

2021 年度
龙岩市文化和旅游局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	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.....	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
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.....	33

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市文化和旅游局汇总部门的主要职责是：

（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汇总部门包括13个机关行政处（科）室及19个下属单位，其中：列入2021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本级	行政单位	28
中央苏区（闽西）历史博物馆	全额拨款 事业单位	14
福建省闽西戏剧研究所	全额拨款 事业单位	4
福建省龙岩市剧目创作室	全额拨款 事业单位	3
福建省龙岩市艺术馆（龙岩市美术馆）	全额拨款 事业单位	10
龙岩市艺术学校	全额拨款 事业单位	13
龙岩市汉剧传习中心	全额拨款 事业单位	43
龙岩市文化市场综合执法支队	全额拨款 事业单位	10
龙岩市客家文化研究会	全额拨款	1

	事业单位	
龙岩市文物保护中心	全额拨款 事业单位	5
龙岩电视台	全额拨款 事业单位	75
龙岩人民广播电台	全额拨款 事业单位	34
龙岩市广播电视发射台	全额拨款 事业单位	47
龙岩市广播电视监测站	全额拨款 事业单位	3
龙岩市博物馆	全额拨款 事业单位	5
龙岩市旅游质量监督管理所	参照公务 员法管理 事业单位	4
龙岩市旅游发展中心	全额拨款 事业单位	3
福建省龙岩市旅游服务培训中心	经费自理 事业单位	3
龙岩有线电视台	经费自理	20

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市文化和旅游局汇总部门主要任务是：2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是“十四五”开局最关键的一年。一年来，全市文化旅游和新闻出版广电系统在市委、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，牢牢把握满足人民群众文化和旅游美好生活需要的目标，紧紧围绕中心、服务大局、固本培元、守正创新，努力克服疫情冲击，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”，推动龙岩文旅事业和产业高质量发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）机关党的建设全面加强。一是着力加强政治建设，二是着力加强组织建设，三是着力加强责任传导，四是着力加强作风建设，五是着力加强党史学习教育；

（二）疫情防控工作扎实开展。一是全面落实防控措施，二是助力经济社会复苏，三是加强疫情宣传引导；

（三）公共服务水平有效提升。一是完善文化广电基础设施，二是健全旅游公共服务供给，三是提升文化惠民活动实效；

（四）文化遗产保护持续加强。一是红色文化保护利用有力推进，二是客家文化整体保护加快推进，三是文化遗产保护传承有序推进；

（五）文旅融合发展不断深化。一是政策规划助力发展，二是重点项目提质增效，三是产业大会激发活力，四是对口支援作用明显；

（六）品牌宣传创建成效明显。一是宣传推介出新招，二是品牌创建出新果，三是交流合作出新路；

（七）文艺精品创作出新出彩。一是打磨文艺精品，二是推进影视创作；

（八）新闻舆论引导有力有效。一是舆论引导深入人心，二是主流阵地守住守好；

（九）文旅市场管理规范有序。一是安全生产工作落细落实，二是文旅市场秩序持续规范，三是“扫黄打非”力度加大。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9542.26	一、一般公共服务支出	96.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	505.64	五、教育支出	246.12
六、经营收入	156.42	六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11292.67
八、其他收入	128.59	八、社会保障和就业支出	462.84
		九、卫生健康支出	223.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	208.40
		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	0.00
		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	10332.91	本年支出合计	12557.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	17.77
年初结转和结余	3566.98	年末结转和结余	1324.36
总计	13899.89	总计	13899.89

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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	10332.91	9542.26	0.00	505.64	156.42	0.00	128.59
201	一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.26	189.61	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	202.26	189.61	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	202.26	189.61	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9119.92	8341.93	0.00	492.98	156.42	0.00	128.60
20701	文化和旅游	3904.01	3622.98	0.00	113.61	156.42	0.00	11.00
2070101	行政运行	967.77	967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	684.24	569.63	0.00	113.61	0.00	0.00	1.00
2070109	群众文化	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	171.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	1051.87	1051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.68	267.26	0.00	0.00	156.42	0.00	0.00
20702	文物	1321.02	1312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070204	文物保护	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1246.21	1237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20708	广播电视	3573.03	3085.07	0.00	379.37	0.00	0.00	108.60
2070806	监测监管	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2961.12	2524.00	0.00	379.37	0.00	0.00	57.75
2070899	其他广播电视支出	90.51	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.60	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	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	228.58	228.58	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.14	0.14	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	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.65	207.65	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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	12557.76	7750.49	4668.62	0.00	138.65	0.00
201	一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.12	234.29	11.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	246.12	234.29	11.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	246.12	234.29	11.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11292.65	6629.21	4524.78	0.00	138.65	0.00
20701	文化和旅游	4719.92	2318.09	2263.18	0.00	138.65	0.00
2070101	行政运行	959.95	959.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	778.22	656.52	121.71	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	502.36	194.30	308.06	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创意与保护	706.18	134.83	571.35	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1054.02	94.80	959.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	509.72	107.48	263.58	0.00	138.65	0.00
20702	文物	1884.49	716.37	1168.11	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1774.93	716.37	1058.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4303.60	3584.75	718.85	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3605.27	3000.17	605.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	179.22	65.47	113.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	384.64	10.00	374.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.43	10.00	187.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.84	454.84	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.12	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	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	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.14	0.14	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	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.40	208.40	0.00	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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9542.26	一、一般公共服务支出	96.00	96.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	189.61	189.61	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10023.50	10023.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	462.84	462.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	223.73	223.73	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	25.00	25.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	208.40	208.40	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	0.00	0.00	0.00	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	9542.26	本年支出合计	11232.09	11232.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2670.72	年末财政拨款结转和结余	980.89	980.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2670.72					
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	12212.98	总计	12212.98	12212.98	0.00	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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11232.09	7105.34	4126.74
201	一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
20125	港澳台事务	11.00	0.00	11.00
2012505	台湾事务	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	189.61	189.61	0.00
20503	职业教育	189.61	189.61	0.00
2050302	中等职业教育	189.61	189.61	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10023.50	6028.75	3994.74
20701	文化和旅游	4307.66	2168.90	2138.75
2070101	行政运行	959.95	959.95	0.00
2070107	艺术表演团体	619.04	521.19	97.85
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	400.15	192.66	207.49
2070111	文化创作与保护	706.18	134.83	571.35
2070112	文化和旅游市场管理	161.37	161.37	0.00
2070113	旅游宣传	29.26	0.00	29.26
2070114	文化和旅游管理事务	1054.02	94.80	959.22
2070199	其他文化和旅游支出	367.69	104.10	263.58
20702	文物	1691.87	716.37	975.50
2070204	文物保护	109.56	0.00	109.56
2070205	博物馆	1582.31	716.37	865.94
20708	广播电视	3639.33	3133.48	505.85
2070806	监测监管	23.77	23.77	0.00
2070807	传输发射	495.25	495.25	0.00

2070808	广播电视事务	3006.56	2614.46	392.10
2070899	其他广播电视支出	113.75	0.00	113.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	384.64	10.00	374.64
2079903	文化产业发展专项支出	187.21	0.00	187.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.43	10.00	187.43
208	社会保障和就业支出	462.84	454.84	8.00
20805	行政事业单位养老支出	392.12	392.12	0.00
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43	0.00
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.82	225.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00
2080801	死亡抚恤	62.58	62.58	0.00
2080802	伤残抚恤	0.14	0.14	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	223.74	223.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.74	223.74	0.00
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	0.00
2101102	事业单位医疗	170.70	170.70	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	208.40	208.40	0.00
22102	住房改革支出	208.40	208.40	0.00
2210201	住房公积金	208.40	208.40	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

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

公开 06 表
单位：万元

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	4939.42	302	商品和服务支出	1823.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1293.14	30201	办公费	44.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	248.12	30202	印刷费	13.61	310	资本性支出	10.16
30103	奖金	565.74	30203	咨询费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	1.53
30107	绩效工资	686.47	30205	水费	8.63	31003	专用设备购置	8.54
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	345.77	30206	电费	106.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.34	30207	邮电费	39.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.49	30209	物业管理费	61.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.34	30211	差旅费	57.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	384.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.89	30213	维修（护）费	66.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	931.80	30214	租赁费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.97	30215	会议费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	71.34	30216	培训费	15.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.14	31021	文物和陈列品购置	0.10

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	64.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	905.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.11	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	180.32	30240	税金及附加费用	0.56	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	150.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	6.40	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		5265.39	公用经费合计					1839.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.12
3. 公务接待费	6	8.01

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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门 2021 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：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 3566.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10332.91 万元，本年支出 12557.76 万元，结余分配 17.77 万元，年末结转和结余 1324.36 万元。

（一）2021 年度收入 10332.91 万元，比上年决算数减少 1614.08 万元，下降 13.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9542.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 505.64 万元。
6. 经营收入 156.42 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 128.59 万元。

（二）2021 年度支出 12557.76 万元，比上年决算数增加 1306.70 万元，增长 11.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 7750.49 万元。其中，人员支出 5762.36 万元，公用支出 1988.13 万元。
2. 项目支出 4668.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 138.65 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11232.09 万元，比上年决算数增加 467.19 万元，增长 4.34%，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 70.00 万元，较上年决算增加 20.00 万元，增长 40.00%。主要原因是龙岩电视台增加其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出海峡论坛经费 20 万元。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是龙岩电视台 21 年增加战略规划与实施“五个一批”补助经费 15 万元。

(三) 2012505-台湾事务支出 11.00 万元，较上年决算增加 1.00 万元，增长 10.00%。主要原因是龙岩电视台增加闽台民间交流资金 1 万元。

(四) 2050302-中等职业教育支出 189.61 万元，较上年决算增加 9.48 万元，增长 5.26%。主要原因是艺术学校 2020 年 9 月调入 3 名人员，2021 年人员支出较上年有所增长。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较

上年决算减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是减少市艺术馆全校中小学体育艺术和语言文字活动承办及参赛经费 4 万元。

（六）2060799-其他科学技术普及支出 3.00 万元，较上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是福建省社会科学界联合会下拨给中央苏区（闽西）历史博物馆 3 万元用于扶持社会科学普及基地。

（七）2070101-行政运行支出 959.95 万元，较上年决算增加 14.77 万元，增长 1.56%。主要原因是局机关人员变动及工资福利调整、公用经费增加等。

（八）2070107-艺术表演团体支出 619.04 万元，较上年决算增加 57.86 万元，增长 10.31%。主要原因是汉剧传习中心 2020 年‘周周有戏’资金有结余，结转到 2021 年继续使用。

（九）2070108-文化活动支出 10.00 万元，较上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市汉剧传习中心 2020 年省级文旅发展资金用于复排《伯公灯》的相关经费，（该剧在 2021 年开始复排工作）结转到 2021 年使用。

（十）2070109-群众文化支出 400.15 万元，较上年决算增加 130.04 万元，增长 48.14%。主要原因是市艺术馆增加新馆装修尾款及大楼公共部分装修尾款、举办建党 100 周年“宜居乡村.生态龙岩.美丽家园”书画展、建党 100 周年“舞动新龙岩.欢庆建党百年“广场舞大赛主题活动、2020 年结转非遗专

项资金等。

（十一）2070111-文化创作与保护支出 706.18 万元，较上年决算增加 318.01 万元，增长 81.93%。主要原因是市汉剧传习中心 2020 年非遗资金有结余，结转到 2021 年继续使用；2021 年新增国家及省级非遗资金等。

（十二）2070112-文化和旅游市场管理支出 161.37 万元，较上年决算增加 13.55 万元，增长 9.17%。主要原因是执法支队新增 1 人，导致人员经费及工作经费增加。

（十三）2070113-旅游宣传支出 29.26 万元，较上年决算增加 29.11 万元，增长 19,406.67%。主要原因是市汉剧传习中心 2020 年旅游品牌宣传和旅游优创奖励资金用于复排《伯公灯》的相关经费，（该剧在 2021 年开始复排工作）结转到 2021 年使用。

（十四）2070114-文化和旅游管理事务支出 1054.02 万元，较上年决算减少 798.91 万元，下降 43.12%。主要原因是局机关减少支付厦门大学翔安校区八闽园-龙岩园项目建设款、一机游龙岩智慧旅游建设项目补助经费、全域旅游发展规划专项经费等。

（十五）2070199-其他文化和旅游支出 367.69 万元，较上年决算增加 159.21 万元，增长 76.37%。主要原因是汉剧传习中心 2020 年省级文旅发展资金和非遗资金有结余，结转到 2021 年继续使用等。

（十六）2070204-文物保护支出 109.56 万元，较上年决算减少 666.71 万元，下降 85.89%。主要原因是中央苏区（闽西）历史博物馆较上年减少提前下达国家文物保护专项项目资金 250 万元，提前下达国家文物保护专项资金 101.29 万元；龙岩市博物馆较上年减少支出“下达 2019 年国家文物保护专项资金”361.76 万元等。

