=100.00%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	演出场数完成率	计算方法：完成演出场次÷计划演出*100%	≥100.00%	57.84	10	5.78	完成演出 59 场，计划 102 场
			观众人次	计算方法：本年演出观众观看人次	≥24000.00 人	11000	10	4.58	按演出部统计数量
		可持续影响指标	闽西汉剧进校园宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥20.00 场	6	10	3	因疫情影响，进校园演出活动受限
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90	5	5	根据演出部收集的回执
			演职员业务水平	演职员对演出的熟悉程度和技术水平(定性)	≥90.00%	90	5	5	根据演出部收集的观众回执
	总 分							100	77.89
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							中	
相关建议意见	存在问题	1、因疫情影响，2020 年演出场次 102 场未完成							
	建议意见	1、根据实际情况调整绩效							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	临时展览经费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
财务负责人	卢志妹		项目负责人		吴锡超		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10
	一般公共预算拨款	80	80	80	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过举办形式多样的临时展览，把一些有地域特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富观众的文化生活吸引人气，增加我					2020 年举办形式多样的临时展览 30 个，有效地补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富各地观众的文化生活，吸引大量人气。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出	数量 指标	陈列展览用房面积	博物馆对外安全展出的面积	≥1000.00 平方米	1000	20	20	无偏差
			文物库房面积	用于存放文物藏品的面积	≥1000.00 平方米	1000	20	20	无偏差
		质量 指标	博物馆参观人次增长率	(本年参观人数-上年参观人数)/上年参观人数*100%	≥10.00%	0	10	0	受新冠疫情影响，闭馆。
	效益	社会 效益 指标	公众对博物馆知晓度	计算方法：实际参观博物馆总人数÷居民总人数 X100%；居民熟悉及较熟悉博物馆人数÷调查问卷总数 X100%	≥10.00%	10	15	15	无偏差
			文物藏品及保管品增加率	(本年文物藏品数量-上年文物藏品数量)/上年文物藏品数量*100%	≥90.00%	90	15	15	无偏差

	满意度	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差	
			居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差	
	总 分							100	90.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优		
相关建议意见	存在问题	1、博物馆知名度不够								
	建议意见	1、通过多种形式增加宣传力度								
说明	无									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	龙岩市艺术学校征地费（30 亩）						
主管部门	龙岩市艺术学校		实施单位		龙岩市艺术学校		
财务负责人	章瑶瑶		项目负责人		段好莹		
项目实施周期	2017 年 07 月 24 日-2027 年 07 月 24 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	19.94	19.94	19.94	10	100	10
	一般公共预算 拨款	19.94	19.94	19.94	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时定额缴纳学校 30 亩征地费一般债券利息 19.94 万元，保证学校迁建项目的正常顺利进行					已按时定额支付债券利息			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	支付一般债券 利息比率	计算方法：支付一般债券利息比率=已支付的利息金额/应支付的利息总额*100%	≥100.00%	100	15	15	无
		质量 指标	资金使用合规 性	计算方法：资金使用合规性=合规使用下达资金/下达总资金*100%	=100.00%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时 率	计算方法：及时到位资金/总到位资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无
		成本 指标	资金实际支出 率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥100.00%	100	10	10	无
		社会 效益 指标	招投标程序规 范性	计算方法：定性指标标准：是否进行公开招标以及是否符合相关规定	=100.00%	100	10	10	无
		可持 续影	目标群体满意 率	满意人数+受访人数 X100%	≥90.00%	90	5	5	无

		响指标	制度执行的合规性	计算方法:定性指标; 标准:合法合规	100.00	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务完成率	业务实际完成数 成数 X100%	≥100.00%	100	5	5	无
			学生满意度	计算方法: (回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数) X100%	≥90.00%	90	5	5	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优	
相关建议意见	存在问题	1、常态化管理较为不足 2、监控管理主动性较为不足 3、信息公开力度较为不足							
	建议意见	1、及时跟踪反馈形成常态化管理 2、加强日常监控 3、加大公开力度							
说明	无								

注:1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游之声频率运行维护费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		杨章宽		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10
	一般公共预算拨款	8	8	8	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	各县市发射台定期对调频广播发射机进行维护，传播龙岩红土地党的声音，满足群众精神文明生活需求。					各县市发射台定期对调频广播发射机进行维护，传播龙岩红土地党的声音，满足群众精神文明生活需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	旅游之声频率补助 个数	实际补助旅游之声频率 个数	=4.00 个	4	10	10	无偏差
			每天播出时长	每天播出时长	=18.00 小 时	18	10	10	无偏差
		质量 指标	验收的合格率	验收合格率=合格期数/ 参与验收期数*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	资金到位及时率=（实 际到位资金/计划投入 资金）*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	资金到位率	计算方法：实际到位资 金/计划资金*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的 补助金额数/应补助金 额总数标准*100%	=100.00%	100	15	15	无偏差

		社会效益指标	广播收听率	收听广播人数/居民总人数*100%	>90.00%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	>=90.00%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、播出时间长，设备老化。							
	建议意见	1、更新设备							
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	群众文化活动经费						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
财务负责人	沈德星		项目负责人		沈德星/卢玮		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	94	94	94	10	100	10
	一般公共预算拨款	94	94	94	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展十大群众文化、城市广场公益电影放映活动等为民办实事项目，着力提升现代化公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。					开展十大群众文化、城市广场公益电影放映活动等为民办实事项目，着力提升现代化公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出	数量 指标	城市广场公益电影 放映场次	计算方法：全年实际 放映城市广场公益电 影场次	=400.00 场	406	8	8	超额完成任务
		质量 指标	城市广场公益电影 放映完成率	计算方法：实际完成 场次/计划完成场次 *100%	=100.00%	101.5	8	8	超额完成任务
		时效 指标	资金到位及时率	到位及时率=（及时到 位资金/应到位资金） ×100%	=100.00%	100	9	9	无偏差
			公益电影播放工作 周期	公益电影播放工作周 期月数	≥3.00 月	3	8	8	无偏差
		成本 指标	财政资金预算完成 率	计算方法：预算拨付 实际额/预算批复额 *100%。	≥100.00%	100	8	8	无偏差
			资金实际支出率	计算方法：实际支出 资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	9	9	无偏差
	效益	社会 效益	丰富了群众业余文 化生活	电影播放丰富了群众 文化生活天数	≥50.00 天	51	12	12	无偏差

		指标							
		生态效益指标	降低电影放映噪音分贝数	计算方法：今年电影放映噪音分贝数-去年电影放映噪音分贝数	=5.00dB	5	6	6	无偏差
		可持续影响指标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	=100.00%	100	12	12	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意率	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	≥80.00%	80	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、文艺精品打造困难。							
	建议意见	1、积极培养储备文艺领军人才，向外单位借鉴经验，创作堪称精品的文艺作品							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区（闽西）历史博物馆		
财务负责人	吴红莲		项目负责人		邓泽村		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金 总额	300	300	8.26	10	2.75	0.28
	一般公共预算 拨款	300	300	8.26	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转 资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	突出重点，全方位、立体化地反映闽西中央苏区，凸显闽西苏区在当时的地位和作用。布展实施后，对市民、游客实现更有效的革命传统和爱国主义教育，预计年参观数将逐年上升，产生广泛的社会影响力和辐射力。					本年度内“六进”活动当次数完成 16 次，免费开放天数达 308 天，举办临时展览场次 12 场，完成文物史料的征集预计 1260 件/套，其中抗击新冠肺炎疫情见证物 414 件/套，参与文明城市文明社区志愿活动，我馆志愿者参与率达 90%，完成社会团体参观固定展览次数预计达到 23 批次，微信公众号关注人数长 29.54%，更好的服务参观观众并提高我馆在一级博物馆的名次。但是，陈列布展改版目前陈列改版方案已送审中宣部，待中宣部审批修改完成后方能有序推进项目进展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标 值	实际 完成值	分 值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	免费场馆开 放天数	实际免费场馆开放天数	≥308.00 天	308 天	7	7	无偏差
			固定展览数	举办固定展览个数	=4.00 个	4 个	7	7	无偏差
			举办临时展 览数量	2020 年举办临时展览数量	≥10.00 个	12 个	7	7	无偏差
		质量指 标	文物征集件 套完成率	实际完成征集件套/预计完 成征集件套	≥200.00 件	1260 件/套	8	8	无偏差
		时效指 标	资金安排到 位率	到位率=到位资金/年初预 算数*100%	=100.00%	100%	7	7	无偏差

