

2024 年度
龙岩市新罗区文化体育和
旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区

文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮，博物馆（纪念馆）建设工作；依法管理文物流通和社会流散文物工作；组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）	行政单位	6
龙岩市新罗区少年儿童业余体育学校	公益一类事业单位	2

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩山歌戏传习中心	公益一类事业单位	3
龙岩图书馆	公益一类事业单位	22
龙岩市新罗区文化馆	公益一类事业单位	13
龙岩博物馆	公益一类事业单位	7
龙岩市新罗区文化旅游发展中心	公益一类事业单位	6
龙岩市文化市场综合执法支队 新罗直属大队	公益一类事业单位	8
龙岩市新罗区文物保护中心	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门主要任务是：

1. 加大招商引资力度。2024 年重点推进天宫山小镇项目、江山如画风景旅游区项目、龙门洋畲生态森林康养小镇项目、东肖植物园无动力儿童乐园等项目推介招引。借助龙岩洞公园开园契机，加强与市文旅汇金集团等相关单位对接，争取利用龙岩洞二期已收储的 89 亩空余用地进行招商引资，引进儿童乐园、夜间消费等文旅业态，打造成中心城区夜间经济消费中心。

2. 抓好重点项目建设。一是抓好新罗富溪大峡谷项目、紫金山文旅度假区项目、龙岩市森林水乡项目（二期）、新罗“玉宝森林王国”生态康养旅游项目、龙岩市新罗区红尖山森林生态旅游综合开发项目等市文旅重点项目建设；二是推进东肖邓厝红色三农研学基地项目，继续跟踪东肖片区革命基点村基础设施提升项目申报 2025 年福彩支持地方社会公益事业项目事宜。三是加强文物保护单位的保护提升，重点推进典常楼修缮、红

军学校旧址仰高楼修缮、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院修缮等一批文保单位工程项目。

3 加快培育精品民宿。集中力量推动北部新城、江山“一县一片区”串点连线成片，支持江山、雁石、万安等区域开发中高端民宿，建设最美民宿集群，洋北民宿争取全面完工。充实完善民宿项目储备库，加快第三批民宿审批，力争成功创建至少一家丙级民宿。

4. 加大美食宣传营销力度。继续做好龙凤呈祥丰收宴、“福满龙川”全鱼宴的宣传推广，做好“一镇一桌菜”的新罗区文旅美食评选和推广活动，挖掘各镇街文化内涵，扩大新罗美食宣传力度。

5. 办好重点文旅活动。精心创排 2024 年省艺术节暨第 29 届戏剧会演剧目《分红》剧目，举办第三届龙王争霸赛、端午节龙舟竞赛、全区男子篮球联赛等活动。继续与区教育部门联合开展好“龙岩采茶灯”“龙岩方言”进校园活动。

6. 加快重点文旅品牌创建。积极推动龙岩洞摩崖石刻遗址申报全国重点文物保护单位，江山山塘、玉宝森林王国景区创建国家 3A 级旅游景区，富溪大峡谷景区创建国家 4A 级旅游景区，黄地村创建省级金牌旅游村，益坑村、村美村创建市级金牌旅游村等。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进文旅产业高质量发展。新罗区充分发挥地处中心城市优势，高举“龙岩旅游”大旗，激发文化和旅游消费潜能，发展新型文旅业态取得的新成效。全年预计接待游客 1826.6 万人、增长 13%，游客旅游花费 218.9 亿元、增长 18%。

（二）全力打造红色教育基地。今年来，围绕打造红色三农和乡村振

兴教育基地，全面完成了陈明故居展陈的改版提升、《岩声》报创办地桐冈书院的提升改造工作。加快打造红色军工军校教育基地，正积极推进红军学校旧址仰高楼保护修缮、江山山塘兵工厂消防工程等项目工作。红色金融财政教育基地品牌持续提升。

（三）深入推进文化惠民服务。全年龙岩图书馆共办理借书证 3620 份，总流通 118 万人次，线上服务 95 万人次，借阅图书报刊 23.6 万册次，举办各类全民阅读推广线上与线下活动总计 110 场约 10 万参与人次；龙岩博物馆接待 9.8 万余人次，持续打造“馆长姐姐说”、“小小讲解员”等品牌教育项目，全方位增强业务素质，提升服务水平，新增馆内文物 74 件；以“龙津大舞台”为主题，组织文化馆举办“龙津大舞台”月月有好戏 11 场以上；组织龙岩山歌戏传习中心结合省级非遗项目濒危剧种公益性演出，共开展惠民演出活动 71 场，同时积极开展了“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品《红嫵》展演。