（十七）2070205-博物馆支出 1582.31 万元，较上年决算增加 493.29 万元，增长 45.30%。主要原因是中央苏区（闽西）历史博物馆较上年增加提前下达博物馆纪念馆陈列布展项目补助资金 400 万元；龙岩市博物馆较上年增加支出“庆祝中国共产党 100 周年专项经费”32.36 万元等。

（十八）2070804-广播支出 0.00 万元，较上年决算减少 653.19 万元，下降 100%。主要原因是功能科目改变。

（十九）2070805-电视支出 0.00 万元，较上年决算减少 2280.81 万元，下降 100%。主要原因是功能科目改变。

（二十）2070806-监测监管支出 23.77 万元，较上年决算增加 23.77 万元，增长 100.00%。主要原因是支出功能科目从 2020 年的 2070805（电视）变更为 2070806（监测监管）。

（二十一）2070807-传输发射支出 495.25 万元，较上年决算增加 495.25 万元，增长 100.00%。主要原因是市发射台支出功能科目改变，支出功能科目从 2020 年的 2070805（电视）变更为 2070807（传输发射）。

（二十二）2070808-广播电视事务支出 3006.56 万元，较上年决算增加 3006.56 万元，增长 100.00%。主要原因是龙岩电视台、电台支出功能科目 2070805（电视）调整为 2070808（广播电视事务）。

（二十三）2070899-其他广播电视支出 113.75 万元，较上年决算减少 163.36 万元，下降 58.95%。主要原因是市发射台 2020 年项目支出包含广播电视节目无线数字化覆盖工程资金，2021 年无此项目。

（二十四）2079903-文化产业发展专项支出 187.21 万元，较上年决算增加 14.80 万元，增长 8.58%。主要原因是电台增加文化产业发展专项支出 6 万元；龙岩市博物馆较上年增加支出“文化产业发展专项经费”30 万元；汉剧传习中心 2020 年文化产业发展资金有结余 25 万元，结转到 2021 年继续使用等。

（二十五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 197.43 万元，较上年决算增加 112.80 万元，增长 133.29%。主要原因是市发射台 2021 年支出包含中央支持地方公共服务体系建设补助资金 30 万元，2020 年无此项目；汉剧传习中心 2021 年新增两项中央资金用于剧场提升改造 150 万元及第八届艺术节经费 100 万元。

（二十六）2080501-行政单位离退休支出 88.43 万元，较上年决算增加 6.65 万元，增长 8.13%。主要原因是新增退休人员、退休人员高龄补贴增加等。

（二十七）2080502-事业单位离退休支出 48.25 万元，较上年决算增加 8.48 万元，增长 21.32%。主要原因是新增退休人员、退休人员高龄补贴增加等。

（二十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.82 万元，较上年决算增加 3.67 万元，增长 1.65%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（二十九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.62 万元，较上年决算减少 1.66 万元，下降 5.31%。主要原因是当年退休人员、调出人员补缴职业年金。

（三十）2080801-死亡抚恤支出 62.58 万元，较上年决算增加 44.94 万元，增长 254.76%。主要原因是汉剧传习中心 2021 年追加退休人员蓝志元死亡抚恤金等。

（三十一）2080802-伤残抚恤支出 0.14 万元，较上年决算减少 1.40 万元，下降 90.91%。主要原因是电台享受伤残抚恤的当事人死亡。

（三十二）2081199-其他残疾人事业支出 8.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是市电视台残疾人事业发展补助经费金额不变。

（三十三）2101101-行政单位医疗支出 53.04 万元，较上年决算减少 1.31 万元，下降 2.41%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（三十四）2101102-事业单位医疗支出 170.70 万元，较上

年决算增加 17.39 万元，增长 11.34%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（三十五）2129999-其他城乡社区支出 25.00 万元，较上年决算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是龙岩电视台新增其他城乡社区支出九龙江流域山水林田湖草专项 25 万元。

（三十六）2210201-住房公积金支出 208.40 万元，较上年决算增加 4.91 万元，增长 2.41%。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

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是减少市执法支队体育执法经费 1 万元。

（二）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是减少市电视台政府性基金残疾人事业发展补助经费 1 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7105.34 万元，其中：

（一）人员经费 5265.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1839.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 29.13 万元，比本年预算的 119.93 万元，下降 75.71%。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，比本年预算的 9.00 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.12 万元，比本年预算的 56.00 万元，下降 62.29%，主要是厉行节约以及疫情影响。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 21.12 万元，比本年预算的 56.00 万元，下降 62.29%，主要是厉行节约以及疫情影响。截至 2021 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 8.01 万元，比本年预算的 54.93 万元，下降 85.42%，主要是厉行节约以及疫情影响。累计接待 122 批次、829 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 2021 年度 34 个项目实施单位自评,分别是文化和旅游产业发展扶持资金(对县市区转移支付)、旅游之声频率运行维护费、文化和旅游产业发展扶持资金(预留科室)、文化和旅游产业发展扶持资金、群众文化活动经费、网络上收留存收益、提前下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金、国家文物保护专项资金(数字化保护)、下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展项目补助资金、下达 2021 年省社会科学普及专项资金、文化产业发展专项经费、临时展览经费、提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金、合唱团、龙津大家唱等文化活动经费、美术馆设施维修与设备购置(中央空调更新)、提前下达 2021 年国家非物质文化遗产保护资金、龙岩市艺术学校征地费(30 亩)、高清化改造经费、演播厅综合体建设地方政府债券利息、海绵城市湖草专项申报片拍摄制作经费电视汇报片和九龙江流域山水林田、2021 年市级残疾人事业经费(手语节目制作经费)、20 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金(“五个一批”补助经费)、海峡论坛经费、红土地视频网经费、新闻慰问及设备更新补助经费、第 44 届世界遗产大会龙岩市专题片制作经费、2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、发射台附属设施运行维护补

助、2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、关于下达 2015 年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知、提前下达 2020 年度福建文艺发展专项资金和福建省地方戏曲扶持专项资金（市县）、下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（剧场提升项目）、提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第八届艺术节经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 5631.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 10 个项目实施部门评价，分别是群众文化活动经费、提前下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金、临时展览经费、合唱团、龙津大家唱等文化活动经费、高清化改造经费、20 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金（“五个一批”补助经费）、海峡论坛经费、发射台附属设施运行维护补助、关于下达 2015 年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知、下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（剧场提升项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 1259.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 409.77 万元，比上年决算数增长 16.61%，主要是：人员、事务增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1986.49万元，其中：政府采购货物支出497.09万元、政府采购工程支出186.95万元、政府采购服务支出1302.45万元。授予中小企业合同金额1587.18 万元，占政府采购支出总额的79.90%，其中：授予小微企业合同金额922.50万元，占小微企业合同金额的58.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.74%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 12 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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									
(2021 年度)									
项目名称		第 44 届世界遗产大会龙岩市专题片制作经费							
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		侯东		项目负责人		谢琦珍			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	15	15	15	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年上半年制作完成《第 44 届世界遗产大会龙岩市宣传片》10 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个，用于大会现场大屏幕滚动播出的 3 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个				顺利完成制作《第 44 届世界遗产大会龙岩市宣传片》10 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个，用于大会现场大屏幕滚动播出的 3 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个				
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	数量目标	涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、连城、漳平 7 个	=7.00 个	7	10	10	无

			区域（统计）						
		拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况进行统计	=26.00 分钟	26	10	10	无	
		质量目标	拍摄制作高清视频短片	拍摄制作高清视频短片 2 个（中英文版）	=2.00 个	2	10	10	无
			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%	>=85.00%	100	10	10	无
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实际拍摄完成时间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无
		成本目标	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	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	红土地视频网点击率	计算方法：按红土地视频网实际点击次数统计	>=1000000.00 人/次	1000000	15	15	无
		可持续影响目标	宣传非遗文化短视频时长	计算方法：按实际拍摄时长	>=26.00 分钟	26	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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%	>=85.00%	85	5	5	无
			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%	=85.00%	85	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								
	建议意见								
说明									
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									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2021 年国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆			
财务负责人		王媛敏		项目负责人		段好莹			
项目实施周期		2021 年 09 月 01 日-2022 年 12 月 30 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	
		资金总额	26	26	10.47	10.0	40.27	0	
		一般公共预算拨款	26	26	10.47	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为推动我市非遗保护和客家（闽西）生态保护区建设，提升基层非遗保护工作人员和代表性传承人保护、传承和发展非遗项目的能力和水平。					完成非遗视频培训班和首届青少年十番音乐大赛，编写印刷《客家风物》图文读本和非遗短视频大赛正在进行中			
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	数量目标	编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本册数	计算方式：编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本册数	≥900.00 册	0	5	0	资金下达时间较晚，项目完成周期长，按计划拟于 2022 年上半年完成
			举办非遗短视频培训班班次	计算方式：计算全年累计举办非遗培训班次	≥1.00 次	1	5	5	

				数					
			首届青少年十 番音乐大赛场 次	反映全年举办 青少年十番音 乐大赛数量	≥1.00 次	1	5	5	
			非遗短视频大 赛作品征集数 量	反映非遗短视 频大赛作品征 集数量	≥50.00 个	62	5	5	
		质量目标	举办非遗培训 班完成率	反映举办非遗 培训班完成情 况	≥90.00%	100	5	5	
			编写、印刷《客 家风物》（暂定） 图文读本达标 率	反映编写、印刷 《客家风物》 （暂定）图文读 本完成情况	≥50.00%	0	5	0	资金下达时间较晚，项目完成周 期长，按计划拟于 2022 年上半年 完成
			征集短视频作 品完成率	反映短视频作 品征集完成情 况	≥90.00%	100	5	5	
			首届青少年十 番音乐大赛完 成率	反映首届青少 年十番音乐大 赛完成情况	≥90.00%	100	5	5	
		时效目标	举办活动完成 时间	计算方式：实际 完成时间	≤2.00 年	2	5	5	
		成本目标	资金预算完成 率	计算方法：实际 支出金额÷预 算金额×100%	≥40.00%	40.27	5	5	
	效益指标	社会效益目标	公众对举办活 动的知晓度	计算方法：公众 熟悉及知道该 赛事人数÷参 加问卷调查总 人数 X100%标 准：控制数	≥80.00%	100	15	15	
		可持续影响目 标	市民期望值	反映市民期望 值大小	≥70.00%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	群众对活动内 容的满意度	计算方式：群众 对活动内容满 意度/参与调查 群众数*100%	≥80.00%	100	10	10	
	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、1、经费不足，活动项目设置、开展群众文化活动受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。
	建议意见	1、1、继续强化专项资金和项目管理，督促指导相关项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。
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									
(2021 年度)									
项目名称		合唱团、龙津大家唱等文化活动经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市艺术馆（美术馆）			
财务负责人		王媛敏		项目负责人		段好莹			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	8	8	8	10.0	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	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“龙津大家唱”于每周一、三、五在龙津湖举办活动，“龙岩市品乐合唱团”于每周日举办公益活动，并聘请专业老师进行指导，不定期开展“龙津大家唱”、品乐合唱团演出、交流活动。					截止至 2021 年 12 月，已完成合唱团培训 61 班次，共计约 3600 人次参加；完成“龙津大家唱”活动 40 场次，共计参与群众约 5200 人次；聘请指导老师及助教约 282 人次；举办庆祝中国共产党建党 100 周年合唱音乐会 3 场，组织艺术馆品乐合唱团参加福建省第八届艺术节群众合唱会演 1 次；在“龙津大家唱”现场设立了一块（10 米*3 米）活动宣传背景。			
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	数量目标	举办合唱团培训班班次	计算方法：以举办合唱团培训班班次数据为标准。	40.00	61	8	8	

			参加合唱团培 训班人次	计算方法：按照 实际发生情况 进行统计	2000.00	3660	8	8	因疫情管控原因，按照我市“非 必要不举办”原则酌情调整活动 次数。	
			举办龙津大家 唱场次	计算方法：以实 际举办场次数 据为标准。	100.00	40	5	2		
			参加龙津大家 唱人次	计算方法：按照 实际参加人次 情况进行统计	10000.00	5200	5	2.6		
			聘请指导老师 人次	计算方式：以外 请指导老师实 际授课次数为 依据。	360.00	282	5	3.92		
		质量目标	文化志愿者参 与率	计算方法：志愿 者数量÷工作 人员总人数 X100%	80.00	100	5	5		
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：资金 到位金额/预算 金额*100%	100.00	100	7	7		
		成本目标	资金预算完成 率	计算方法：预算 完成率=实际支 出金额÷预算 金额×100%	100.00	100	7	7		
	效益指标	社会效益目标	公众对合唱团、 龙津大家唱等 活动的知晓度	计算方法：实际 参加活动人数/ 调查人数 x100%	80.00	100	15	15		
		可持续影响目 标	市民期望值	计算方式：期望 合唱团、龙津大 家唱等活动/调 查总人数*100%	80.00	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度目标	公众满意度	计算方法：（群 众满意及较满 意/参加调查人 数）*100%	90.00	100	10	10		
		总 分						100	93.52	
		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、由于该活动为户外公共场所服务项目，受疫情及常年天气状况影响，开展线下活动受限。						
建议意见		1、根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况允许可调整运作方案。								