			支出进度完成率	该项目在 2020 年 12 月 31 日完成支付 80%	≥80.00%	2.75%	7	0.24	陈列改版方案已送审中宣部，待中宣部审批修改完成后有序推进项目进展
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率	志愿者参与率=参与志愿者人数/全馆干部职工人数	≥90.00%	90%	10	10	无偏差	
		社会教育团体批次完成率	社会教育团体批次完成率=实际参观团体批次/预计参观团体批次	≥7.00%	23 次	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	微信公众号关注人数增长率	微信公众号关注人数增长率=（今年关注数-上年关注数）/上年关注数*100%	≥20.00%	29.54%	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意率=满意人数/调查人数	≥95.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	83.52	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、项目推进较慢							
	建议意见	1、陈列改版方案已送审中宣部，待中宣部审批修改完成后有序推进项目进展							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称		提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放补助资金					
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区（闽西）历史博物馆	
财务负责人		吴红莲		项目负责人		邓泽村	
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金（万元）			年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率	
						分值	执行率 ③/②
		年度资金总额	200	200	150.88	10	75.44
		一般公共预算拨款	200	200	150.88	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—
		结余结转资金	0	0	0	—	—
		存量资金	0	0	0	—	—
		其他	0	0	0	—	—
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	本年度内将完成文物史料的征集预计 200 件/套，，开展六进活动达 7 次以上，参与文明城市文明社区志愿活动。成功的举办 10 次临时展览，完成社会团体参观固定展览次数预计达到 7 批次，微信公众号关注人数预计增长 20%，更好的服务参观观众并提高我馆在一级博物馆的名次。					本年度内“六进”活动当次数完成 16 次，免费开放天数达 308 天，举办临时展览场次 12 场，完成文物史料的征集预计 1260 件/套，其中抗击新冠肺炎疫情见证物 414 件/套，参与文明城市文明社区志愿活动，我馆志愿者参与率达 90%，完成社会团体参观固定展览次数预计达到 23 批次，微信公众号关注人数长 29.54%，更好的服务参观观众并提高我馆在一级博物馆的名次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“六进”活动次数	宣传红色文化进校园、社区、机关、乡镇、企业、军营活动次数	7.00	16 次	7	7	无偏差
			免费场馆开放天数	实际免费场馆开放天数	308.00	308 天	7	7	无偏差
			举办临时展览数量	2020 年举办临时展览数量	10.00	12 场	7	7	无偏差
		质量指标	文物征集件套完成率	实际完成征集件套/预计完成征集件套	200.00	1260 件/套	8	8	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100%	7	7	无偏差
			支出进度完成率	该项目在 2020 年 12 月 31 日完成支付 80%	80.00	75.44%	7	6.6	剩余资金用于其他资金下达前维护博物馆正常运行，预计 2021 年 4 月使用完毕

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100%	7	7	无偏差
效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率	志愿者参与率=参与志愿者人数/全馆干部职工人数	90.00	90%	10	10	无偏差
		社会教育团体参观固定展览批次完成率	社会教育团体参观固定展览批次完成率=实际参观团体批次/预计参观团体批次	7.00	23 次	10	10	无偏差
	可持续影响指标	微信公众号关注人数增长率	微信公众号关注人数增长率=（今年关注数-上年关注数）/上年关注数*100%	20.00	29.54%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意率=满意人数/调查人数	95.00	100%	10	10
	总 分					100	97.14	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、支付进度低于 80%						
	建议意见	1、推进支付进度，达 80%以上						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金（文物库房加固）						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西) 历史博物馆		
财务负责人	吴红莲		项目负责人		蒋帮德		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10
	一般公共预算 拨款	80	80	80	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合1号楼存在的问题，福建景鸿建设工程有限公司设计人员认为，可以从以下几个方面进行维修。一是对整体结构进行加固，打通一二层楼板，并加设钢筋混凝土承重柱，提高整体结构稳定性。二是对墙体进行维护修补，保证墙体稳定，并对门窗、过道、卫生间等进行更新维护。三是对整体进行装修维护，对渗水漏水部分进行补漏维修等作业。					本年度内“六进”活动当次数完成16次，免费开放天数达308天，举办临时展览场次12场，完成文物史料的征集预计1260件/套，其中抗击新冠肺炎疫情见证物414件/套，参与文明城市文明社区志愿活动，我馆志愿者参与率达90%，完成社会团体参观固定展览次数预计达到23批次，微信公众号关注人数长29.54%，更好的服务参观观众并提高我馆在一级博物馆的名次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物征集件(套)数(件)	计算方法：按照实际发生情况统计	=200.00件(套)	1260件/套	8	8	无偏差
			免费场馆开放天数	实际免费场馆开放天数	=308.00天	308天	7	7	无偏差
		质量指标	文物库房面积达到一级博物馆要求	文物库房面积达到1000平方米	≥1000.00平方	1320平方	7	7	无偏差
			文物收藏及保管完好率	计算方法：文物收藏及保管完好数量÷收藏及保管文物总量×100%	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：及时到位资金额数÷总资金额数×100%	≥100.00%	100%	7	7	无偏差

			支出进度完成率	该项目在 2020 年 12 月 31 日完成支付 80%	≥80.00%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会教育团体参观固定展览批次完成率	社会教育团体参观固定展览批次完成率=实际参观团体批次/预计参观团体批次	≥7.00%	23 批次	10	10	无偏差
			我馆志愿者参与率	志愿者参与率=参与志愿者人数/全馆干部职工人数	≥90.00%	90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	微信公众号关注人数增长率	微信公众号关注人数增长率=（今年关注数-上年关注数）/上年关注数*100%	≥20.00%	29.54%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意率=满意人数/调查人数	≥95.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、项目推进较慢							
	建议意见	1、加强项目推进力度，积极支付							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
财务负责人	卢志妹		项目负责人		吴锡超		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	一般公共预算拨款	50	50	50	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对涉台涉外可移动客家文物的调查与征集，丰富客家祖地展厅的基本陈列内容，填充原有展品的不足。进一步提高展览水平，满足观众的参观需求。以客家主地博物馆为载体，充分发挥客家文化优势，形成对外对台文化交流平台，为守护传承弘扬客家文化、推动文旅产业发展作出重要贡献。					对涉台涉外可移动客家文物的调查与征集，丰富客家祖地展厅的基本陈列内容，填充原有展品的不足。进一步提高展览水平，满足观众的参观需求。以客家主地博物馆为载体，充分发挥客家文化优势，形成对外对台文化交流平台，为守护传承弘扬客家文化、推动文旅产业发展作出重要贡献。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	陈列展览用房面积	博物馆对外安全展出的面积	≥1800.00平方米	1800	10	10	无偏差
			文物库房面积	用于存放文物藏品的面积	≥1000.00平方米	1000	10	10	无偏差
		质量 指标	博物馆参观人次增长率	(本年参观人数-上年参观人数)/上年参观人数*100%	≥95.00%	95	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位及时率	计算方法：预算批复金额/实际到位资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	客流增加度	计算方法：1-项目实施前客流数量÷项目实施后客流数量	≥98.00%	0	10	0	受新冠疫情影响，闭馆。