（四）加强生态文明建设。进一步加强塑料污染治理工作，督促星级饭店等企业落实部分限定塑料制品禁限规定，推动 A 级景区塑料垃圾常态化清理。深度挖掘乡村旅游资源，举办了岩山桃王争霸赛暨“花果岩山享盛夏？玉龙擘水立潮头”直播采摘及漂流节、苏坂“采茶灯”杯蜜柚果王大赛暨乡村文化艺术节、龙岩斜背茶第六届茶王赛等一系列文旅品牌活动。排演生态文明主题的山歌小戏《山茶飘香》、《我的茶香我的歌》、《竹席之乡悠悠情》等在侨声影剧院、江山老寨村等进行演出。

（五）有序推进全民健身工作。一是夯实体育基础设施建设，积极向上争取省政府为民办实事项目 4 个争取补助资金共计 130 万并已完成并投入使用，完成区为民办实事项目 15 个全民健身点的建设；二是扎实开展竞技体育工作，组队参加“奔跑吧少年”2024 年龙岩市青少年体育锦标

赛，其中游泳男子、女子甲乙组均获得团体总分第一，武术散打男子、女子均获得团体总分第二；在 2024 年福建省青少年锦标中我区体育健儿共获得 4 枚金牌。三是开展“大爱龙岩，福见新罗”系列群众体育活动，如 2024 年福建省全民健身运动会龙岩市新罗赛区“龙吸水杯”龙舟竞赛、福建省青少年羽毛球巡回赛（龙岩站）、新罗区“畅游龙岩杯”第三届篮球俱乐部联赛、龙岩市新罗区“中元大酒店杯”男子篮球联赛、新罗区气功站点比赛、新罗区江山自行车爬坡赛、区气排球俱乐部联赛、区太极拳比赛、区围棋锦标赛等大型重要赛事活动，不断丰富群众身边赛事活动，不断完善与单项协会、俱乐部、学校合作，深化体教融合发展。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	3,335.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	388.76	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	298.72	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,613.88
八、其他收入	139.39	八、社会保障和就业支出	218.61
		九、卫生健康支出	108.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.44
		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	677.92
		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	4,162.35	本年支出合计	4,715.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	30.67
年初结转和结余	1,209.04	年末结转和结余	624.75
总计	5,371.39	总计	5,371.39

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
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	4,162.35	3,724.23	0.00	298.72	0.00	0.00	139.39
207			文化旅游体育与传媒支出	3,344.32	2,906.20	0.00	298.72	0.00	0.00	139.39
20701			文化和旅游	2,252.16	1,867.33	0.00	298.72	0.00	0.00	86.10
2070101			行政运行	438.20	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
2070104			图书馆	349.42	327.42	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	689.76	413.03	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	325.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070111			文化创作与保护	152.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2070114			文化和旅游管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	969.75	916.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29

2070204	文物保护	690.58	690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	207.84	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29
2070299	其他文物支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.28	220.28	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	134.93	134.93	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	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.76	388.76	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	4,715.97	2,181.07	2,534.90	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,613.88	1,756.90	1,856.98	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,395.93	1,553.22	842.72	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	422.48	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	334.95	284.95	50.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	675.22	675.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	321.35	170.57	150.78	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	154.54	0.00	154.54	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	452.39	0.00	452.39	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,072.82	184.58	888.25	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	743.36	0.00	743.36	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	257.19	112.30	144.89	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.11	19.11	13.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	218.61	218.61	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	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	677.92	0.00	677.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	390.85	0.00	390.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.85	0.00	390.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	287.06	0.00	287.06	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	3,335.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	388.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,159.75	3,159.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.61	218.61	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	108.13	108.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	97.44	97.44	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	677.92	287.06	390.85	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	3,724.23	本年支出合计	4,261.84	3,870.99	390.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	945.69	年末财政拨款结转和结余	408.09	180.56	227.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	716.08					
二、政府性基金预算财政拨款	229.62					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,669.93	总计	4,669.93	4,051.55	618.37	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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		3,870.99	1,869.41	2,001.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3,159.75	1,445.24	1,714.51
20701	文化和旅游	2,058.42	1,265.48	792.94
2070101	行政运行	404.47	404.47	0.00
2070104	图书馆	327.42	277.42	50.00
2070107	艺术表演团体	413.03	413.03	0.00
2070109	群众文化	315.57	170.57	145.00
2070111	文化创意与保护	110.54	0.00	110.54
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	452.39	0.00	452.39
20702	文物	969.79	160.65	809.15
2070204	文物保护	743.36	0.00	743.36
2070205	博物馆	154.16	88.37	65.79
2070299	其他文物支出	72.27	72.27	0.00
20703	体育	32.11	19.11	13.00