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									
(2021 年度)									
项目名称		红土地视频网经费							
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		侯东		项目负责人		谢钦福			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	20	20	20	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	常态化开展党史学习教育宣传活动；持续办好《红色闽西》《红色文化》《红色视频》等栏目；支持采编人员深入闽西各地，采编红色文化的视频、图文报道。该项目弘扬和传承闽西红色文化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					常态化开展党史学习教育宣传活动；持续办好《红色闽西》《红色文化》《红色视频》等栏目；支持采编人员深入闽西各地，采编红色文化的视频、图文报道。该项目弘扬和传承闽西红色文化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			
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	数量目标	红色闽西主题性报道个数	计算方法：按实际采编条数	=1000.00 条	1000	10	10	无
			拍摄红色视频	计算方法：按实际拍摄时长	=12.00 条	12	10	10	无
		质量目标	红土地网点击	计算方法：按统	=1000000.00 次	1000000	10	10	无

			量	计法					
		时效目标	采编时效	计算方法：按实际采编统计	=80.00 分钟	80	10	10	无
		成本目标	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	经济效益目标	网络直播场次	计算方法：按全年统计	=35.00 场次	35	10	10	无
		社会效益目标	红土地视频网日均点击次数	计算方法：日均点击量 3000 人次	=1000000.00 次	1000000	10	10	无
		可持续影响目标	宣传红色文化进社区	计算方法：按全年统计	=12.00 次	12	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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）*100%	>=85.00%	85	5	5	无
			公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	>=85.00%	85	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								
	建议意见								
说明									
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									
(2021 年度)									
项目名称			演播厅综合体建设地方政府债券利息						
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			侯东		项目负责人		连少毅		
项目实施周期			2021 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
			资金总额	14.27	14.27	14.27	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	14.27	14.27	14.27	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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。据龙财债【2016】18 号/闽财债管【2016】16 号，财政拨付 500 万元债券资金。					按时完成全年付息。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。			
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	数量目标	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:实际债券付息资金/实际到位债券付息资金*100%	100.00	100	10	10	无
		质量目标	债券付息完成进度	计算方法: 实际完成进度/当年	100.00	100	10	10	无

				投入债券付息 总额*100%						
			演播厅综合体 建设促进电视 事业发展降低 停播率	计算方法：停播 率=所有播出节 目累计停播时 长/播出总时长 *100%	0.00	0	10	10	无	
		时效目标	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	
			利息偿还及时 率	利息偿还及时 率=（1-逾期利 息笔数/总利息 笔数）*100%	0.00	0	10	10	无	
		成本目标	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	社会效益目标	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	290.00	290	5	5	无	
		可持续影响目 标	演播厅综合体 建设项目促进 电视事业发展 降低错播率	计算方法：错播 率=所有播出节 目累计错播时 长/播出总时长 *100%	0.00	0	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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	90	10	10	无	
			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	90	10	10	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								

	建议意见	
说明		
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									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2021 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		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 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	得分	
		资金总额	200	200	163.46	10.0	81.73	8.17	
		一般公共预算拨款	200	200	163.46	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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志愿者参与率 90%以上，成功的举办 10 次临时展览等。				2021 年，我馆在市委宣传部、市文化和旅游局党组指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，积极落实国家、省、市文物工作部署，务实创新，在文物征集、学术展览、社会教育等方面取得较好成效。本年度举办临时展览 10 场，文物史料的征集预计 486 件/套，开展六进宣传场次达 15 次，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率 95%。				
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	数量目标	举办临时展览场数	计算方法：举办临时展览场数	10.00	10	8	8	无偏差
			文物征集件(套)数(件)	计算方法：按照实际发生情况	200.00	486	8	8	无偏差

		质量目标	临时场馆使用率	计算方法：实际使用场馆次数÷预期应使用场馆次数 X100%	100.00	100%	8	8	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	100.00	243%	8	8	无偏差	
		时效目标	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	无偏差	
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100%	8	8	无偏差	
			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%	2	2	无偏差	
		效益指标	社会效益目标	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	95%	15	15	无偏差
	可持续影响目标		宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	7.00	15 场	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观群众满意度	计算方法：公众满意及较满意数÷问卷调查总数 X100%	90.00	100%	10	10	无偏差	
		总 分						100	98.17	
		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									
	建议意见									
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									
(2021 年度)									
项目名称		下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（剧场提升项目）							
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		杨晓勤		项目负责人		钟声铭			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2022 年 01 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	
		资金总额	150	150	127.82	10.0	85.21	8.52	
		一般公共预算拨款	150	150	127.82	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改造修缮剧场，解决漏水现象；购置舞台设备，提升演出质量。完成部分剧场修缮工作，购置了一批舞台灯光、音响设备。					完成部分剧场修缮工作，购置了一批舞台灯光、音响设备。			
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	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=2.00 部	4	7	7	已完成
			剧团全年的演出任务	计算方法:剧团全年的实际演出场次	>=60.00 场	64	7	7	已完成
		质量目标	演出上座率	计算方法:演出	>=70.00%	75	7	7	已完成

				上座率=实际观众数/可容纳观众总数×100%，取各场次 平均数					
			剧场提升改造工程 质量	剧场提升改造工程 质量验收合格率	=100.00%	100	7	7	已完成
		时效目标	每场演出时长	计算方式：根据 每场演出实际演出时间（取平均值）	>=60.00 分钟	65	7	7	已完成
			实际完成时间	计算方式：实际 完成时间	=1.00 年	1	7	7	舞台设备采购项目完成
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算资金*100%	>=70.00%	85.21	8	8	已完成
	效益指标	社会效益目标	观众人次	计算方法：本年 演出观众观看人次	>=8000.00 人	12000	15	15	已完成
		可持续影响目标	2021 年度单位 获奖人次	按 2021 年度单位 获奖实际发生数统计	=2.00 人次	2	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象：观众 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%	>85.00%	90	10	10	已完成
		总 分					100	98.52	
		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、指标设置欠缺						
	建议意见		1、完善指标库						
说明									
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									
(2021 年度)									
项目名称		关于下达 2015 年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知							
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		杨晓勤		项目负责人		李勇洪			
项目实施周期		2021 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	得分	
		资金总额	122.03	122.03	92.47	10.0	75.78	7.58	
		一般公共预算拨款	78	78	48.44	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	44.03	44.03	44.03	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	添置演出所需灯光音响设备服装等，在 2021 年完成公益性非遗演出 52 场。					2022 年完成演出 64 场			
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	数量目标	本年新排上演剧目	计算方法：本年新排上演剧目数目标：控制数	4.00	20	6	6	已完成
			复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	4.00	11	6	6	已完成
			周周有戏演出	计算方式：按剧	52.00	64	6	6	已完成

			场次	场实际演出场次					
		质量目标	演出上座率	计算方法:演出上座率=实际观众数/可容纳观众总数×100%,取各场次平均数	80.00	75	10	9.38	受疫情影响,观众人数有限制
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	6	6	已完成
			每场演出时长	计算方式:根据每场演出实际演出时间(取平均值)	60.00	90	6	6	已完成
		成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	75.00	75.78	10	10	已完成
	效益指标	社会效益目标	观众人次	计算方法:本年演出观众观看人次	8000.00	10000	10	10	已完成
		可持续影响目标	人才培养新人演员参演率	计算方法:新人演员参演率=参与演出的新人演员(进入剧团6年以内)数量/演员总数×100%,取各场次平均数	80.00	60	10	7.5	单位新人演员23人,占演员队伍不足一半
			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	52.00	64	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象:观众满意度	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	94.46	
	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、人才培养新人演员参演率设置目标太高
	建议意见	1、根据单位实际，确实降低目标
说明	该项目绩效自评 122.03 万元（含结转结余资金 44.03 万元）口径跟预算批复金额口径一致，决算未含结转结余金额	
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									
(2021 年度)									
项目名称		2021 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		2021 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	
		资金总额	135.18	135.18	39.67	10.0	29.35	0	
		一般公共预算拨款	135.18	135.18	39.67	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	至 2021 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 135.18 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 2021 年末完成中央广播电视无线覆盖运维费投入 39.67 万元，主要用于三个高山机房中央广播电视节目无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。			
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	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	10.00	10	10	10	
			设备维修完成率	设备报修完成次数+设备报修次数 X 100%	100.00	100	10	10	
			政府采购率	实际政府采购项目数+应政	80.00	80	5	5	

				府采购项目数 X100%						
			设备验收通过 率	通过验收设备 数量+购置设 备总量 X100%	100. 00	100	5	5		
		质量目标	验收的合格率	100%, 工程验收 合格率	100. 00	100	10	10		
		时效目标	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		
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法: 实际 支出资金/预算 资金*100%	100. 00	29. 35	5	1. 47	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 费每个月均需支付，因此会预留 部分资金支付第二年年年初的机房 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 工程类项目的完成程序较多，周 期也比较长，造成资金没有及时 完成投入。	
	效益指标	社会效益目标	收视、收听率	计算方法: 收看 电视、收听广播 节目人数÷居 民总人数 X100%	90. 00	99. 6	15	15		
		生态效益目标	区域环境噪声 平均值	计算方法: 按实 际发生情况统 计	60. 00	60	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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%	92. 00	92	10	10		
		总 分						100	86. 47	
		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、1、部分绩效指标的设置不够合理；2、资金使用进展比较缓慢，没有完成全部投入。								
	建议意见	1、1、合理设置各项绩效指标；2、加快项目的建设，加快资金的使用，完成资金的全部投入。								
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									
(2021 年度)									
项目名称		2021 年市级残疾人事业经费（手语节目制作经费）							
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		侯东		项目负责人		吴洪斌			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	8	8	8	10.0	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	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 50 期《龙岩手语新闻》制作采编播，每期 10 分钟。				实际完成 50 期《龙岩手语新闻》制作采编播，每期 10 分钟。				
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	数量目标	拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况进行统计	=500.00 分钟	500	10	10	无
			涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、连城、漳平 7 个区域（统计）	=7.00 个	7	10	10	无
		质量目标	传中央、省电视	计算方法:上传	=550.00 条	739	10	10	无

			台播出条数	中央台播出 50 条、省电视台播 出 500 条						
			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%	≥80.00%	80	5	5	无	
			接到反映问题、 及时解决	计算方法：按一 年实际情况统 计	=1.00 年	1	5	5	无	
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实 际拍摄完成时 间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无	
		成本目标	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%。	=8.00%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益目标	建立与残疾人 联系渠道	计算方法：建立 与残疾人联系 沟通的渠道平 台	=1.00 个	1	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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%	=85.00%	85	5	5	无	
			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%	≥85.00%	85	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									
	建议意见									
说明										
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									
(2021 年度)									
项目名称		国家文物保护专项资金（数字化保护）							
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		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 08 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	得分	
		资金总额	250	250	0.93	10.0	0.37	0	
		一般公共预算拨款	250	250	0.93	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年将制定招投标方案并挂标预公示一个月，组织招投标和制定施工方案。制定相应制度，完成“四无”，保证博物馆的正常运行，无媒体负面报道等。 2022 年目标 1：三维文物数据采集及展示 170（件/套），目标 2：安装完成多媒体系统 3 套					本年制定招投标方案并挂标预公示一个月。制定相应制度，完成“四无”，保证博物馆的正常运行，无媒体负面报道等。			
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	数量目标	制定招投标方案	制定招投标方案，项目细化用于招投标	1.00	1 个	13	13	无偏差
			挂标（预公示一个月）	产生中标单位后挂标预公示一个月	1.00	1 个	13	13	无偏差

			组织招投标	项目细化后经专家论证组织招投标以产生中标单位	1.00	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
			审定施工方案	组织审定施工方案	1.00	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
		质量目标	施工方案完成率	在年底前需完成施工方案的审定	100.00	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
		时效目标	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%	20	20	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	30.00	1.24	1	0.04	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
	效益指标	社会效益目标	“四无”完成情况	计算方法：场所无脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事故实际情况	0.00	0	10	10	无偏差
		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	0.00	0	10	10	无偏差
		可持续影响目标	制度的健全性	标准：制度健全	1.00	1	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	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*100%	98.00	100%	10	10	无偏差
	总 分							100	86.04
	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	
	建议意见	
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									
(2021 年度)									
项目名称		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		2021 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	
		资金总额	135	141.44	74.08	10.0	52.38	0	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	135	141.44	74.08	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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 135 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。					实际完成投资 74.08 万元，主要用于三个高山机房电费及机房无线覆盖信号设备的购买、维护。			
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	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	10.00	10	10	10	
			设备维修完成率	设备报修完成次数+设备报修次数 X 100%	100.00	100	10	10	
			政府采购率	实际政府采购项目数+应政	80.00	80	5	5	