		社会效益指标	公众对博物馆知晓度	计算方法：居民熟悉及较熟悉博物馆人数÷调查问卷总数 X100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差
		生态效益指标	服务对象满意率	满意人数/调查人数*100%	≥98.00%	98	5	5	无偏差
		可持续影响指标	宣传目标完成率	计算方法：实际完成项目量/计划完成项目量*100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥98.00%	98	10	10	无偏差
	总 分						100	90.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、博物馆宣传力度不够							
	建议意见	1、增加多种形式的宣传							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人	游红兵		项目负责人		杨晓勤		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	10	10	4.03	10	40.3	4.03
	一般公共预算拨款	10	10	4.03	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	收集整理与闽西汉剧相关的图片、音频、视频等资料，整理出版，普及推广，便于流传。改变闽西汉剧没有完整文字、文献资料的现状。					（一）2020 年度完成《汉剧丛书》-《闽西汉剧表演科介选》的出版及印刷工作。 （二）组织专家撰写国家级丛书“中国戏剧剧种全集”之《闽西汉剧》，20 万字、100 张照片，已出初稿；加工修改《新编闽西汉剧史》；绘制了彩色《闽西汉剧分布图》；完成《闽西汉剧传统音乐选》初稿，现正修改加工中。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	出版《闽西 汉剧丛书》	实际出版《闽西汉剧丛 书》的数量	=1.00 本	1	5	5	出版《闽西汉剧表演 科介选》
			出版《闽西 汉剧丛书》	实际出版《闽西汉剧丛 书》印刷数量	≤1000.00 册	1000	5	5	2020 年印刷 1000 册
		质量指 标	出版《汉剧 丛书》完成 率	计算方法：出版《汉剧丛 书》数量/计划完成数量	≥90.00%	100	10	10	2020 年印刷 1000 册，计划 1000 册
		时效指 标	支出进度完 成率	资金在 2020 年完成	=100.00%	40.03	10	4	部分款未付
		成本指 标	资金实际支 出率	计算方法：实际支出资金 /预算资金*100%	≤100.00%	40.03	10	4	部分款未付
			财政资金预 算完成率	计算方法：预算拨付实际 额/预算批复额*100%。	=100.00%	100	10	10	已完成

效益指标	经济效益指标	宣传推广闽西汉剧	宣传推广闽西汉剧出版《汉剧丛书》书售价	=0.00 元	0	10	10	已完成
	社会效益指标	出版《闽西汉剧丛书》质量	实际出版《闽西汉剧丛书》质量/国家出版书籍标准	=80.00%	80	10	10	已验收
	可持续影响指标	闽西汉剧宣传推广活动场次	闽西汉剧宣传推广活动实际场次	≥100.00 场	59	10	5.9	因疫情影响，演出等相关活动受限
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90	10	10
	总 分					100	77.93	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						中	
相关建议意见	存在问题	1、《闽西汉剧丛书》目标群体，反馈均是口头						
	建议意见	1、《闽西汉剧丛书》赠送群体需设回执单						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年国家文物保护专项资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区（闽西）历史博物馆		
财务负责人	吴红莲		项目负责人		蒋帮德		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总 额	100	100	96.51	10	96.51	9.65
	一般公共预算 拨款	100	100	96.51	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资 金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	我馆馆藏文物将得到更好的利用与展示，为观众带来更好的博物馆文化传播体验					本年度内“六进”活动当次数完成16次，免费开放天数达308天，举办临时展览场次12场，完成文物史料的征集预计1260件/套，其中抗击新冠肺炎疫情见证物414件/套，参与文明城市文明社区志愿活动，我馆志愿者参与率达90%，完成社会团体参观固定展览次数预计达到23批次，微信公众号关注人数长29.54%，更好的服务参观观众并提高我馆在一级博物馆的名次。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	举办临时展 览场数	计算方法：举办临时展览场 数	=10.00 场	12 场	8	8	无偏差
			固定展览数	举办固定展览个数	=4.00 个	4 个	7	7	无偏差
		质量指 标	资金使用合 规性	计算方法：合规使用下达的 资金÷实际下达的资金 X100%	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
			文物征集件 套完成率	实际完成征集件套/预计完成 征集件套	≥200.00 件	1260 件/套	7	7	无偏差
		时效指 标	资金到位及 时率	计算方法：及时到位资金额 数÷总资金额数×100%	≥100.00%	100%	7	7	无偏差

			支出进度完成率	该项目在 2020 年 12 月 31 日完成支付 80%	≥80.00%	96.51%	7	7	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
	效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率	志愿者参与率=参与志愿者人数/全馆干部职工人数	≥90.00%	90%	10	10	无偏差
			社会教育团体参观固定展览批次完成率	社会教育团体参观固定展览批次完成率=实际参观团体批次/预计参观团体批次	≥100.00%	328.57%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	微信公众号关注人数增长率	微信公众号关注人数增长率=（今年关注数-上年关注数）/上年关注数*100%	≥20.00%	29.54%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意率=满意人数/调查人数	≥95.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	99.65	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、项目推进较慢							
	建议意见	1、积极推进项目进展，加快支付速度							
说明	该资金使用年限为 2 年，剩余 3.49 万元于 2021 年 12 月支付质保金。								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	网络上收留存收益						
主管部门	龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区广播电视宣传中心/龙岩市电视台		
财务负责人	章婕/邱晓霏		项目负责人		吴庆安/侯东		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	150	150	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	150	150	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	抓好和利用好实施项目, 发掘电视宣传优势, 优化特色栏目。围绕区委区政府中心工作, 精心组织, 认真策划, 在电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法, 挖掘新闻亮点, 提高宣传质量, 营造科学发展、跨越发展的舆论氛围, 促进电视宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。					抓好和利用好实施项目, 发掘电视宣传优势, 优化特色栏目。围绕区委区政府中心工作, 精心组织, 认真策划, 在电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法, 挖掘新闻亮点, 提高宣传质量, 营造科学发展、跨越发展的舆论氛围, 促进电视宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	《聚焦新罗》、《我是龙岩人》等自办特色栏目播出期数	全年《聚焦新罗》、《我是龙岩人》等自办特色栏目播出期数至少 170 期。	≥170.00 期	199	10	10	超额完成
			新罗 TV 电视频道每天播出时长	新罗 TV 电视频道每天播出时长达 17 个小时	=17.00 小时	17	10	10	无偏差
		质量指 标	省市台新闻上稿量	全年省市台新闻上稿量至少 1000 条	≥1000.00 条	1472	15	15	超额完成
			电视节目综合覆盖率	计算方法: 电视节目覆盖面积/当地总面积*100%	=100.00%	100	5	5	无偏差

		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%	=100.00%	0	5	0	资金未下拨。跟踪落实资金未到位的原因，遇到问题及时沟通解决。	
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	0	5	0	资金未下拨。跟踪落实资金未到位的原因，遇到问题及时沟通解决。	
	效益指标	社会效益指标	红土地视频网日均点击次数	计算方法：日点击量30000 人次/天	=1000000.00 人次/天	1000000	10	10	无偏差	
举办对台对港交流次数			举办对台对港交流 2 次	=2.00 次	2	10	10	无偏差		
可持续影响指标		获奖次数	全年获奖次数至少 3 次	≥3.00 次	3	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	≥90.00%	95	10	10	无偏差	
	总 分							100	80.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							良		
相关建议意见	存在问题	1、资金到位不及时。								
	建议意见	1、跟踪落实资金未到位的原因，遇到问题及时沟通解决。								
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

二、《项目支出部门绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

（高清化改造经费）

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩电视台是财政核补事业单位，是一个不可或缺的宣传媒体单位，内设新闻频道及公共频道。龙岩电视台新闻频道下设办公室、财务资产管理部、监察室、技术部、新闻部、全媒体中心、纪录片创作室、总编室、制作部、对外交流部、管委会、广告部等部门。龙岩电视台新闻频道至 2020 年 12 月止编制数为 78 人，实有在编人数为 75 人，聘用人员：102 人，退休人员 20 人，执行政府会计制度。

（二）项目绩效目标

1、管理规范。严格执行市财政有关费用的相关规定，加强经费预算约束，严格执行财务制度；在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

2、资金使用状况。高清化改造专项经费是为了实现龙岩电视台制作播出高清化的总体规划，由市财政下拨的用于龙岩电视台新闻频道开支的经费，该项目 2020 年预算安排 500 万元，实际拨付 500 万元，资金到位率 100%。资金下达文号：龙文广新函[2020]11 号。该项目 2020 年实际支出 153.2 万元，用于专用设备购置。项目资金由我台财务室统一管理，具体负责资金运行，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。在项目实施过程中严格按照相关规定要求，对各项费用严格把关；在资金使用过程中，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

3、目标任务进度情况。截至 2020 年底，市财政高清化改造专项经费已拨给 500 万元，用于该项目按合同实际支出 153.2 万元，用于专用设备购置费用。2 已完成高清直播系统项目,高清前期采访设备项目,高清资料存储货物项目,高清演播室灯光工程项目,高清化改造演播室空调改造项目,全媒体中心拼接屏幕显示系统项目,高清演播室 LED 显示系统项目,机房设备改造项目, 4K 高清制播系统接入广电网络项目, 高清 IP 备播播出系统项目等。剩余 346.8 万元，因要配合龙岩市全媒体中心平台建设的《龙岩