2070305	体育竞赛	13.00	0.00	13.00
2070399	其他体育支出	19.11	19.11	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.42	0.00	99.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.42	0.00	99.42
208	社会保障和就业支出	218.61	218.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.61	218.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.22	85.22	0.00
210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	0.00
221	住房保障支出	97.44	97.44	0.00
22102	住房改革支出	97.44	97.44	0.00
2210201	住房公积金	97.44	97.44	0.00
229	其他支出	287.06	0.00	287.06
22999	其他支出	287.06	0.00	287.06
2299999	其他支出	287.06	0.00	287.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	1,610.32	302	商品和服务支出	146.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	452.26	30201	办公费	7.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	386.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	161.27	30205	水费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.32	30206	电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费	5.15	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	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	37.88	30209	物业管理费	1.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	9.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.19	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	61.84	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	12.73	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.75	30240	税金及附加费用	0.13	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,723.25	公用经费合计					146.16

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	12.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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	229.62	388.76	390.85	0.00	390.85	227.52
229			其他支出	229.62	388.76	390.85	0.00	390.85	227.52
22960			彩票公益金安排的支出	229.62	388.76	390.85	0.00	390.85	227.52
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	229.62	388.76	390.85	0.00	390.85	227.52

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

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

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5,371.39 万元，支出总计 5,371.39 万元，与上年决算数相比，各减少 329.17 万元，下降 5.77%。主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,162.35 万元，比上年决算数减少 77.38 万元，下降 1.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,335.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 388.76 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 298.72 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 139.39 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,715.97 万元，比上年决算数减少 20.65 万元，下降 0.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,181.07 万元。其中，人员支出 1,861.09 万元，公用支出 319.99 万元。
2. 项目支出 2,534.90 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,669.93 万元，支出总计 4,669.93 万元，与上年决算数相比，各减少 68.01 万元，下降 1.44%，主要是：项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,870.99 万元，比上年决算数减少 125.51 万元，下降 3.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 404.47 万元，较上年决算数减少 101.39 万元，下降 20.04%。主要原因是人员减少。

(二) 2070104 图书馆 327.42 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.27%。主要原因是人员增加。

(三) 2070107 艺术表演团体 413.03 万元，较上年决算数减少 8.53 万元，下降 2.02%。主要原因是人员减少。

(四) 2070109 群众文化 315.57 万元，较上年决算数增加 36.28 万元，增长 12.99%。主要原因是项目增加。

(五) 2070111 文化创意与保护 110.54 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 2.19%。主要原因是项目增加。

(六) 2070114 文化和旅游管理事务 35.00 万元，较上年决算数减少 182.05 万元，下降 83.87%。主要原因是项目减少。

(七) 2070199 其他文化和旅游支出 452.39 万元，较上年决算数增加 309.94 万元，增长 217.57%。主要原因是项目增加。

(八) 2070204 文物保护 743.36 万元，较上年决算数增加 73.69 万

元，增长 11.00%。主要原因是项目增加。

（九）2070205 博物馆 154.16 万元，较上年决算数减少 92.52 万元，下降 37.51%。主要原因是项目减少。

（十）2070299 其他文物支出 72.27 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 1.43%。主要原因是项目增加。

（十一）2070305 体育竞赛 13.00 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 30.56%。主要原因是项目减少。

（十二）2070399 其他体育支出 19.11 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 6.18%。主要原因是项目增加。

（十三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 99.42 万元，较上年决算数减少 397.46 万元，下降 79.99%。主要原因是项目减少。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.39 万元，较上年决算数减少 5.43 万元，下降 3.91%。主要原因是人员减少。

（十五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 85.22 万元，较上年决算数增加 66.63 万元，增长 358.32%。主要原因是人员增加。

（十六）2101101 行政单位医疗 14.87 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 21.78%。主要原因是人员减少。

（十七）2101102 事业单位医疗 53.69 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 13.79%。主要原因是人员增加。

（十八）2101103 公务员医疗补助 39.57 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 16.17%。主要原因是人员减少。

（十九）2210201 住房公积金 97.44 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 2.60%。主要原因是人员增加。