				府采购项目数 X100%						
			设备验收通过 率	通过验收设备 数量+购置设 备总量 X100%	100. 00	100	5	5		
		质量目标	验收的合格率	100%, 工程验收 合格率	100. 00	100	10	10		
		时效目标	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		
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法: 实际 支出资金/预算 资金*100%	100. 00	52. 38	5	2. 62	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 费每个月均需支付, 因此会预留 部分资金支付第二年年年初的机房 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 工程类项目的完成程序较多, 周 期也比较长, 造成资金没有及时 完成投入。	
	效益指标	社会效益目标	收视、收听率	计算方法: 收看 电视、收听广播 节目人数÷居 民总人数 X100%	90. 00	99. 6	15	15		
		生态效益目标	区域环境噪声 平均值	计算方法: 按实 际发生情况统 计	60. 00	60	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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%	92. 00	92	10	10		
		总 分						100	87. 62	
		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、1、部分指标设置不够合理; 2、资金使用进度比较缓慢, 没有完成全部投入。								
	建议意见	1、1、合理设置各项指标; 2、加快资金使用进度, 年终完成全部资金投入。								
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									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第八届艺术节经费）							
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		杨晓勤		项目负责人		李勇洪			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2022 年 01 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	
		资金总额	100	100	0.04	10.0	0.04	0	
		一般公共预算拨款	100	100	0.04	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	因疫情情况，复排闽西汉剧《状元媒》参与在龙岩闽西文化中心剧场举行的线上展演，网络同步直播，受到了网友们的一致好评。					《状元媒》3 月赴武汉参加全国戏剧节及圆满完成 12 月底第八届艺术节线上展演			
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	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	1.00	1	8	8	已完成
			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	1.00	7	8	8	已完成
		质量目标	在媒体平台的	参加艺术节线	5.00	8	9	9	已完成

			报道数	上展演在媒体平台的报道数					
			网络直播媒体数量	参加艺术节线上展演网络直播媒体数量	5.00	5	9	9	已完成
		时效目标	剧目演出时长	剧目演出时长	1.50	2.20	8	8	已完成
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	70.00	0.04	8	0	第八届艺术节在12月底线上展演，费用来不及支付，财政在12月中已关账
	效益指标	社会效益目标	展演活动线上观看人次	参加艺术节展演活动线上观看人次	8.00	11	10	10	已完成
			艺术节剧目全年公演场次	艺术节剧目全年公演实际场次	5.00	7	10	10	已完成
		可持续影响目标	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	5.00	17	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象：观众满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	80.00	80	10	10	已完成
	总 分						100	82.0	
	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、资金使用进程缓慢						
	建议意见		1、加快资金使用进程，资金使用更加合理						
说明									
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									
(2021 年度)									
项目名称		发射台附属设施运行维护补助							
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		2021 年 09 月 17 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	
		资金总额	30	30	30	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年投入 30 万元，用于红尖山机房生活用水设施、设备改造和双吉山机房修缮改造工程，达到改善高山机房工作生活环境、保障广播电视节目安全传输、播出的目标。					全年实际完成投入 30 万元，双吉山机房修缮工程、红尖山机房水池与抽水房工程两个工程均已竣工验收，高山机房工作生活环境得到改善，广播电视节目安全传输、安全播出的目标得到保障。			
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	数量目标	工程达标率	计算方法：（经检验合格工程个数÷纳入检验工程个数）*100%	100.00	100	10	10	
			政府采购率	计算方法：实际	90.00	80	10	8.89	两个主要项目均为政府采购，其

				政府采购项目 数/应政府采购 项目数*100% 标准：100%					他小项目为政府采购目录外项目，根据单位采购制度进行采购。
		质量目标	项目验收合格 率	计算方法：（成 功通过验收项 目数÷参与验 收项目数） *100%达标标 准：100%	100.00	100	5	5	
			项目完成率	计算方法：（实 际子项目完成 数÷计划完成 数）*100%标准： 100%	100.00	100	5	5	
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	100.00	100	5	5	
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金÷预 算资金*100%	90.00	100	5	5	
			开工、竣工验收 的有效性	工程项目取得 合法建设许可、 进行招投标管 理，程序公开透 明、严密规范， 主要考核合法 开工率及竣工 率，以及验收方 式的合理性，验 收机构的权威 性和验收结果 的公正性	100.00	100	10	10	
	效益指标	社会效益目标	电视节目收视 率及其变化率	计算方式：（当 年电视节目平 均收视率-上年 电视节目平均 收视率）/上年	90.00	99.6	15	15	

				电视节目平均收视率					
		生态效益目标	区域环境噪声平均值	计算方法：按实际发生情况统计	60.00	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	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*100%	92.00	92	10	10	
	总 分						100	98.89	
	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、满意度调查是一份空白问卷，抽样方法不明确，调查结果 92%的得出没有材料支撑。						
	建议意见		1、调查方案和原始调查问卷资料上传						
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									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2020 年度福建文艺发展专项资金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		杨晓勤		项目负责人		李勇洪			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	3	3	3	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	3	3	3	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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。					2021 年全年《状元媒》演出共 7 场，			
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	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	1.00	1	8	8	已完成
			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	100.00	7	8	0.63	年度目标值设置较高
			政府采购金额	排演《状元媒》	3.00	3	8	8	已完成

				实际政府采购 道具的金额						
		质量目标	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%	100.00	100	8	8	已完成	
			演出上座率	计算方法：演出 上座率=实际观 众数/可容纳观 众总 数 ×100%，取各场 次 平均数	78.00	73	9	8.42	其中有场演出是线上展演，暂时 无法统计	
		时效目标	资金安排到位 率	到位率=到位资 金/年初预算数 *100%	100.00	100	9	9	已完成	
	效益指标	社会效益目标	演出场数完成 率	计算方法：完成 演出场次÷计 划演出 X100%	100.00	100	10	10	已完成	
			观众人次	计算方法：本年 演出观众观看 人次	800.00	1725	10	10	已完成	
		可持续影响目 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	4.00	7	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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	92.05		
		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、复排剧目预期完成演出场次，目标值设置有误						
		建议意见		1、该笔经费是复排大戏《状元媒》，2021 年共演出 7 场，其中赴武汉参加全国戏剧节及参加第八届艺术节						
说明	该项目 3 万元是 2020 年结转结余金额，绩效自评金额 3 万元。2021 年预算批复中收支预算总表项目支出含 3 万元，绩效系统当年口径跟预算批复一致。决算未含结转结余金 额									

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									
(2021 年度)									
项目名称			海绵城市湖草专项申报片拍摄制作经费电视汇报片和九龙江流域山水林田						
主管部门			龙岩电视台		实施单位		龙岩电视台		
财务负责人			侯东		项目负责人		谢琦珍		
项目实施周期			2021 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
			资金总额	25	25	25	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	25	25	25	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照项目完成时间，倒排时间节点，有序推进撰稿、拍摄、后期制作各项工作。					1、2021 年 3 月完成“九龙江流域山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程”专题申报片制作 2、2021 年 5 月完成“龙岩申报系统化全域推进海绵城市建设示范城市”电视汇报片制作。			
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	数量目标	涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、连城、漳平 7 个区域（统计）	7.00	7	10	10	无
			拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况	15.00	15	10	10	无

				进行统计					
		质量目标	拍摄制作高清专题片个数	计算方法:按实际拍摄制作高清专题片情况统计	2.00	2	10	10	无
			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%	90.00	90	10	10	无
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式:按实际拍摄完成时间(2021年)	1.00	1	10	10	无
		成本目标	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	社会效益目标	专题片申报成功个数	计算方法:按申报专题片统计	2.00	2	5	5	无
			促进红土地视频网点击量	计算方法:按红土地视频网实际点击次数统计	500000.00	10000000	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	观众满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	90.00	90	10	10	无
			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)*100%	90.00	90	10	10	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								
	建议意见								
说明									
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									
(2021 年度)									
项目名称		下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展项目补助资金							
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		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 08 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	得分	
		资金总额	400	400	256.07	10.0	64.02	6.4	
		一般公共预算拨款	400	400	256.07	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于实施展线为 1500 米，面积达 1200 平方米，展板约 20 多件 / 套的基本陈列《红色闽西》改版提升工作经费实现与我馆现行馆名中央苏区（闽西）历史博物馆更吻合，拟在原《红色闽西》基本陈列的基础上结合，增加突显中央苏区闽西在整个中央苏区中历史地位的内容，如以此来系统反映中央苏区闽西的光辉历史。					完成展线 1510 米，改版面积 1580 平方米，新增展板 20 件 / 套。同时已完成电子与智能化多媒体集成系统工程 7 个分项，含（查询一体机，透明屏显示系统，AI 手势互动拍照系统，短距投影设备及软件，画屏，室内彩色屏部分（P2.0），博物馆大门口全画幅激光数字成像系统）及完成毛泽东诗词墙返新分项工程。施工期间场所无逃脱、无非正常死亡、无馆内发案、无生产安全事故发生。无媒体负面报道量。			
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	数量目标	展厅线路改造	实施展厅线路改造长度	1500.00	1510	7	7	无偏差
			改版面积	实际改版面积	1200.00	1580	7	7	无偏差
			新增展板	改版中新增展	20.00	20	6	6	无偏差

				板件/套数					
		质量目标	展厅线路改造 完成率	反映实际展厅 线路改造完成 率	100.00	100%	6	6	无偏差
			改版施工面积 完成率	反映实际展厅 改版施工面积 完成率	100.00	100%	6	6	无偏差
			新增展板完成 率	反映实际新增 展板完成率	100.00	100%	6	6	无偏差
		时效目标	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%	6	6	无偏差
		成本目标	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%	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益目标	“四无”完成 情况	计算方法：场所 无脱逃、无非正 常死亡、无所内 发案、无生产安 全事故实际情 况	0.00	0%	15	15	无偏差
		生态效益目标	媒体负面报道 量	计算方法：按照 实际的媒体报 道次数进行统 计	0.00	0 篇	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度目标	社会公众满意 度	满意率=满意人 数/调查人数	100.00	100%	10	10	无偏差
		总 分					100	96.4	
	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								
	建议意见								
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									
(2021 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		福建省龙岩市艺术馆		
财务负责人			王媛敏		项目负责人		段好莹		
项目实施周期			2021 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
			资金总额	20	20	20	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过组织和开展群众文化活动，起到文化惠民的社会效益，让广大市民群众享受到政府提供的公共文化活动，为群众文化建设提供了文化活动平台，活跃和丰富了群众的文化生活。					为庆祝中国共产党成立 100 周年，丰富我市广大群众精神文化生活，充分展现我市广大干部群众昂扬向上、团结奋进的精神风貌。（一）2021 年 5 月 25 日晚“舞动新龙岩·欢庆建党百年”广场舞复赛在龙岩市侨声大剧院激情开赛，本次大赛采用线上直播的方式，共吸引了 114 万余人次观看和参与互动。（二）2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 25 日，举办庆祝中国共产党成立 100 周年“宜居乡村·生态文化”书画展，展览期间，有 2713 名市民群众走进美术馆观赏画展。通过开展活动，充分展现了龙岩全市崇尚健康、求真求美得风采，进一步激发了老区苏区人民积极参与群众文化的热情，为打造有温度的幸福龙岩贡献力量。			
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	数量目标	举办线上广场	计算方式：实际	>=1.00 次	1	8	8	无

			舞大赛次数	举办线上广场舞大赛数量					
			广场舞大赛线上观众人次	计算方法：按照实际情况统计	≥10.00 万次	114	8	8	无
			举办展览场数	计算方式：反应实际举办“宜居乡村.生态文化”书画展的次数	≥1.00 场	1	8	8	无
			参观展览人数	计算方法：根据实际参观“宜居乡村.生态文化”书画展参观人数统计	≥2000.00 人	2713	8	8	无
		质量目标	文化活动线上点击率	计算方法：（实际点击率÷预计目标点击量）*100%	≥80.00%	100	6	6	无
		时效目标	实际完成时间	计算方式：实际完成时间	≥1.00 年	1	6	6	无
		成本目标	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	6	6	无
	效益指标	社会效益目标	公众对艺术馆（美术馆）知晓度	计算方法：实际参观艺术馆（美术馆）总人数÷调查问卷总数X100%	≥80.00%	60	15	11.25	群众文化活动宣传力度不够，有待加强，我馆将进一步以多渠道进行群众文化宣传，让广大市民群众走进艺术馆（美术馆）享受到政府提供的群众文化活动。
		可持续影响目标	宣传广场舞、“宜居乡村”书画展活动次数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥2.00 次	3	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（群众满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	无
	总 分						100	96.25	
	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、1、经费不足，活动项目设置、开展群众文化活动受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，						