电视台高清制播融媒综合网等保》项目，已签订合同，机构合并方案尚未得到省委批复，人员机构未完成挂牌整合，因此中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建完毕，暂时不能把全部款项支付出去。

4、社会经济效益，预算成本控制。在预算执行进度与工作完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超预算。通过高清化改造带来广告收入提高，促进节目收视率明显提升；提高全区人民生活水平，满足文化需求；提高舆论引导能力和电视媒体事业发展水平；不断提高电视节目制作播出质量。发挥主流媒体公信力的作用，举办公益活动。承办红色故事演讲比赛，第四届“儿歌全家总动员”；青少部与龙岩美食城合作，举办少儿“故事表演”大赛；完成妇联“文明靓岩城 巾帼再出发”龙岩市巾帼志愿服务活动推进会的现场录播及制作播出；省委宣传部、省妇联主办的“八闽巾帼心向党 万村千居唱起来”文艺展演现场录制；与省台少儿频道、市文旅集团联合举办“闪闪红星”研学、体验营活动。抓好栏目协办、代制片、直录播等工作。一是继续做好与市人大和市直有关部门的栏目协办工作；二是做好龙岩城市“新八景” 评选结果揭晓及新闻发布颁奖工作；三是完成市政府关于《“大陆阿里山”与“中国最美樱花圣地”一走进漳平台湾农民创业园制作》专题片的摄制工作。四是完成市政府《红

色闽西》形象宣传片的摄制工作。五是做好“大美龙岩 青承匠心”龙岩首届十佳传统工艺青年传承人的人物系列专题拍摄制作及电视展播工作。六是制作龙岩市发改委 6.16 市情介绍片《中国龙岩欢迎您》。七是启动历史文献纪录片《闽西中央红色交通线》的前期踩点及文案策划、撰稿工作和拍摄工作。八是直播或录播方面：3 月 18 日去上杭进行项目开工仪式网络直播；3 月 26 日参加市政府电视会议直播。5 月 10 日建发首院启动仪式录像。5 月 17 日至 18 日完成龙净林邦村产业园开工电视会议直播。6 月 4 号古田党课直播工作。6 月 9 日派出转播车去闽侯县参加高速公路演练。7 月 23 号至 24 号去参加市委组织部举行的市管干部培训班直播电视会议工作。8 月 12 日至 13 日，十九届四中全会第二次电视会议直播。8 月 18 日至 19 日，第三季度全省重大项目开工连线直播。8 月 20 日至 21 日，上杭县召开的全市农村人居环境整治工作现场会和脱贫攻坚工作推进会电视会议直播。9 月 1 日至 2 日 市管干部《学网懂网用网》专题讲座电视会议直播。9 月 10 日在人民会堂纪念教师节电视大会。9 月 21 日在紫金山体育公园录制海峡客家中秋文艺晚会 9 月 23-25 日完成市疫情防控应急综合演练直播任务。9 月 30 日龙岩市第二届文化和旅游产业发展大会开幕式现场直播。完成 10 月 28 日至 29 日去永定录像技术支持；10 月 29 日至 30 日参加第二届海峡两岸青少年

客家话演讲比赛录制。11月23日电视会议直播；11月25日至11月26日去永定项目开工直播等共40多场。

5、可持续影响。完成新闻采编播系统高清化改造，以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求，顺利完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，使我市的外宣工作顺利进行。在执行2020年部门预算支出后，全省文化工作政策和管理措施的到贯彻落实，管理制度不断完善，高清化改造投入带动了本台和社会力量对全省文化建设的有效投入，全省文化工作队伍和文化事业机构进一步强化，对人、环境、资源带来积极的影响。

6、群众满意度。获得全区人民对高清节目的满意度90%以上。主要表现为公众享受的公共文化服务数量和质量显著提高，人民群众的精神文化生活进一步得到了改善。支出执行过程中，以及财政信息公开工作中，均没有发生公众投诉举报事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价设计过程

我台将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以台长为组长的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩

效自评工作，落实项目自评具体工作人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，以确保绩效自评工作顺利进行。

（二）绩效评价原则

1、本台财政项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2、评价指标体系

本报告选用评价指标体系采用定量指标、个性指标和文学描述相结合。

3、绩效标准和评价方法

A 绩效标准以年度绩效指标为主，基本指标包括：投入、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

B 评价方法采用成本效益分析法。

C 证据收集方法

本报告证据来源于财务账本数及社会各界的评价。

（三）绩效评价工作过程

本台将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

1、绩效分析

(1) 投入：市财政一般预算拨款 500 万元。

(2) 过程：从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，高清直播系统项目完成技术方案设计、完成招标、设备采购及安装调试。

(3) 产出：高清化设备、机房高清化改造按步骤投入使用。

2、效果：高清化改造项目有效提升了节目制作、播出技术质量，提升了收视效果，将成为龙岩公共信息服务的重要平台，通过高清化改造，提升了上送中央台、省台高清画面的能力，体现最优的节目效果，提高我市对外宣传的影响力。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：我台按规定和要求开展自评的基础上，结合收视率、社会各界的评价最终评价总得分为 92 分，评价等级为优，各指标得分情况基本良好。

(二) 项目过程情况：投入类指标满分 30 分，自评 27 分。其中，项目实施事件与计划时间基本相符，满分 10 分，得 10 分；完成高清演播室系统及灯光、舞美、消声空调和虚拟及融媒体系统建设，成本控制率 100%，满分 20 分，得 17 分。

（三）项目产出情况：产出类指标满分 40 分，自评 35 分。其中，每年高清电视节目播出小时数按行业标准全年按 365 天计算， $365 \text{ 天} \times 18.5 \text{ 小时/天} = 6752.5 \text{ 小时}$ ，得满分 20 分；电视节目播出质量按高清行业标准，电视节目基本高清化播出，满分 20 分，得 15 分。

（四）项目效益情况：效益类指标满分 30 分，自评 30 分。完成新闻采编播系统高清化改造，以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求，顺利完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，使我市的外宣工作顺利进行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目存在的问题：

1、资金管理中的资金支付指标，主要问题是部门预算支出进度未达到序时进度。

2、效率性的完成进度及质量指标，主要问题是由于年度部门整体绩效目标设置的量化程度不足，阶段性计划不够明显，造成在评价完成结果时可测量性不足。

3、付款期限较长，高清化改造工程包括安装调试、试运行过程和一年以上的保修期尾款支付，难以做到当年余款全额付清，从而影响评分效果。

4、招标程序复杂，项目出现流标，影响进度。

六、项目改进措施及建议

1、要配合龙岩市全媒体中心平台建设的《龙岩电视台高清制播融媒综合网等保》项目，已签订合同，机构合并方案尚未得到省委批复，人员机构未完成挂牌整合，因此中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建完毕，暂时不能把全部款项支付出去。

2、针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，坚持问题导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高预算支出进度。

3、加强高清人才培养，提升高清制播能力，提高高清节目质量，全面推进我台高清电视发展。

4、尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入和效益，加强财政部门和本台的沟通，提高资金的使用效益。

5、绩效评估应建立相应的长效的奖惩机制，从而推进绩效评估工作的深入开展。

七、其他需要说明的问题

暂时没有。

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年国家文物保护专项资金市博）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概况：项目主要针对该馆内展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，对现有文物保存设施设备进行改造提升，运用多种调控手段改善文物保存微环境，实施有效的“稳定、洁净”调控。

资金情况：按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，根据《财政部关于下达 2020 年国家文物保护专项资金预算的通知》（财文【2019】186 号）精神，提前下达 2020 年国家文物保护专项资金（政府收支分类科目：收入列“1100247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入”科目，支出列“2070204 文物保护”科目），用于国家重点文物保护单位文物维修保护，文物安防、消防及防雷等所需支出。

（二）整体绩效目标情况：博物馆可移动文物预防性保护设备的使用，全面提升馆藏文物的预防性收藏保护能力，对文物库房系统科学地管理起到非常重要的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，本单位选择2020年国家文物保护专项资金60万元为此次项目支出的部门绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

中心采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，单位在2021年5月19日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分28分，个性指标得分54分，共得分82分。自评等级良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策得分16分，具体如下：

1、项目立项：

①项目依据充分，得3分；

②立项程序规范，得2分，小计得5分；

2、绩效目标：

- ①绩效目标合理，得 3 分；
- ②绩效指标明确，得 2 分，小计得 5 分；

3、资金投入：

- ①预算编制科学，得 4 分；
- ②资金分配合理，得 2 分，小计得 6 分；

（二）项目过程情况。

过程得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率 48.6%，得 0 分；
- ②资金使用合规性，得 5 分，小计得 5 分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 4 分，小计得 6 分；

（三）项目产出情况。

产出得分 27 分，具体如下：

1、产出数量：得分 15 分；具体：

- ①共性指标中实际完成率 48.6%，得 0 分；
- ②个性指标中文物保存设备购置，得分 10 分；
- ③个性指标中举办临时展览个数，得分 5 分

2、产出质量：得分 12 分。具体：

- ①个性指标中质量达标率合格，由于预防性保护设备二期还未验收，得分 1 分；

②个性指标中验收合格率，得分 11 分

3、产出时效：政府采购采购的文物保护设备二期尚未验收，金额未付完。得分 0 分；

（四）项目效益情况。

项目效益得分 18 分，具体如下：

1、社会效益：得分 5 分；

2、可持续影响效益：得分 3 分；

3、制度执行合规性：得分 10 分；

（五）服务对象满意度情况。

社会公众满意度：得分 10 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金使用缓慢。

原因分析： 文物预防性保护项目工程尾款及质保金未完成支付，主要原因是工期接近年底收尾，试运行时间不足，内部验收条件暂时不成熟。下一步措施是在设备试运行并整改完成后，积极推进验收工作，抓紧资金支付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 4）

一、基本情况

（一）项目概况

2020 年度省厅下达我局非遗保护专项资金共计 180 万元，其中客家文化（闽西）生态保护试验区专题宣传 50 万元；举办客家文化（闽西）非遗展示周活动 20 万元；举办客家文化（闽西）生态保护试验区保护工作培训班 20 万元；闽西客家非物质文化遗产数据库建设项目 30 万元；举办争当非遗“小小传承人”展演展示活动及非遗“小小传承人”培训班 20 万元；非遗展示馆体验中心建设 20 万元；龙岩市非物质文化遗产展示馆建设项目 20 万元。

（二）项目绩效目标

1. 客家文化（闽西）生态保护试验区专题宣传经费 50 万元

已下达：（1）龙岩人民广播电台非遗宣传经费 10 万元；（2）龙岩市汉剧传习中心开展“非遗一台戏”创排经费 20 万元；（3）龙岩市博物馆拍摄市级非遗综合展示馆宣传片 20 万元。

2. 客家文化（闽西）非遗展示周活动经费 20 万元

下拨至龙岩市汉剧传习中心开展“龙岩市戏剧艺术节”非遗周活动。

3. 客家文化（闽西）生态保护实验区保护工作培训班经费 20 万元。

4. 闽西客家非物质文化遗产数据库建设项目经费 30 万元

用于闽西客家非物质文化遗产数据库建设项目。该项目总投资 143.5 万元。目前已完成整体框架建设，正在开展龙岩市市级以上非遗代表性项目、非遗代表性传承人等的详细信息（包括简介、图片、视频、语音讲解、地点信息等）部分资料收集、整理、录入。按合同约定已支付首批资金 57.42 万元（18 年专项资金 15 万元、19 年专项资金 40 万元、20 年专项资金 2.42 万元），2020 年省级非遗数据库专项资金剩余 27.58 万元将按照合同约定用于支付闽西客家非物质文化遗产数据库建设经费。

5. 举办争当非遗“小小传承人”展演展示活动及“小小传承人”培训班 20 万元

下拨至龙岩市艺术馆及龙岩市汉剧传习中心开展漳平农民画小小传承人培训班”、“闽西客家木偶戏小小传承人培训班”及闽西汉剧、闽西客家十番音乐“小小传承人”培训班。

6. 非遗展示馆体验中心建设及龙岩市非物质文化遗产展示馆建设项目经费 40 万元

已下拨至龙岩市汉剧传习中心，用于龙岩市汉剧传习中心十番音乐及闽西汉剧非遗展示馆建设项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，下达2020年省级非遗保护专项资金180万元列支为此次项目支出的部门绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

采用其他方式分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度。

（三）绩效评价工作过程

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，于在2021年5月27日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分38分，个性指标得分60分，共得分98分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性指标中项目决策情况

决策得分16分，具体如下：

1. 项目立项：

①项目依据充分，得3分；

②立项程序规范，得2分，小计得5分；

2. 绩效目标：

①绩效目标合理，得 3 分；

②绩效指标明确，得 2 分，小计得 5 分；

3. 资金投入：

①预算编制科学，得 4 分；

②资金分配合理，得 2 分，小计得 6 分；

（二）共性指标中项目过程情况。

过程得分 12 分，具体如下：

1. 资金管理：

①预算执行率 77.17%，得 1 分；

②资金使用合规性，得 5 分，小计得 6 分；

2. 组织实施：

①管理制度健全性，得 2 分；

②制度执行有效性，得 4 分，小计得 6 分；

（三）共性指标中项目产出情况。

产出得分 10 分，具体如下：

产出数量：实际完成率 $\geq 95\%$ ，得 3 分；质量达标率 $\geq 95\%$ ，得分 3 分；完成及时性得分 2 分；成本节约率得分 2 分。

（四）个性指标中产出情况。

1. 产出情况：得分 30 分。具体：

①产出数量，非遗进校园、进社区长次数达到 4 次，得分 15 分；

②产出质量，非遗保护传承项目按计划完成率达到 100%，得分 15 分；

2. 效益情况：得分 20 分。群众对非遗保护意识认知度达到 80%，得 10 分；非遗传承人培训任务完成率达到预期 1 期，得分 10 分；

3. 满意度情况：得分 10 分。社会公众满意度达到 80%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020 年我市省级非遗保护专项资金总体使用效益良好，但还存在部分项目资金使用进度较慢、使用效率较低等问题。

六、有关建议

1. 加快专项资金的使用进度；
2. 提高专项资金使用成效，确保专款专用；
3. 加强对县（市、区）局专项资金使用的监督检查。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（2020 年市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概况：龙岩市汉剧传习中心两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”的传承保护单位，主要职能是努力打造文艺精品，培养艺术创作表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性非遗展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。根据闽财（教）指〔2015〕158号文件规定，“市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费”设定全年中心开展剧场定点演出及下基层、进校园等演出 52 场。

资金概况：2020 年 2 月，我中心收到“2020 年市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费”78 万元，截至 2020 年 12 月底该项资金已使用 28.59 元，剩余 49.41 元尚未使用，支出率 36.65%。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：（1）2020 年 12 月底，我中心完成了“周周有戏”及下基层公益演出活动 59 场。（2）完成了闽西汉剧传统剧目《西厢记》、《春草闯堂》及折子戏《尘埃落定》、《九

龙山》、《齐王求将》的复排工作；（3）完成了《伯公灯》及《状元媒》剧本改稿工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，本单位选择市区级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费78万元为此次项目支出的部门绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

中心采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，单位在2021年5月19日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分33分，个性指标得分60分，共得分93分。自评等级良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策得分16分，具体如下：