		项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。
	建议意见	1、1、继续强化专项资金和项目管理，督促指导相关项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。
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									
(2021 年度)									
项目名称		下达 2021 年省社会科学普及专项资金							
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		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 11 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	
		资金总额	3	3	3	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	3	3	3	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 制作闽西籍老红军老同志的百年诞辰 2. 邀请闽西籍老红军老同志后代参加开展仪式 3. 征集闽西籍老红军老同志文物 4. 在闽西籍老红军老同志圈形成一定影响				1. 制作闽西籍老红军老同志的百年诞辰一场 2. 邀请闽西籍老红军老同志后代 6 家参加开展仪式 3. 征集闽西籍老红军老同志文物 18 件 4. 在闽西籍老红军老同志圈形成一定影响				
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	数量目标	举办展览开展仪式场数	反映实际举办展览开展仪式场数	1.00	1 场	7	7	无偏差
			邀请闽西籍老红军老同志后代家庭数	反映实际邀请闽西籍老红军老同志后代家	6.00	6 家	7	7	无偏差

			庭数						
			接收捐赠文物数	反映实际接收捐赠文物数	18.00	18 件	7	7	无偏差
		质量目标	举办开展仪式完成率	反映实际举办开展仪式完成率	100.00	100%	7	7	无偏差
			接收捐赠文物完成率	反映实际接收捐赠文物完成率	100.00	100%	7	7	无偏差
		时效目标	支出进度完成率	反映实际支出进度完成率	95.00	100%	7	7	无偏差
		成本目标	社会科学普及资金投入数	反映实际社会科学普及资金投入数	2.80	3 万元	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益目标	媒体对展览的报道次数	反映实际媒体对展览的报道次数	1.00	1 次	15	15	无偏差
		可持续影响目标	对闽西籍老红军老同志后代的影响程度	反映闽西籍老红军老同志后代的影响	90.00	90%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观群众满意度	计算方法：满意人数抽中调查人数 X100%	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								
	建议意见								
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									
(2021 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		龙岩电视台			
财务负责人		沈德星		项目负责人		侯东			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	150	0	0	10.0	0	0	
		一般公共预算拨款	150	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强广播电视内容建设，对原创电视剧、纪录片、国产动画、少儿节目、公益广告、原创网络视听节目以及中国经典民间故事网络动画片进片扶持和奖励，提高作品质量，推动广播电视事业繁荣发展。				该项目已取消，指标财政已收回。根据龙财预【2021】20 号				
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	数量目标	主题性报道个数	完成主题性报道个数	10.00	14	10	10	无
			电视节目直录播场次	计算方法：按全年完成电视节目直录播场次	30.00	31	10	10	无
			电视节目播出	计算方法：按全	6500.00	6588	10	10	无

			时长	年播出量=每天 播出小时数 18.5 小时*365 天						
		质量目标	电视节目综合 覆盖率	计算方法:电视 节目综合覆盖 率= 电视节目 覆盖面积/当地 总面积*100%	100.00	100	10	10	无	
			传中央、省电视 台播出条数	计算方法:上传 中央台播出 100 条、省电视台播 出 600 条	700.00	700	5	5	无	
		时效目标	资金安排到位 率	到位率=到位资 金/年初预算数 *100%	100.00	0	10	0	项目已取消，财政已收回。龙财 预【2021】20 号	
		成本目标	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	10	0	项目已取消，财政已收回。龙财 预【2021】20 号	
	效益指标	社会效益目标	举办对台对港 交流次数	计算方法: 举办 对台对港交流 次数	2.00	2	5	5	无	
			电视台抖音播 放量	计算方法: 电 视台抖音播放 200 万人次	200.00	200	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	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	90	10	10	无	
		总 分						100	65.0	
		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									
	建议意见									
说明										
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									
(2021 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		2021 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	
		资金总额	8	8	8	10.0	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	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	永定区、武平县、长汀县、漳平市高山发射台龙岩人民广播电台旅游之声频率发射机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					永定区、武平县、长汀县、漳平市高山发射台龙岩人民广播电台旅游之声频率发射机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	数量目标	旅游之声频率补助个数	实际补助旅游之声频率个数	4.00	4	10	10	无
			每天播出时长	每天播出时长18 小时	18.00	18	10	10	无
		质量目标	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

			旅游之声停播率	旅游之声停播情况	1.00	0	10	10	无
		时效目标	补助资金兑现及时率	补助县市区资金到位情况	100.00	100	5	5	无
		成本目标	补助资金总投入	旅游之声频率运行维护费投入情况	8.00	8	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	高山发射台发射机维修率	高山台发射机维修情况	100.00	90	10	9	设备老化
		社会效益目标	广播收听率	收听广播人数/居民总人数*100%	90.00	85	10	9.44	宣传力度不够
		可持续影响目标	广播覆盖率	旅游之声频率覆盖情况	95.00	90	10	9.47	高山地形复杂
	满意度指标	服务对象满意度目标	高山发射台满意率	补助对象高山发射台满意度	90.00	90	10	10	无
	总 分						100	97.91	
	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、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									
(2021 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		杨章宽、卢玮等		
项目实施周期			2021 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
			资金总额	94	94	92.05	10.0	97.93	9.79
			一般公共预算拨款	94	94	92.05	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，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等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，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
	产出指标	数量目标	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	600	10	10	无
			扫黄打非工作培训	开展扫黄打非培训的次数	1.00	1	10	10	无
		质量目标	城市广场公益	计算方法：实际	100.00	100	10	10	无

			电影放映完成率	完成场次/计划完成场次*100%					
		时效目标	公益电影播放工作周期	公益电影播放工作周期月数	4.00	5	10	10	无
		成本目标	数字电视政府网服务费	计算方法：实际安排数字电视政府网服务费金额	30.00	30	5	5	无
			城市广场公益电影放映活动经费	计算方法：实际投入城市广场公益电影放映活动金额	10.00	15	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	城市广场公益电影投入产出率	城市广场公益电影投入产出成果	100.00	100	10	10	无
		社会效益目标	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	100.00	78	10	7.8	疫情影响
			示范书店扶持	示范书店扶持的数量	3.00	1	5	1.67	全省指标缩减
		可持续影响目标	全民阅读示范点新增数量	全民阅读示范点新增数量	2.00	1	5	2.5	全省指标缩减
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	84.55	10	10	无
	总 分						100	91.76	
	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									
(2021 年度)									
项目名称		20 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金（“五个一批”补助经费）							
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		侯东		项目负责人		谢钦福			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	15	15	15	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出,使我市的外宣工作顺利进行。				完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出,使我市的外宣工作顺利进行。				
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	数量目标	主题性报道个数	计算方法：按实际报道个数统计	=10.00 个	10	10	10	无
			电视节目播出时长	“五个一批”项目宣传报道	=1000.00 小时	1000	10	10	无

				总播出时长						
		质量目标	高清电视停播率	专题节目未在指定日期内播出	=0.00%	0	10	10	无	
			电视节目综合覆盖率	每一个专题在本级和上级电视台的播出覆盖率	=80.00%	85	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	资金到位率是指本年资金来源/本年预算投资	=100.00%	100	5	5	无	
		成本目标	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	5	5	无	
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	“五个一批”项目网络直录播场次	=35.00 场次	35	15	15	无	
		社会效益目标	红土地视频网日均点击次数	“五个一批”项目节目点击阅读量	=100000.00 次	100000	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	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%	=85.00%	85	5	5	无	
			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%	>=85.00%	85	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									
	建议意见									
说明										
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									
(2021 年度)									
项目名称		美术馆设施维修与设备购置（中央空调更新）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆			
财务负责人		王媛敏		项目负责人		段好莹			
项目实施周期		2021 年 08 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	
		资金总额	30	30	0	10.0	0	0	
		一般公共预算拨款	30	30	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年年底前完成一组中央空调主机采购，并安装使用，保障龙岩美术馆中央空调的正常使用，确保各项展览活动正常运转。				该项目经费于 2021 年 9 月下达，我馆于 10-12 月确定美术馆中央空调技术参数并进行政府采购确定供应商，由于年底受疫情及物流影响，设备无法在年底前发货，经与供应商协调，预计 1 月 27 日前到货，并完成安装使用，保障龙岩美术馆中央空调的正常使用，确保各项展览活动正常运转。				
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	数量目标	购置中央空调设备数量	计算方式：按实际购买设备情况进行统计	1.00	1	10	10	无
			展览活动宣传推广次数	计算方式：按照实际发生情况	8.00	15	12	12	无

				进行统计					
			参观展览人数	计算方法：按照实际参观人数情况进行统计	20000.00	56119	10	10	无
		质量目标	设备验收合格率	计算方式：验收合格项目数/需验收项目数*100%	100.00	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。
		时效目标	资金支付及时率	计算方式：实际支付资金/应付资金*100%	100.00	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：实际支出金额/预算金额*100%	100.00	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。
	效益指标	社会效益目标	公众对美术馆知晓度	计算方法：实际参观美术馆总人数÷调查问卷总数*100%	85.00	100	15	15	无
		可持续影响目标	举办公共文化活动增长率	计算方式：举办公共文化活动增长量/上年举办活动总量*100%	7.00	7.14	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对活动场所满意度	计算方法：群众对活动场所满意及较满意/参加调查人数*100%	85.00	100	5	5	无
			群众对活动内容的满意度	计算方式：群众对活动内容满意度/参与调查群众数*100%	85.00	100	5	5	无
		总 分					100	72.0	
	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、受年底疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。							
	建议意见	1、预计1月27日到货，安装周期为十五天，鉴于疫情及年关，安装工人短缺及空调空置美术馆的安全问题，年后安装使用。							
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									
(2021 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		张祖城、李卫、兰珊等			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	1086	1086	876.83	10.0	80.74	8.07	
		一般公共预算拨款	1086	1086	876.83	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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	数量目标	机场快线补助条数	机场快线补助条数	5.00	7	5	5	无
			旅游直通车补助条数	旅游直通车补助条数	4.00	4	5	5	无
			旅游厕所数量	实际打造旅游厕所座数	10.00	12	5	5	无
			文旅产业大会	举办1次全市文	1.00	1	5	5	无

				旅产业大会					
		质量目标	旅游厕所验收合格率	旅游厕所项目验收合格率大于等于 90%	100. 00	100	10	10	无
		时效目标	补助资金兑现及时率	补助县市区资金到位情况	100. 00	100	10	10	无
		成本目标	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	80. 74	10	8. 07	根据合同进度付款，因验收流程较复杂，需通过市规委会审查后才完成最终验收。
	效益指标	经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游总收入	450. 00	440	15	14. 67	旅游产业受疫情影响严重
		可持续影响目标	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%	11. 00	1. 2	15	1. 64	1. 旅游产业受疫情影响严重；2. 因旅游统计核算方法更改，基数上调
	满意度指标	服务对象满意度目标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	75. 00	84. 55	10	10	无
	总 分						100	82. 45	
	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、空港快线知名度不够。 2、旅游直通车数量较少。							
	建议意见	1、加强对空港快线的宣传推广。 2、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									
(2021 年度)									
项目名称		文化产业发展专项经费							
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		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	30	30	30	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 出版《红色文化》杂志四期 2. 与《闽西—民主建政的典范》作者签约					1. 出版《红色文化》杂志四期 2. 与《闽西—民主建政的典范》8 位作者签约			
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	数量目标	《红色文化》出版期数	反映实际《红色文化》出版期数	4.00	4 期	7	7	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》作者签约数	反映实际《闽西：民主建政的典范》作者签约数	8.00	8 位	6	6	无偏差
		质量目标	《闽西：民主建政的典范》作者	反映实际《闽西：民主建政的	100.00	100%	6	6	无偏差

			签约完成率	典范》作者签约完成率					
			《红色文化》杂志完成率	反映实际《红色文化》杂志完成率	100.00	100%	7	7	无偏差
			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%	6	6	无偏差
		时效目标	支出进度完成率	反映实际支出进度完成率	95.00	99.98%	6	6	无偏差
		成本目标	《红色文化》杂志资金投入数	反映实际《红色文化》杂志资金投入数	20.00	20 万	6	6	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》资金投入数	反映实际《闽西：民主建政的典范》资金投入数	10.00	9.996019 万元	6	6	无偏差
	效益指标	可持续影响目标	《红色文化》寄送数影响人数	反映实际《红色文化》寄送数影响人数	1500.00	1772 本	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	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								
	建议意见								
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									
(2021 年度)									
项目名称		新闻慰问及设备更新补助经费							
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		侯东		项目负责人		侯东			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	40	40	40	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	40	40	40	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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，着力提高舆论引导能力和电视媒体事业发展水平，为推进闽西老区科学发展、跨越发展、加快崛起营造良好的舆论氛围，为龙岩人民打造丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。					抓好和利用好实施项目，发掘电视宣传优势，优化特色栏目，着力提高舆论引导能力和电视媒体事业发展水平，为推进闽西老区科学发展、跨越发展、加快崛起营造良好的舆论氛围，为龙岩人民打造丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。			
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	数量目标	电视节目播出时长	全年播出量=每天播出小时数*365 天	=12000.00 小时/天	12000	10	10	无
			红色闽西主题性报道个数	计算方法：按实际采编条数	=10.00 条	10	10	10	无
		质量目标	电视节目综合	计算方法：电视	=85.00%	100	10	10	无