1、项目立项：得5分

①项目依据充分，得 3 分；

②立项程序规范，得 2 分；

2、绩效目标：得 5 分

①绩效目标合理，得 3 分；

②绩效指标明确，得 3 分；

3、资金投入：得 6 分

①预算编制科学，得 4 分；

②资金分配合理，得 2 分；

（二）项目过程情况。

过程得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：得 5 分

①预算执行率 36.65%，得 0 分；

②资金使用合规性，得 5 分；

2、组织实施：得 6 分

①管理制度健全，得 2 分；

②制度执行有效，得 4 分；

（三）项目产出情况。

产出得分 36 分，具体如下：

1、产出数量：得分 18 分；具体：

①共性指标中实际完成率 100%，得 3 分；

②个性指标中本年新排/复排上演剧目 2 部（《西厢记》《春草闯堂》），得分 7 分；

③个性指标中全年演出场次达到 59 场，已完成目标值。得分 8 分；

2、产出质量：得分 18 分。具体：

①共性指标中质量达标率合格，根据资产管理人员验收情况来定，得分 3 分；

②个性指标中中心每场演出时长大于等于 60 分钟已达标，得分 8 分；

③个性指标中剧团新排/复排剧目演出情况已完成，得分 7 分；

3、产出时效：单位在 2020 年政府采购因采购的文艺设备未到，金额未付完。得分 0 分；

4、产出成本：单位成本节约率无法计算。采购的文艺设备还未入库，得分 0 分；

（四）项目效益情况。

项目效益得分 20 分，具体如下：

1、社会效益：得分 10 分，具体：

①演出受益观众观看人次根据演出部统计已达标，得分 5 分；

②演出场次完成率为 113%，得分 5 分

2、可持续影响：得分 10 分

获奖次数 6 次，单位参加 2020 年中青年比赛，银奖 1 次，铜奖 5 次。

（五）满意度：得分 10 分

目标群体：观众，满意度达标，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金使用缓慢。

原因分析：单位 2020 年政府采购一批文艺设备含乐器，舞美。道具、服装等等，合计 80 万元。该采购流程在 6 月份开始，因金额大，品种繁多，采购工作流程繁琐，导致进度缓慢。到年度只预付部分款项。在 2021 年初，设备部分到达，并已验收。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年旅游发展基金补助地方项目资金预算）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概括：为促进全市文化和旅游产业发展，为加快推进厕所革命，加快旅游厕所的建设与改造，故中央和省厅下达了补助资金。资金投入 843 万元，使用 843 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：为促进全市文化和旅游产业发展。其中：实际扶持旅游厕所数 108 座，红色旅游、旅游扶贫等项目验收均合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进全市文化和旅游产业发展，对符合补助的单位进行补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

中心采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩【2021】3 号文件的精神，单位在 2021 年 5 月

19 日完成对 2020 年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分 37 分，个性指标得分 60 分，共得分 97 分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

过程得分 16 分，具体如下：

- ①项目依据充分，得 3 分；
- ②立项程序规范，得 2 分，小计得 5 分；

2、绩效目标：

- ①绩效目标合理，得 3 分；
- ②绩效指标明确，得 2 分，小计得 5 分；

3、资金投入：

- ①预算编制科学，得 4 分；
- ②资金分配合理，得 2 分，小计得 6 分；

（二）项目过程情况。

过程得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率 36.65%，得 0 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 5 分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 4 分，小计得 6 分；

（三）项目产出情况。

共性绩效指标，过程得分 10 分，具体如下：

1、产出数量

①实际完成率，得 3 分；

2、产出质量

①质量达标率，得 3 分；

3、产出时效

①完成及时率，得 2 分；

4、产出成本

①成本节约率，得 2 分。

个性绩效指标，过程得分 30 分，具体如下：

1、产出

①产出数量依据充足，得 15 分；

②产出质量依据充足，得 15 分；

（四）项目效益情况。

个性绩效指标，过程得分 20 分，具体如下：

1、效益

①经济效益依据充足，得 15 分；

②环境效益依据充足，得 5 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要做法：向上努力争取补助资金，进一步加快改进项目申报和审核进度。2、存在问题：扶持旅游厕所补助不足，受疫情影响申报和审核较慢。3、原因分析：受疫情影响。

六、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 3）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概括：为鼓励各县（市、区）进行品牌宣传活动，做好市场营销推广。资金投入 90 万元，使用 90 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：为鼓励各县（市、区）进行品牌宣传活动，做好市场营销推广。其中：实际补助各县（市、区）各 10 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进全市文化和旅游产业发展，对符合补助的单位进行补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

中心采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩【2021】3号文件的精神，单位在2021年5月19日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分37分，个性指标得分55分，共得分92分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

过程得分16分，具体如下：

- ①项目依据充分，得3分；
- ②立项程序规范，得2分，小计得5分；

2、绩效目标：

- ①绩效目标合理，得3分；
- ②绩效指标明确，得2分，小计得5分；

3、资金投入：

- ①预算编制科学，得4分；
- ②资金分配合理，得2分，小计得6分；

（二）项目过程情况。

过程得分11分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率36.65%，得0分；
- ②资金分配合理，得5分，小计得5分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 4 分，小计得 6 分；

（三）项目产出情况。

共性绩效指标，过程得分 10 分，具体如下：

1、产出数量

- ①实际完成率，得 3 分；

2、产出质量

- ①质量达标率，得 3 分；

3、产出实效

- ①完成及时率，得 2 分；

5、产出成本

- ①成本节约率，得 2 分。

个性绩效指标，过程得分 30 分，具体如下：

1、产出

- ①产出数量依据充足，得 15 分；
- ②产出质量依据充足，得 15 分；

（四）项目效益情况。

个性绩效指标，过程得分 15 分，具体如下：

1、效益

- ①经济效益依据充足，得 15 分；
- ②可持续影响因受疫情影响未达到效益，得 0 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：受疫情影响申报、验收和下达较为缓慢。

主要做法：加快相关工作的推进。

原因分析：受疫情影响。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

项目支出部门绩效评价报告

（文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付））

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概括：为更好的发挥文化旅游产业在全市现代服务发展中的龙头带动作用，实现我市旅游康养千亿级产业目标，龙岩市人民政府印发了《龙岩市关于加快文化旅游产业发展六条政策措施的通知》（龙政综〔2019〕48号）和推动全市现代化服务业提质增效和加快发展，提升壮大服务业综合实力，龙岩市人民政府印发了《关于加快现代化服务业发展十五条政策措施《修订》的通知》（龙政综〔2019〕21号）。资金投入1096万元，使用1096万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：根据六条措施、十五条政策对我市符合要求的文旅产业进行奖补，扶强做大我市文旅企业，举办文旅产业大会、院团巡演等项目。其中：（1）旅行社过夜游奖励补助家数 ≥ 6 家；（2）举办遗产文旅产业大会；（3）旅游扶贫补助资金 ≥ 48 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为更好的发挥文化旅游产业在全市现代服务发展中的龙头带

动作用，实现我市旅游康养千亿级产业目标和推动全市现代化服务业提质增效和加快发展，提升壮大服务业综合实力，对符合补助的单位进行补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

中心采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩【2021】3号文件的精神，单位在2021年5月19日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分37分，个性指标得分55分，共得分92分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

过程得分16分，具体如下：

- ①项目依据充分，得3分；
- ②立项程序规范，得2分，小计得5分；

2、绩效目标：

- ①绩效目标合理，得3分；
- ②绩效指标明确，得2分，小计得5分；

3、资金投入：

- ①预算编制科学，得 4 分；
- ②资金分配合理，得 2 分，小计得 6 分；

（二）项目过程情况。

过程得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率 36.65%，得 0 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 5 分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 4 分，小计得 6 分；

（三）项目产出情况。

共性绩效指标，过程得分 10 分，具体如下：

1、产出数量

- ①实际完成率，得 3 分；

2、产出质量

- ①质量达标率，得 3 分；

3、产出实效

- ①完成及时率，得 2 分；

6、产出成本

- ①成本节约率，得 2 分。

个性绩效指标，过程得分 30 分，具体如下：

1、产出

- ①产出数量依据充足，得 15 分；

②产出质量依据充足，得 15 分；

（四）项目效益情况。

个性绩效指标，过程得分 15 分，具体如下：

1、效益

①经济效益依据充足，得 15 分；

②可持续影响因受疫情影响未达到效益，得 0 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：受疫情影响，全市旅游市场受损严重，旅游人数及旅游总收入明显下降，部分项目审核调研比较困难。

主要做法：推进防疫常态化，提升安全旅游体验。

原因分析：受疫情影响。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金）.

一、基本情况

（一）项目概况

我馆基本陈列自 2009 年改版提升以来，至今已有 12 年之久，展馆展墙、版面都已老化褪色，陈列内容和表现手法相对陈旧过时，多媒体设备多数出现故障损坏，不能充分发挥该馆作为国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地的职能。特别是基本陈列《红色闽西》未能凸显闽西在中央苏区的重要历史地位、展现闽西中央苏区历史脉络，为使基本陈列与馆名相符合，有必要对基本陈列进行全面改版提升。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022 年）》（中办发〔2018〕45 号）中关于“革命博物馆纪念馆基本陈列超过 5 年的可进行局部改陈布展，基本陈列超过 10 年的可进行全面改陈布展”精神，该馆拟对现有《红色闽西》基本陈列进行改版提升，作为迎接建党 100 周年献礼项目。

为做好陈列布展改版改造，我馆积极开展相关工作。一是向上级申请改版资金，2020 年根据福建省财政厅闽财教指〔2019〕109 号“关于提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金的通知”，该文件下达了 300 万元基本陈列改版经费，为开展改版工作做好了准备；二是扎实推进改版方案的撰写。2020 年 6 月初我馆组织工作人员完成了改版方案的初稿撰写，并于 2020 年 6 月 14 日邀请省内党史专家对改版方案进行审定。三是广泛征集相关资料。为充分展现中央苏区全貌，2020 年 7 月至 11 月我馆组织工作人员前往省内各地市博物馆广泛征求苏区资

料，为方案撰写改版储备史料。四是报送方案。2020年12月，将方案报送福建省委宣传部审核。再由省委宣传部报送中宣部审核。至今中宣部未批复。

该项目使用周期为2年，2020年预算安排300万元，实际拨付300万元，资金到位率100%，当年支出8.26万元，执行率2.75%。待中宣部批复后立即开展后续工作。

（二）项目绩效目标

总体目标：

为满足科技文化的发展和观众日益增长的精神文化需求，博物馆陈列布展、设计思想逐步脱离模式化，积极与互联网相结合不断推陈出新从而走向多元化、趣味化，打造特色红色品牌。

阶段性目标：

1. 前往各地市博物馆广泛征求苏区资料，为方案撰写改版储备史料；
2. 组织工作人员扎实推进改版方案初稿撰写；
3. 将方案报送福建省委宣传部审核；
4. 由省委宣传部报送中宣部审核；
5. 开展《红色闽西》陈列布展改版提升工作；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对年初预算资金开展绩效自评可以更好的提高预算执行效率和资金使用效益。真正做到资金用到实处，最大程度的利用资金开展各项业务工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

秉承实事求是，公开透明的原则。此项目绩效评价方法为成本效益分析法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分 29 分，个性指标得分 60 分，共得 89 分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标——项目决策情况

项目决策参考分值 16 分，评价分值得 16 分，其中项目立项依据充分性参考分值 3 分，评价分值得 3 分；立项规范性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；绩效目标合理性参考分值 3 分，评价分值得 3 分；绩效指标明确性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；预算编制科学性参考分值 4 分，评价分值得 4 分；资金分配合理性参考分值 2 分，评价分值得 2 分。

（二）共性绩效指标——项目过程情况

项目过程参考分值 14 分，评价分值得 11 分，项目过程包含资金管理和组织实施；其中资金管理包含预算执行率和资金使用合规性。预算执行率参考分值 3 分，评价分值得 0 分；资金使用合规性参考分值 5 分，评价分值得 5 分；组织实施包含管理制度健全性和制度执行有效性。管理制度健全性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；制度执行有效性参考分值 4 分，评价分值得 4 分。

（三）共性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 10 分，评价分值得 2 分，项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；其中，产出数量实际完成率参考分值 3 分，评价分值得 1 分；产出质量达标率参考分值 3 分，评价分值得 1 分；产出时效完成及时性参考分值 2 分，评价分值得 0 分；产出成本节约率参考分值 2 分，评价分值得 0 分。

（四）个性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 30 分，产出数量分值 3 个共 15 分：举办临时展览场数目标 10 场占 5 分，实际完成 12 场，评价分值得 5 分；免费场馆目标开放天数 308 天占 5 分，实际开放 308 天，评价分值得 5 分；固定展览数等于 4 次占 5 分，实际 4 次得 5 分；产出质量 1 个 15 分：文物征集率大于等于 100% 占 15 分，实际征集 1260 件（套），评价分值得 15 分。产出指标共 30 分，得 30 分。

（五）个性绩效指标——项目效益情况

项目效益参考分值 2 个 20 分：社会效益——我馆志愿者参与率大于 90% 占 10 分，实际完成 90% 得 10 分；可持续影响——微信公众号关注人数增长率大于等于 20%，占 10 分，实际增长率 29.54%，评价分值得 10 分。效益指标共 20 分，得 20 分。

（六）个性绩效指标——项目满意度情况

服务对象满意度——社会公众满意度目标大于等于 100%，占 10 分，实际满意度 100%，评价分值得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施存在的问题

通过深入开展自评，我馆也认识到仍存在一些问题，主要表现在：一是缺少立项依据。没有按照相关要求项目进行立项。缺乏立项依据充分性和规范性。二是支付力度弱，支付进度慢于序时进度。

（二）项目实施的改进措施

针对存在的问题，为确保各项资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障单位管理合法合规、资金安全完整、财务报告及相关信息真实完善，今后将从以下几个方面完善：

一是根据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策设立规范立项。制定符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。

二是要做一个相对明确的使用计划，加快支付进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放补助资金）

一、基本情况

（一）项目概况

中央苏区（闽西）历史博物馆实行免费开放博物馆。现有职工干部 58 人，其中在编人员 14 人、聘用人员 33 人、离退休人员 11 人。2020 年 2 月，我馆提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于保障博物馆正常运行：购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、日常维修费等费用。该项目 2020 年预算安排 200 万元，实际拨付 200 万元，资金到位率 100%，当年支出 150.88 万元，执行率 75.44%。

（二）项目绩效目标

总体目标：为满足科技文化的发展和观众日益增长的精神文化需求，博物馆陈列布展、设计思想逐步脱离模式化，积极与互联网相结合不断推陈出新从而走向多元化、趣味化，打造特色红色品牌。

阶段性目标：

1. 做好国家一级博物馆运行评估工作，根据国家一级博物馆的标准，完成临时展览 10 个；2. 开展《红色闽西》陈列布展改版提升工作；3. 落实闽西老红军文物资料库房项目；4. 举办庆祝中国共产党成立 100 周年革命文物精品展、2020 年开国将军、毛体书法家孙武科书法展、部级领导百年诞辰展览、红三十四师征战史迹展并引进相关展览等；5. 开展“留住老红军风采”工作，通过采访拍摄健在老红军、老同志，抢救这笔宝贵的精神财富；

6. 开展红色文化“三个一”、“六进”和共建活动，重点办好“红色基因代代传”小小讲解员培训，打响创城品牌；7. 征集红色革命文物；8. 加强景区管理，力争无安全事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对年初预算资金开展绩效自评可以更好的提高预算执行效率和资金使用效益。真正做到资金用到实处，最大程度的利用资金开展各项业务工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

秉承实事求是，公开透明的原则。此项目绩效评价方法为成本效益分析法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分 38 分，个性指标得分 60 分，共得 98 分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标——项目决策情况

项目决策参考分值 16 分，评价分值得 16 分，其中项目立项依据充分性参考分值 3 分，评价分值得 3 分；立项规范性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；绩效目标合理性参考分值 3 分，评价

分值得 3 分；绩效指标明确性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；预算编制科学性参考分值 4 分，评价分值得 4 分；资金分配合理性参考分值 2 分，评价分值得 2 分。

（二）共性绩效指标——项目过程情况

项目过程参考分值 14 分，评价分值得 12 分，项目过程包含资金管理和组织实施；其中资金管理包含预算执行率和资金使用合规性。预算执行率参考分值 3 分，评价分值得 1 分；资金使用合规性参考分值 5 分，评价分值得 5 分；组织实施包含管理制度健全性和制度执行有效性。管理制度健全性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；制度执行有效性参考分值 4 分，评价分值得 4 分。

（三）共性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 10 分，评价分值得 10 分，项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；其中，产出数量实际完成率参考分值 3 分，评价分值得 3 分；产出质量达标率参考分值 3 分，评价分值得 3 分；产出时效完成及时性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；产出成本节约率参考分值 2 分，评价分值得 2 分。

（四）个性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 30 分，产出数量分值 3 个共 15 分：举办临时展览场数目标 10 场占 5 分，实际完成 12 场，评价分值得 5 分；免费场馆目标开放天数 308 天占 5 分，实际开放 308 天，评价分值得 5 分；“六进”活动次数大于等于 7 次占 5 分，实际 16 次得 5 分；产出质量 1 个 15 分：文物征集率大于等于 100%占 15 分，实际征集 1260 件（套），评价分值得 15 分。产出指标共 30 分，得 30 分。

（五）个性绩效指标——项目效益情况

项目效益参考分值 2 个 20 分：社会效益——我馆志愿者参与率大于 90% 占 10 分，实际完成 90% 得 10 分；可持续影响——微信公众号关注人数增长率大于等于 20%，占 10 分，实际增长率 29.54%，评价分值得 10 分。效益指标共 20 分，得 20 分。