			覆盖率	节目覆盖面积 ÷当地总面积 X100%						
			高清电视停播率	计算方法：高清电视停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	10	10	无	
		时效目标	节目制作宣传及时率	计算方法：及时率=按时完成的数量/目标数量*100%	≥100.00%	100	5	5	无	
		成本目标	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	5	5	无	
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	计算方法：按全年统计	=35.00 场次	35	15	15	无	
		社会效益目标	举办对台对港交流次数	举办对台对港交流 2 次	=2.00 次	2	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	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%	≥85.00%	85	5	5	无	
			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%	=85.00%	85	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									
	建议意见									
说明										
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									
(2021 年度)									
项目名称		海峡论坛经费							
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		侯东		项目负责人		张其锋			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	60	60	60	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	60	60	60	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目分三部份组成，一是为庆祝中国共产党成立 100 周年，拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；二是举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）；三是举办 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播）。					完成拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；顺利举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播）。			
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	数量目标	优质自办节目播出时长	按实际自办节目播出时长	=3000.00 分钟	3000	5	5	无
			电视节目制作时长	计算方法：按实际电视节目制作时长统计	>=310.00 分钟	310	5	5	无

			网络云直播（电视同步）场次	计算方法：按实际播出统计	=2.00 次	2	10	10	无
		质量目标	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 X100%	=85.00%	85	5	5	无
			高清电视停播率	计算方法：高清电视停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	5	5	无
			拍摄制作高清专题片个数	计算方法：按实际拍摄制作高清专题片情况统计	=10.00 个	10	10	10	无
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实际拍摄完成时间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无
		成本目标	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	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	红土地视频网点击率	计算方法：按红土地视频网实际点击次数统计	≥1000000.00 人/次	1000000	15	15	无
			举办对台对港交流次数	举办对台对港交流 2 次	=2.00 次	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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%	=85.00%	85	10	10	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								
	建议意见								
说明									
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							
(2021 年度)							
项目名称	提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）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		龙岩市艺术馆（美术馆）		
财务负责人	王媛敏		项目负责人		梁明		
项目实施周期	2021 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
	资金总额	50	50.7	35.6	10.0	70.22	7.02
	一般公共预算拨款	50	36.4	21.3	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	14.3	14.3	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、承办政府主办的各类导向性社会文化艺术活动，组织开展各类群众文化艺术活动。2、组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队。3、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间非物			截止至 2021 年 12 月，该项目已完成“文化暖心”暑期未成年舞蹈、美术、声乐等艺术培训班、“文化志愿进校园”开展十番音乐、汉剧、越剧等艺术课程等 28 场，参加培训班 3173 人次，举办“初心永恒”赣州、龙岩红色美术作品联展、华光琦影—2021 苏华琦航拍八闽摄影巡展、“八闽丹青奖”第三届福建省美术双年展、“宜居乡村•生态文化”书画大展、“踏遍青山”郑金明钢笔画作品展、“百年荣光，红色闽西”全国中国画名家写生作品展、庆祝中国共产党成立 100 周年——“习近平用典”主题书法创作巡回展、以梦为马艺心向党——文化与旅游学院学生作品展、“翰墨迎新”闽西书画院画师作品展等各类美术、书法、摄影展览 15 场，参观展览群众 56119 人，组织以建党 100 周年为主题举办“红心向党庆七一”及“情系居民过端午”系列活动、“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会、闽西经典革命歌曲音乐晚会、“风雨百年路 奏响新征程”青少年交响管乐团专场音乐会等文艺活动 7 次，参与文艺活动线			

						上、线下观众 1201600 人，文化活动宣传推广 22 次，有效完成 2021 年度免费开放各项任务，文化设施开放和活动组织达到了公共文化服务体系要求的基本保障标准。			
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	数量目标	举办培训班班次	计算方法：以全馆举办培训班数据为标准，举办音乐、舞蹈、美术等各类培训班	24.00	28	6	6	无
			参加培训班人次	计算方法：按照实际发生情况进行统计	500.00	3173	6	6	无
			举办展览场数	计算方法：以实际举办展览数据为标准，举办美术、书法摄影展等各类展览场数	12.00	15	6	6	无
			参观展览人数	计算方法：按照实际参观人数情况进行统计	25000.00	56119	5	5	无
			组织文艺活动次数	计算方式：以实际组织文艺活动次数为依据，举办各类文艺活动	4.00	7	6	6	无
			文艺活动观众人数	计算方法：按照观众人数情况进行统计	1000.00	1201600	6	6	无
		质量目标	文化志愿者参与率	计算方法：志愿者数量÷工作人员总人数 X100%	90.00	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位金额/预算金额*100%	100.00	100	5	5	无
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：预算完成率=实际支	70.00	70.22	5	5	无

				出金额÷预算 金额×100%					
	效益指标	社会效益目标	公众对艺术馆 （美术馆）知晓 度	计算方法：实际 参观艺术馆（美 术馆）总人数÷ 调查问卷总数 X100%	90.00	100	15	15	无
		可持续影响目 标	文化活动宣传 推广次数	计算方法：按照 实际发生情况 进行统计	12.00	22	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意 度目标	服务对象满意 程度	计算方法：（满 意及较满意/抽 样调查人数） *100%	90.00	100	10	10	无
	总 分						100	97.02	
	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、1、经费不足，活动项目设置、开展开展受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。						
	建议意见		1、1、继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关免费开放项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。						
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									
(2021 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		张祖城、卢玮等		
项目实施周期			2021 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
			资金总额	1068	1068	605. 51	10. 0	56. 7	0
			一般公共预算拨款	1068	1068	605. 51	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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）文件精神落实用游集散服务中心、智慧旅游、培育文化创意产业、文创奖励、导游奖补、加强文化旅游产业发展保障及旅游产业统计调查等项目的相关政策扶持、补助、规划等					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）文件精神落实用游集散服务中心、智慧旅游、培育文化创意产业、文创奖励、导游奖补、加强文化旅游产业发展保障及旅游产业统计调查等项目的相关政策扶持、补助、规划等			
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	数量目标	文创奖励企业数量	创建版权示范企业 及版权转化为生产力情况	2. 00	0	2	0	没有符合条件的企业
			导游奖补人数	比赛奖励及导	12. 00	5	2	0. 83	连续年度培训合格证明的佐证材

				游服务 5 年或 10 年以上奖励 情况					料无法提供	
			完成 1 次旅游集 散服务中心公 共服务采购	完成 1 次采购工 作	1. 00	1	8	8	无	
			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	4	10	10	无	
		质量目标	采购项目完成 率	采购项目完成 率=已采购项目 数/预算采购项 目数*100	0. 00	100	8	8	无	
			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	8	8	无	
		时效目标	资金到位及时 率	计算公式：资金 到位/年初预算 *100%	100. 00	100	10	10	无	
		成本目标	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%	95. 00	56	2	1. 18	根据合同进度付款，因疫情影响，广告投放期限延长、验收付款时间推后等原因造成	
		效益指标	经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游 总收入	450. 00	440	25	24. 44	旅游产业受疫情影响严重
			可持续影响目 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%	11. 00	1. 2	5	0. 55	1. 旅游产业受疫情影响严重；2. 因旅游统计核算方法更改，基数 上调
	满意度指标	服务对象满意 度目标	游客满意率	计算公式=游客 满意人数/总调 查人数*100%	75. 00	84. 55	10	10	无	
		总 分						100	81. 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、指标设置水平有待提高						

	建议意见	1、高度重视，合理设置
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									
(2021 年度)									
项目名称			龙岩市艺术学校征地费（30 亩）						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		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
			资金总额	19.5	19.5	19.5	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	19.5	19.5	19.5	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时足额支付龙岩市艺术学校征地费（30 亩）地方政府一般债券利息 19.5 万元，保证学校迁建项目的顺利进行。					已按时足额支付利息，迁建工程暂缓。			
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	数量目标	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	10	10	无
			工程量完成率	计算方法：实际	100.00	0	10	0	迁建工程暂缓

				完成工程量/计划完成工程量 *100%					
		质量目标	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	10	10	无
		时效目标	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
		成本目标	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
	效益指标	社会效益目标	招投标程序规范性	计算方法：招投标程序合规性=合规招投标资金/招投标总资金*100%	100.00	100	10	10	无
		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体负面报道次数进行统计	1.00	0	10	10	无
		可持续影响目标	制度执行合规性	计算方法：制度执行合规性=合规执行的制度/总制度*100%	100.00	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：回答非常满意和满意的问卷份数/参加调查问卷份数*100%	90.00	90	5	5	无
			教师满意度	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%	90.00	100	5	5	无
		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、监管主动性较为不足 2、信息公开力度较为不足 3、资金缺口大项目开展缓慢
	建议意见	1、加强日常监控 2、加大公开力度 3、盘活资金
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									
(2021 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、张永辉等			
项目实施周期		2021 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	
		资金总额	737	737	702.18	10.0	95.28	9.53	
		一般公共预算拨款	737	737	702.18	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 实现各类的宣传推介活动，加强我是文化和旅游对市外旅游市场的吸引力。 2. 闽西客家非物质文化遗产保护的体制机制更加科学完善；保护区内非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产得到有效的整体保护，传承实践能力明显提高；客家文化深度融入培育和践行社会主义核心价值观之中，人民群众的文化自信和社会文明程度明显提高；客家文化保护传承与文化创意产业、文化旅游高度融合，社会效益与经济效益协调发展；客家文化在促进两岸同胞心灵契合、推动祖国和平统一，促进“一带一路”建设的民心相通中发挥更大作用，实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标。 3. 完成对已公布的不可移动红色文化遗存保护标志的设置。				1. 实现各类的宣传推介活动，加强我是文化和旅游对市外旅游市场的吸引力。 2. 闽西客家非物质文化遗产保护的体制机制更加科学完善；保护区内非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产得到有效的整体保护，传承实践能力明显提高；客家文化深度融入培育和践行社会主义核心价值观之中，人民群众的文化自信和社会文明程度明显提高；客家文化保护传承与文化创意产业、文化旅游高度融合，社会效益与经济效益协调发展；客家文化在促进两岸同胞心灵契合、推动祖国和平统一，促进“一带一路”建设的民心相通中发挥更大作用，实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标。 3. 完成对已公布的不可移动红色文化遗存保护标志的设置。				
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	数量目标	推介会场次（资	全年推介会次	4.00	0	5	0	原拟结合《伯公灯》全国巡演在

			源开发科)	数					北京、济南、德州、岳阳举办四场文旅推介会，因疫情防控原因，活动取消
			文物保护专题展览	文物保护专题展览次数	1.00	2	10	10	无
			非物质文化遗产数字博物馆建设项目数	反映综合性非物质文化遗产数字博物馆建设情况	1.00	1	10	10	无
		质量目标	推介会场次完成率	推介会场次完成情况	100.00	0	5	0	原拟结合《伯公灯》全国巡演在北京、济南、德州、岳阳举办四场文旅推介会，因疫情防控原因，活动取消
		时效目标	资金到位及时率	到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）×100%	100.00	100	10	10	无
	效益指标	成本目标	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	702.18	10	10	客家文化（闽西）生态保护区验收要求，需要配套市级资金，龙岩市博物馆非遗综合展示馆因财政评审结果未出，暂时不能拨付资金。
		经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游总收入	450.00	440	10	9.78	旅游产业受疫情影响严重
		可持续影响目标	传承人培训任务完成率	传承人培训任务完成率	100.00	100	10	10	无
			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%	11.00	1.2	10	1.09	1. 旅游产业受疫情影响严重；2. 因旅游统计核算方法更改，基数上调
	满意度指标	服务对象满意度目标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	75.00	84.55	10	10	无
	总 分						100	80.4	
	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、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									
(2021 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		2021 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	
		资金总额	80	80	80	10.0	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	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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，增加我馆人气。					2021 年共举办临时展览 15 场			
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	数量目标	文物藏品及保管品数	收藏品入藏数量	2000.00	2000	5	5	无偏差
			陈列展览用房面积	博物馆对外安全展出的面积	1000.00	1000	5	5	无偏差
			文物库房面积	用于存放文物藏品的面积	1000.00	1000	10	10	无偏差