（六）个性绩效指标——项目满意度情况

服务对象满意度——社会公众满意度目标大于等于 100%，占 10 分，实际满意度 100%，评价分值得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施存在的问题

通过深入开展自评，我馆也认识到仍存在一些问题，主要表现在：一是缺少立项依据。没有按照相关要求项目进行立项。缺乏立项依据充分性和规范性。二是支付力度弱，支付进度慢于序时进度。

（二）项目实施的改进措施

针对存在的问题，为确保各项资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障单位管理合法合规、资金安全完整、财务报告及相关信息真实完善，今后将从以下几个方面完善：

一是根据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策设立规范立项。制定符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。

二是要做一个相对明确的使用计划，加快支付进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年国家文物保护专项资金闽博）

一、基本情况

（一）项目概况

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，提高预算完整性，下达 2020 年国家文物保护专项资金用于国家重点文物保护项目的文物维护保护支出。该项目 2020 年预算安排 100 万元，实际拨付 100 万元，资金到位率 100%，当年支出 96.51 万元，执行率 96.51%。

（二）项目绩效目标

总体目标：

为满足科技文化的发展和观众日益增长的精神文化需求，博物馆陈列布展、设计思想逐步脱离模式化，积极与互联网相结合不断推陈出新从而走向多元化、趣味化，打造特色红色品牌。

阶段性目标：1. 做好国家一级博物馆运行评估工作，根据国家一级博物馆的标准，完成临时展览 10 个；2. 开展《红色闽西》陈列布展改版提升工作；3. 落实闽西老红军文物资料库房项目；4. 举办庆祝中国共产党成立 100 周年革命文物精品展、2020 年开国将军、毛体书法家孙武科书法展、部级领导百年诞辰展览、红三十四师征战史迹展并引进相关展览等；5. 开展“留住老红军风采”工作，通过采访拍摄健在老红军、老同志，抢救这笔宝贵的精神财富；6. 开展红色文化“三个一”、“六进”和共建活动，重点办好“红色基因代代传”小小讲解员培训，打响创城品牌；7. 征集红色革命文物；8. 加强景区管理，力争无安全事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对年初预算资金开展绩效自评可以更好的提高预算执行效率和资金使用效益。真正做到资金用到实处，最大程度的利用资金开展各项业务工作。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

秉承实事求是，公开透明的原则.此项目绩效评价方法为成本效益分析法,把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分 38 分，个性指标得分 60 分，共得 98 分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标——项目决策情况

项目决策参考分值 16 分，评价分值得 16 分，其中项目立项依据充分性参考分值 3 分，评价分值得 3 分；立项规范性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；绩效目标合理性参考分值 3 分，评价分值得 3 分；绩效指标明确性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；预算编制科学性参考分值 4 分，评价分值得 4 分；资金分配合理性参考分值 2 分，评价分值得 2 分。

（二）共性绩效指标——项目过程情况

项目过程参考分值 14 分，评价分值得 12 分，项目过程包含资金管理和组织实施；其中资金管理包含预算执行率和资金使用合规性。预算执行率参考分值 3 分，评价分值得 1 分；资金使用合规性参考分值 5 分，评价分值得 5 分；组织实施包含管理制度健全性和制度执行有效性。管理制度健全性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；制度执行有效性参考分值 4 分，评价分值得 4 分。

（三）共性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 10 分，评价分值得 10 分，项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；其中，产出数量实际完成率参考分值 3 分，评价分值得 3 分；产出质量达标率参考分值 3 分，评价分值得 3 分；产出时效完成及时性参考分值 2 分，评价分值得 2 分；产出成本节约率参考分值 2 分，评价分值得 2 分。

（四）个性绩效指标——项目产出情况

项目产出参考分值 30 分，产出数量分值 2 个共 15 分：举办临时展览场数目标 10 场占 8 分，实际完成 12 场，评价分值得 8 分；举办固定展览 4 个占 7 分，实际完成 4 个得 7 分；产出质量 2 个 15 分：资金使用合规性等于 100%占 8 分，实际等于 100%得 8 分；文物征集率大于等于 100%占 7 分，实际征集 1260 件（套），评价分值得 7 分。产出指标共 30 分，得 30 分。

（五）个性绩效指标——项目效益情况

项目效益参考分值 2 个 20 分：社会效益——我馆志愿者参与率大于 90%占 10 分，实际完成 90%得 10 分；可持续影响——微信公众号关注人数增长率大于等于 20%，占 10 分，实际增长率 29.54%，评价分值得 10 分。效益指标共 20 分，得 20 分。

（六）个性绩效指标—项目满意度情况

服务对象满意度——社会公众满意度目标大于等于 100%，占 10 分，实际满意度 100%，评价分值得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施存在的问题

通过深入开展自评，我馆也认识到仍存在问题，主要表现在：一是缺少立项依据。没有按照相关要求项目进行立项。缺乏立项依据充分性和规范性。二是支付力度弱，支付进度慢于序时进度。

（二）项目实施的改进措施

针对存在的问题，为确保各项资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障单位管理合法合规、资金安全完整、财务报告及相关信息真实完善，今后将从以下几个方面完善：

一是根据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策设立规范立项。制定符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。

二是要做一个相对明确的使用计划，加快支付进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门绩效评价报告

（提前下达 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目概括：本年度收到 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费共 179.86 万元，是由财政局根据闽财教指〔2019〕114 号文件下达资金 179.66 万元，根据闽财教指〔2020〕42 号文件下达资金 0.2 万元，属于部门发展性业务经费。主要用于纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台中转播中央广播和电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。该项目 2020 年度实际支出 38.42 万元，资金实际支出率为 21.36%，主要用于购买高山机房广播电视节目发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修和设备电费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：2020 年中央广播电视节目无线覆盖运维费为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。

二、绩效目标工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，主要用于纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台中转播中央广播和电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采用成本效益分析方法，把指标分为共性指标和个性指标两大部分。其中共性指标包含决策、过程、产出；个性指标包含产出、效益、满意度；

（三）绩效评价工作过程。

根据龙财绩〔2021〕3号文件的精神，单位在2021年5月18日完成对2020年度部门绩效自评的网报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据网报单位部门绩效自评表。单位共性指标得分33分，个性指标得分59分，共得分92分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

过程得分16分，具体如下：

1、项目立项：

- ①项目依据充分，得 3 分；
- ②立项程序规范，得 2 分，小计得 5 分；

2、绩效目标：

- ①绩效目标合理，得 3 分；
- ②绩效指标明确，得 2 分，小计得 5 分；

3、资金投入：

- ①预算编制科学，得 4 分；
- ②资金分配合理，得 2 分，小计得 6 分；

（二）项目过程情况。

过程得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率 21.36%，得 0 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 5 分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 4 分，小计得 6 分；

（三）项目产出情况。

共性绩效指标，过程得分 6 分，具体如下：

1、产出数量

- ①实际完成率，得 1 分；

2、产出质量

- ①质量达标率，得 2 分；

3、产出实效

①完成及时率，得 1 分；

4、 产出成本

① 成本节约率，得 2 分。

个性绩效指标，过程得分 29 分，具体如下：

1、产出

①产出数量依据充足，得 15 分；

②产出质量依据充足，得 14 分；

（四）项目效益情况。

个性绩效指标，过程得分 30 分，具体如下：

1、效益情况：

①社会效益依据充足，得 10 分；

②环境效益依据充足，得 10 分；

2、满意度情况：

满意度情况依据充足，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：预算执行率占比为 21.36%，完成率偏离较大，原因有：1、中央广播电视节目无线覆盖运维费每年 3 月左右下达，三个高山机房的电费从每年的 1 月起需支付，因此本年度的经费往往会结转一部分到下年度使用；2、受疫情影响，购买机房设备预算、政府采购及验收等程序，办理时间需延长；3、机房设备维护具有突发性及专业性，因此造成无法按原有预算准时

完成；下一步的项目改进措施有：1、加快资金的使用进程。在年底进行资金预算时，就做好明年资金使用计划，对明年设备电费及维护进行一个比较准确的预估，对机房需采购的设备做好详细的预算。2、完善项目资金管理办法，加强对项目资金使用的运行监控，争取每个季度都能完成当季的任务。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无