		质量目标	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%	8.00	1	10	1.25	受新型冠状病毒疫情影响，闭馆。	
		时效目标	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	5	5	无偏差	
		成本目标	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	
			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	社会效益目标	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%	98.00	90	20	12	受新型冠状病毒疫情影响，参观人数。	
		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	15.00	15	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	83.25	
		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									
	建议意见									
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							
(2021 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	侯东		项目负责人		谢钦福		
项目实施周期	2021 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
	资金总额	500	400	106.73	10.0	26.68	0
	一般公共预算拨款	500	400	106.73	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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。			1、龙岩电视台超高清大屏包装系统货物类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[XJ]2021016 采购计划 批复号：F-DS-XJ-202102-B0006-LYCG 采用询价采购进行采购，经规定采购程序，安徽励图信息科技股份 有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 120000 元。 2、龙岩电视台高清及超高清编辑设备采购货物类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[XJ]2021098 采 购计划批复号：F-DS-XJ-202108-B0301-LYCG 采用询价采购进行采购，经规定采购程序，福州索普电子科 技有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 497700 元。 3、龙岩电视台高清素材磁盘阵列系统维护服务类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[CS]2021031-1 采购计划批复号：F-DS-JC-202108-B0157-LYCG 采用竞争性磋商进行采购，经规定采购程序，厦门捷益佳办公设备有限公司为本 项目成交人，成交金额为人民币 214600 元。 4、龙岩电视台高清非编无卡工作站货物类采购项目（采用询价进行采购，经规定采购			

						程序，成都数码科技股份有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 235000 元。			
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	数量目标	电视节目播出 时长	电视节目播出 时长=每天节目 播出 18.5 小时 *365 天(两个频 道)	12000.00	12000	10	10	无
			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 清栏目数 9 个/ 制作电视节目 总时长 4 小时) /全年天数	800.00	800	10	10	无
		质量目标	电视节目综合 覆盖率	计算方法：电视 节目综合覆盖 率=电视节目覆 盖面积/当地总 面积*100%	100.00	100	10	10	无
			高清电视停播 率	计算方法;高清 电视停播率=所 有播出节目累 计停播时长/播 出总时长*100%	0.00	0	10	10	无
		时效目标	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
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金/预算 资金*100%	100.00	26.68	10	2.67	市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	计算方法：每月 网络直播场次* 全年 12 个月	35.00	35	5	5	无
		社会效益目标	龙岩全媒体中 心红土地视频 网日均点击次	计算方法：日点 击量 1 万人次	1000000.00	1000000	5	5	无

			数						
			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	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	90	5	5	无
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） *100%	90.00	90	10	10	无	
	总 分						100	82.67	
	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、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。							
	建议意见	1、1、市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用。 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。							
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

（群众文化活动经费）

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。

为进一步开展十大群众文化、城市广场公益电影放映、数字电视政府网服务费等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展，根据中共龙岩市委专题会议纪要（2016）22 号文件精神，2021 年群众文化活动经费资金投入 94 万，实际使用 92.05 万。

（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：根据市委专题会议纪要精神，举办十大群众文化活动，投入城市广场公益电影放映、数字电视政府网服务费等。其中：城市广场公益电影放映 15 万、数字电视政府网服务费 30 万、群众文化活动经费 49 万。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步开展十大群众文化、城市广场公益电影放映、数字电视政府网服务费等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。

（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。

根据龙岩市财政局关于 2021 年度部门决算工作的通知（龙财库【2021】12 号）文件的精神，单位在 2022 年 1 月 15 日完成对 2021 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 40 分，个性指标得分 53.1 分，共得分 93.1 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 14 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率 97.93%，得 3 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 8 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；

4、产出成本

- ①成本节约率，得 2 分。

（四）项目效益情况。

个性绩效指标，得分 53.1 分，具体如下：

1、产出

- ①城市广场公益电影放映场次 600 场，大于年初设定 400 场，得 10 分；

- ②开展扫黄打非培训的 1 次，达到目标值，得 5 分；
- ③实际完成场次/计划完成场次*100%大于 100%，得 15 分；
- ④城市广场公益电影投入产出率 100%，得 5 分；
- ⑤示范书店扶持年初设定 3 家，因为全省指标缩减，实际扶持 1 家，得 1.7 分；
- ⑥电影播放丰富群众文化生活天数 78 天，年初设定 100 分，得 3.9 分；
- ⑦全民阅读示范点新增 1 家，年初设定 2 家，得 2.5 分；
- ⑧公众满意度得 10 分。

四、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，群众文化活动受损严重，城市广场放映天数明显下降，部分活动落实比较困难。

主要做法：推进防疫常态化，推动复工复产。

原因分析：受疫情影响。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

龙岩电视台 2021 年度 高清化改造绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。龙岩电视台高清化改造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。上送新闻，加强对上级台节目的传送力度，努力提高新闻质量，突出主题、抓好策划、创新形式、讲好故事，更好地传播龙岩声音，展示龙岩形象。

2. 主要内容和实施情况。购置超高清大屏包装系统货物类采购项目；高清及超高清剪辑设备货物类采购项目；高清素材磁盘阵列系统维护服务类采购项目；高清非编无卡工作站货物类采购项目等。完成改造以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求。

3. 项目投入和使用情况：该项目 2021 年预算安排 500 万元，实际拨付 500 万元，资金到位率 100%，年中调整预算 100 万元。资金下达文号：龙文广新函[2021]7 号。该项目 2021 年实际支出 106.73 万元，用于专用设备购置。剩 293.27 万元，因市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用。

（二）项目绩效目标

完成超高清大屏包装系统货物类采购项目；高清及超高清剪辑设备货物类采购项目；高清素材磁盘阵列系统维护服务类采购项目；高清非编无卡工作站货物类采购项目等。完成改造以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求，顺利完成年初设定对台对港交流，完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，提高红土地视频网点击量，使我市的外宣工作顺利进行。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进展情况

截至 2021 年底，市财政高清化改造专项经费已拨给 400 万元，用于该项目按合同实际支出 106.73 万元，用于专用设备购置费用。已完成超高清大屏包装系统货物类采购项目；高清及超高清剪辑设备货物类采购项目；高清素材磁盘阵列系统维护服务类采购项目；高清非编无卡工作站货物类采购项目等。剩余 293.27 万元，因市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用。

2. 执行效果情况。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。

（二）绩效结论

受疫情及机构改革影响，绩效指标有所偏差，其余指标均超额完成。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。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分 16 分，自评得分 16 分）

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（总分 14 分，自评得分 11 分）

1. 资金管理

①预算执行率有偏差，不得分；

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（总分 10 分，自评得分 5 分）

1. 产出数量

①实际完成率有偏差，不得分；

2. 产出质量

①质量达标率，得 3 分；

3. 产出实效

①完成及时率有偏差，不得分；

4. 产出成本

①成本节约率，得 2 分。

(四)个性绩效指标（总分 60 分，自评得分 60 分）

1. 产出数量

①产出数量，得 15 分；

②产出质量，得 15 分；

2. 效益情况

①经济效益，得 5 分；

②社会效益：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，顺利完成年初设定对台对港交流，完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，提高红土地视频网点击量，使我市的外宣工作顺利进行，得 5 分；

③环境效益，得 5 分；

④可持续影响，得 5 分；

3. 服务对象满意度

服务对象满意度：公众满意度 100%，得分 10 分。

四、存在的问题、原因分析及建议

（一）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。

5、受疫情及机构改革影响进度。

（二）项目改进措施及建议

1、市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用。

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。

龙岩市汉剧传习中心 关于 2021 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助经费绩效自评报告

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。

资金概况：2021 年，我中心收到 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 150 万元，截至 2021 年 12 月底该项资金已使用 127.82 元，剩余 22.18 元尚未使用，支出率 85.21%。

（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：完成灯光、音响的采购工作。增加舞台效果吸引大批观众。

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 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 150 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2022年3月31日完成对2021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36分，个性指标得分60分，共得分96分。自评等级优。

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，得2分；

2、绩效目标：得5分

①绩效目标合理，得2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 13 分，具体如下：

1、资金管理：得 7 分

①预算执行率 85.21%，得 2 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 37 分，具体如下：

1、产出数量：得分 17 分；具体：

①共性指标中实际完成率 85.21%，得 2 分；

②个性指标中本年新排/复排上演剧目 4 部如《状元媒》、《伯公灯》等的复排工作，得分 15 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个性指标中演出上座率 75%，得分 7 分；

3、产出时效：已完成。得分 2 分；

4、产出成本：单位成本节约率无法计算。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：

演出受益观众观看人次根据演出部统计已达标，得分 10 分；

2、可持续影响：得分 10 分

获奖次数 2 次已达标，得分 10 分

（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

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市博物馆临时展览经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据龙岩市委、市政府的要求，龙岩市博物馆要按国家一级博物馆标准建设，为了更好的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。特申请临时展览经费 80 万元。

（二）项目实施情况

临时展览项目位于龙岩市博物馆二层，面积 1000 平方米，总造价约 380 万元。2021 年度，龙岩市博物馆共举办了 15 个临时展览：《领袖风采传世华章——红色宣传画专题展》《“闽西塔文化联展”》《闽西非物质文化遗产摄影展》《土楼画家谢耀承从艺 60 周末作品精选展》、《“布衣画师”上官周山水人物精品展》等。通过这 15 个临时展览，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。

2021 年龙岩市博物馆临时展览经费项目 80 万，实际支出 80 万元。实际资金到位率 100%。支出率 100%。

财务工作人员遵守博物馆各项规章制度，遵守财经纪律，严格执行财务制度，定期编制项目资金的支出明细表，分析财务执行情况，及时向领导反馈项目资金使用状况及财务信息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据文件的精神，本单位选择临时展览资金 80 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、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 30 分，个性指标得分 51.62 分，共得分 81.62 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 11 分，具体如下：

1、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；

2、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 100%，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 29.62 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个性指标中文物藏品数量，得分 5 分；

③个性指标中文物库房面积，得分 5 分；

④个性指标中临时展览面积，得分 5 分

2、产出质量：得分 9.62 分。具体：

①共性指标中质量达标率 100%，得 3 分

②个性指标中博物馆参观人次增长率，得分 6.62 分；

3、产出时效：临时展览及时完成布展，得 3 分；

（四）项目效益情况。

项目效益得分 20 分，可持续影响效益，举办临时展览 15 场次：得 20 分

（五）服务对象满意度情况。

游客满意率：得分 10 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）尽可能多的引进高质量，高品质的临时展览。

（2）加强展厅设备巡检，展厅护栏、多媒体设备、灯具等定期安全检查，对破损设备及时进行维护、更换。

(3) 多举办具有地方特色的临时展览，增加和观众的互动活动，提高观众对博物馆的认知。

(4) 博物馆的宣传力度需加强，应建设我馆门户网站及相关宣传平台建设，方便人们了解龙岩市博物馆，认识龙岩市博物馆，愿意参观龙岩市博物馆。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市汉剧传习中心 关于 2021 年市（区）级院团‘周周有戏’ 公益性低票价演出补助经费绩效自评报告

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：2021 年，我中心收到“2021 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 2021 年 12 月底该项资金已使用 48.44 元，剩余 29.56 元尚未使用，支出率 75.78%。

（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）2021 年 12 月底，我中心完成了“周周有戏”及下基层公益演出活动 64 场。（2）完成了闽西汉剧传统剧目《状元媒》、《伯公灯》、《状元与乞丐》、《福寿图》、《江中情》的复排工作；（3）顺利完成武汉全国

艺术节及福建省第八届艺术节。

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2022年1月13日完成对2021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：人才培养新人演员参演率，目标设置高。

原因分析：单位 6 年内新进的演员共 23 人。演出参演率达到 50%以上。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

龙岩电视台 2021 年度 海峡论坛经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。2021 年海峡客家中秋文艺晚会正是紧紧围绕两岸客家乡亲这份血浓于水的亲情，让两岸观众在这场“云”直播中走得更近，心贴得更紧，进一步诠释了“两岸客家亲 中华心连心”的主题。顺利完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行。

2. 主要内容和实施情况。该项目资金用于拍摄制作专题片及晚会等费用。已完成拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛。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。

3. 项目投入和使用情况：该项目资金投入总额 60 万元，目前已经支付使用 60 万元。

（二）项目绩效目标

完成拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；顺利举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播）。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进展情况

截至 2021 年底，市财政海峡论坛经费已拨给 60 万元，用于该项目按合同实际支出 60 万元，用于拍摄制作专题片及晚会等费用。已完成拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；顺利举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛。

2. 执行效果情况。通过举办各项对台活动，围绕两岸客家乡亲这份血浓于水的亲情，让两岸观众在这场“云”直播中走得更近，心贴得更紧，进一步诠释了“两岸客家亲 中华心连心”的主题，体现最优的节目效果，提高我市对外宣传的影响力。

（二）绩效结论

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 100 分，评价等级为优，各指标圆满完成。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分 16 分，自评得分 16 分）

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（总分 14 分，自评得分 14 分）

1. 资金管理

①预算执行率 100%，得 3 分；

②资金分配合理，得 5 分，小计得 8 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（总分 10 分，自评得分 10 分）

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；

4. 产出成本

①成本节约率，得 2 分。

(四)个性绩效指标（总分 60 分，自评得分 60 分）

1. 产出数量

①产出数量，得 15 分；

②产出质量，得 15 分；

2. 效益情况

社会效益：通过举办各项对台活动，围绕两岸客家乡亲这份血浓于水的亲情，让两岸观众在这场“云”直播中走得更近，心贴得更紧，进一步诠释了“两岸客家亲 中华心连心”的主题，体现最优的节目效果，提高我市对外宣传的影响力，得 20 分；

3. 服务对象满意度

服务对象满意度：公众满意度 100%，得分 10 分。

四、存在的问题、原因分析及建议

我台顺利举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播），圆满完成。献礼建党百年 10 集人物专题《龙台情缘》重磅推出。

龙岩电视台 2021 年度 省级预算内投资正向激励奖励资金项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目专项经费是为了实现龙岩电视台完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行。

2. 主要内容和实施情况。完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目支出，促进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，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。

3. 项目投入和使用情况：该项目资金投入总额 15 万元，目前已经支付使用 15 万元。

（二）项目绩效目标

应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进展情况

截至 2021 年底，完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺

利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行。

2. 执行效果情况。完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，提高我市对外宣传的影响力。

（二）绩效结论

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 100 分，评价等级为优，各指标圆满完成。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分 16 分，自评得分 16 分）

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（总分 14 分，自评得分 14 分）

1. 资金管理

- ①预算执行率 100%，得 3 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 8 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（总分 10 分，自评得分 10 分）

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；

4. 产出成本

①成本节约率，得 2 分。

（四）个性绩效指标（总分 60 分，自评得分 60 分）

1. 产出数量

①产出数量，得 15 分；

②产出质量，得 15 分；

2. 效益情况

①经济效益，得 10 分；

②社会效益：成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行，得 10 分；

③环境效益，得 10 分；

④可持续影响，得 10 分；

3. 服务对象满意度

服务对象满意度：公众满意度 100%，得分 10 分。

四、存在的问题、原因分析及建议

此项目圆满完成。未存在问题。

合唱团、龙津大家唱等文化活动经费 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。龙岩市艺术馆承办的“龙津大家唱”活动是由市政府主导的文化惠民项目，现已成为龙岩中心城区群众文化活动的重要品牌，取得了良好的社会效益；龙岩市品乐合唱团是以参与“龙津大家唱”活动的群众为基础，通过挑选优秀学员为班底而成立的较专业的合唱团，是“龙津大家唱”活动品牌的提升。2021年是中国共产党成立100周年，龙岩市艺术馆依托“龙津大家唱”和“品乐合唱团”组织举办了丰富多彩的群文活动，丰富了群众的业余文化生活和营造庆祝氛围。

2. 主要内容及实施情况。“龙津大家唱”活动于每周一、三、五在龙津湖文化广场开展活动，“龙岩市品乐合唱团”于每周三、周日晚上开展排练活动，并开展“龙津大家唱红歌月”活动。同时，组织策划举办“百年梦、红土情”、“唱支山歌给党听”“风雨百年路、奏响新征程”等庆祝建党100周年系列专场合唱音乐会及组织艺术馆品乐合唱团节目参加“唱支山歌给党听”福建省第八届艺术节群众合唱汇演及活动，丰富了群众的业余文化生活，受到市民群众的好评。

3. 项目投入和使用情况：该项目资金投入总额8万元，目前已经支付使用8万元。

（二）项目绩效目标

一是坚持每周开展“龙津大家唱”和品乐合唱团培训活动，组织合唱协会专业老师和文化志愿者在龙津湖为群众教唱，为音乐爱好者提供一个群众歌咏平台；二是开展各类公益性培训班和演出活动，开设器乐、越剧等艺术课程，丰富群众文化活动和形式，让群众在群众文化生活中得到精神享受、艺术熏陶和情感交流的效果。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进展情况

截止至 2021 年 12 月底，该项目已完成合唱培训 61 班次，共计约 3660 人次参与培训，超额完成绩效目标；已完成“龙津大家唱”活动 40 场次，共计参与群众约 5200 人次；聘请指导老师及助教约 282 人次；举办庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会 3 场；推选合唱节目参加全省艺术节会演 1 次，在“龙津大家唱”活动现场设立了一块 10 米*3 米的活动背景牌，进一步提高广大群众的知晓度和参与度。

2. 执行效果情况。项目实施有效丰富了龙岩中心城区群众的业余文化生活，提升了城市的文化品位。

（二）绩效结论

由于该活动为户外公共场所服务项目，受疫情及常年天气状况影响，开展线下活动受限，绩效指标有所偏差，其余指标均超额完成。经自评，单位共性指标得分 39 分，个性指标得分 55.11 分，共得分 94.11 分，自评综合绩效评价等级为“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分 16 分，自评得分 16 分）

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（总分 14 分，自评得分 14 分）

1. 资金管理

- ①预算执行率 100%，得 3 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 8 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（总分 10 分，自评得分 9 分）

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；

4. 产出成本

①成本节约率，得 1 分。

（四）个性绩效指标（总分 60 分，自评得分 55.11 分）

1. 产出数量

①产出数量有偏差，得 11.11 分；

②产出质量：文化志愿者参与率 100%，得 15 分；

2. 效益情况

①社会效益：公众对合唱团、龙津大家唱等活动的知晓度 100%，得 10 分；

②可持续影响：市民期望值 100%，得 10 分；

3. 服务对象满意度

服务对象满意度：公众满意度 100%，得分 10 分。

四、存在问题、原因分析及建议

（一）存在问题

一是因疫情影响，“龙津大家唱”广场公益活动及合唱培训公益活动等聚集性活动无法按原计划实施，具不确定因素；二是由于我市天气原因，经常导致户外活动无法开展。

（二）建议

一是对活动进行精心的策划，不断创新，吸引群众积极参与，提高活动质量，做好活动的总结；二是根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况允许可调整运作方案。

发射台附属设施运行维护补助 项目支出部门绩效评价报告

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。

我台红尖山、双吉山机房均建在海拔 1400 多米的高山上，气候条件恶劣，工作生活条件十分艰苦，为保障高山机房工作、生活用水，为改善高山机房工作生活环境，保障广播电视节目安全传输、播出，根据龙财教指【2021】31 号龙岩市财政局关于下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知，我台收到财政下达的发射台附属设施运行维护补助资金 30 万元，实际支出 30 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：全年投入 30 万元，用于红尖山机房生活用水设施、设备改造和双吉山机房修缮改造工作，达到改善高山机房工作生活环境、保障广播电视节目安全传输、播出的目标。

二、绩效目标工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为保障机房工作、生活用水，为改善高山机房工作生活环境，保障广播电视节目安全传输、播出工作；绩效评价对象为发射台附属设施运行维护补助资金。

（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。

根据龙岩市财政局关于 2021 年度部门决算工作的通知（龙财库【2021】12 号文件的精神，单位在 2022 年 1 月 15 日完成对 2021 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 58 分，共得分 95 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 15 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 2 分；
- ②绩效指标明确，得 2 分，小计得 4 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 13 分，具体如下：

1、资金管理：

- ①预算执行率，得 3 分；
- ②资金分配合理，得 5 分，小计得 8 分；

2、组织实施：

- ①管理制度健全，得 2 分；
- ②制度执行有效，得 3 分，小计得 5 分；

（三）项目产出情况。

共性绩效指标，过程得分 9 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；

4、产出成本

成本节约率，得 1 分。

个性绩效指标，过程得分 58 分，具体如下：

1、产出

①产出数量依据充足，得 14 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：由于项目资金 2021 年 9 月份下达，项目 12 月份完成竣工验收，项目工期相对紧张，项目来不及结算审定，存在尾款问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题
无

中央苏区（闽西）历史博物馆 提前下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展免 费开放补助资金项目评价报告

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：

市委宣传部、市文化和旅游局党组指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，积极落实国家、省、市文物工作部署，务实创新，在文物征集、学术展览、社会教育等方面取得较好成效。

阶段性目标：

- （一）充分保护利用文物，持续开展文物修复工作，加大文物征集力度，文物征集大于等于 200 件套；
- （二）有序开展展览学术工作，举办 10 场临时展览；
- （三）做好基本陈列改版工作；

（四）持续做好红军标语补缺补漏工作；

（五）结合党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动开展了系列活动，结合节假日积极开展“六进”活动；

（六）积极开展大练兵，组织参与讲解员比赛，打造红色品牌，积极培训志愿者参加宣教活动；

（七）抓紧抓牢安全工作。一是做好消防器材检查。二是加强“人防、物防、技防”建设，不断提高的安全防范能力，落实 24 小时值班和夜间巡查制度，加强对门卫的管理，严格门卫值班制度。三是组织消防培训演练。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据文件的精神，本单位选择提前下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金 200 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。

本次部门绩效评价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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据单位部门绩效自评表。单位共性指标总分值 40 分，得分 36 分，个性指标总分值 60 分，得分 60 分，共得分 96 分。自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策总分值 16 分，得分 15 分，具体如下：

1、项目立项：

①立项依据充分性，得 3 分；

②立项程序规范性，得 2 分，小计得 5 分；

2、绩效目标：

①绩效目标合理性，得 3 分；

②绩效指标明确性，得 2 分，小计得 5 分；

3、资金投入：

①预算编制科学性，得 3 分；

②资金分配合理性，得 2 分，小计得分 5 分

（二）项目过程情况。

过程总分值 14 分，得分 11 分，具体如下：

1、资金管理：

①预算执行率，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。

产出总分值 10 分，得分 10 分，具体如下：

1、产出质量：

实际完成率，得 3 分；

2、产出质量：

质量达标率，得 3 分；

3、产出时效：

完成及时性，得 2 分；

4、产出成本：

成本节约率，得 2 分，小计得 10 分。

（四）项目效益情况。

1. 产出总分值 30 分，得分 30 分；具体如下：

产出数量：举办临时展览个数等于 10 场，得 15 分；

产出质量：临时展厅使用率等于 100%，得 15 分；

2. 效益总分值 20 分，得分 20 分；具体如下：

社会效益：我馆志愿者参与率大于等于 95%，得 10 分；

可持续影响：“六进”活动宣传场数大于等于 13 场，得 10 分；

3. 服务对象满意度总分值 10 分，得分 10 分；具体如下：

服务对象满意度：参观游客满意度大于等于 95%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）用好红色资源，传承红色基因

作为省委党史学习教育领导小组指定的参观学习点，我馆在党史学习教育中扎实做好游客参观学习相关工作。我馆同步深入开展党史学习教育、结合党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动开展了系列活动，结合节假日积极开展“六进”活动。

（二）有序开展展览学术工作

一是扎实做好临时展览工作。今年以来我馆引进了《开天辟地——庆祝中国共产党成立 100 周年专题展》、参与举办了《百年辉煌 闽西荣光——庆祝中共成立 100 周年龙岩老区苏区成就展》等两个专题展览，为党史学习教育提供场所。二是做好展览输出工作。我馆部分文物参与了中国文物

交流中心、国家大剧院、中国人民革命军事博物馆联合主办的《不忘来时路 永远跟党走——讲述革命文物背后的故事》主题展、部分版面在国家文物局主办的“中国革命纪念馆高质量发展峰会·2021”上展出。**三是**做好重点展览举办工作，本年度我馆着力做好《红色映像——福建省庆祝中国共产党成立 100 周年革命文物精品联展》，该展览向全省 16 家博物馆、纪念馆借展文物 226 件（套），展出革命文物照片、相关历史图文资料合计 200 余幅展览，聚焦展示了新民主主义革命时期中国共产党各级党组织在福建的建立、发展过程，以及领导福建人民开展革命斗争的光辉历史。该展览入选中央宣传部、国家文物局联合推介的庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览之列。**四是**做好基本陈列改版工作，我馆基本陈列改版方案经上报中宣部审批同意，完成最终修改定稿后，于 11 月开展改版施工工作。**五是**持续做好红军标语补缺补漏工作，今年我馆先后走访了新罗区、上杭县、连城县、武平县、永定区 5 县（市、区），“补缺补漏”闽西红军标语 378 条。

存在的问题及原因分析：

我馆因展厅建成已有三十余年，展馆内部因年久失修，多处老旧破损，难以满足国家一级博物馆、3A 级旅游景区各项标准，需要进行相关维护提升工作。现陈列布展改版正紧锣密鼓地进行中，因经费不足，部分资金由免费开放中支出，造成免费开放资金不足，部分有意向的项目无经费推进。

六、有关建议

对维修展厅破损处，加固不牢地，给予经费支持。

七、其他需要说明的问题

无