(二十) 2299999 其他支出 287.06 万元, 较上年决算数增加 178.48 万元, 增长 164.37%。主要原因是项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 390.85 万元, 比上年决算数增加 120.81 万元, 增长 44.74%, 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 390.85 万元, 较上年决算数增加 120.81 万元, 增长 44.74%。主要原因是项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,869.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,723.25 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 146.16 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.73 万元，完成全年预算的 99.52%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.24%。主要原因是公务用车运行费支出增加 0.52 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是厉行节约。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.73 万元，完成全年预算的 99.52%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是厉行节约。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.73 万元，完成全年预算的 99.52%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.24%。主要是车辆老旧，费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 42 个项目实施单位自评。

对 42 个项目实施部门评价，分别是 2024 年文化馆（站）免费开放中央补助资金、中央支持地方文化服务体系建设项目补助资金、文物保护专项资金、2024 年市级文物保护资金、龙岩洞维修保护等项目，涉及财政拨款资金共计 1911.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的

项目分别是 36 个、6 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 55.75 万元，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 4.32%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 76.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 75.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.73 万元，占授予中小企业合同金额的 98.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属单位山歌戏传习中心 1 辆、龙岩博物馆 1 辆、龙岩图书馆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年文化馆（站）免费开放中央补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		2024 年乡镇街道文化馆文化站免费开放中央补助资金					
主要成效		已完成 20 个乡镇街道文化站免费开放中央补助资金。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	54.00	54.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于提前下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知（闽财教指[2023]111 号）				已完成 20 个乡镇街道文化站免费开放中央补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥54 万元	54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共对文化馆（站）知晓度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥200 天	200	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		中央支持地方文化服务体系建设补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。					
主要成效		中央支持地方公共文化服务项目，改善基层设施条件					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。				已完成中央支持地方公共文化服务项目的资金补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	≥80%	73	30	27.38	参与人数统计不准确

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>90%				80	10	8.89	人数统计不准确	
	产出指标	数量指标	人均健身场地面积	≥1 个				1	10	10		
		质量指标	公共数字化文化服务参与率	≥100%				100	10	10		
		时效指标	开展各项活动的及时率	≥100%				100	20	20		
总分值、评价总分 (S)									96.27			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			文物保护专项资金							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			

项目概况			建设王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。						
主要成效			建设王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。				已完成王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	重点文物完好率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	文物保护项目验收及时率	≥90%		90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥20 万元	0	10	0	王全珍故居消防工程尚未验收
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	"文物保护单位参观人员满意度"	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		王全珍故居消防工程因前期招投标进度较慢，影响工程进度，影响资金支出。			加快推进对王全珍故居消防工程的项目验收，加快项目验收，加快资金拨付使用。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		未来城入驻单位搬迁补助费用					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		区文体旅游局未来城未来城搬迁费用补助					
主要成效		顺利完成未来城搬迁工作。					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得

(万元)								分
	年度资金总额	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区文体旅游局未来城未来城搬迁费用补助				顺利完成未来城搬迁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥9 万元	9	10	10	

	效益指标	社会效益指标	完成了搬迁任务，确保我局工作顺利开展。	≥100%				100	30	30	东西繁多无法统计到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬家公司满意度	≥90%				90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成搬迁数量	≥30 间				30	20	20		
		质量指标	搬迁物资完整，无遗漏，各新添置家具能正常使用。	≥100%				90	10	9		
		时效指标	搬迁能要求的时限内完成。	≥100%				100	10	10		
总分值、评价总分 (S)									99			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									

专项名称			龙岩市财政局 龙岩市文化和旅游局关于下达 2024 年市级文物保护资金的通知							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			
项目概况			项目包括文明塔抢救性维修工程、仁和天成寨抢救性维修项目和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程。							
主要成效			实施文明塔抢救性维修工程、仁和天成寨抢救性维修项目和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程，恢复其历史真实性。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	35.00	5.00	10	14.29		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	5.00	—	14.29			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成文明塔抢救性维修工程、仁和天成寨抢救性维修项目和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程。				已完成文明塔抢救性维修工程和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程，正在推进仁和天成寨抢救性维修项目					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量		≥2 个		2	20	20	
		质量指标	重点文物完好率		≥90%		90	10	10	

		时效指标	到位资金支出完成率	≥60%	14.29	10	2.38	正在推进仁和天成寨抢救性维修项目
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤35 万元	5	10	10	正在推进仁和天成寨抢救性维修项目
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.38		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		仁和天成寨抢救性维修项目因前期招投标准备工作进度较慢，影响工程进度，影响资金支付。			加快推进仁和天成寨抢救性维修项目，加快工程进度，加快资金支付。		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	龙岩洞维修保护		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	对龙岩洞进行修缮保护，开展文化研究工作		

主要成效			对龙岩洞进行修缮保护，开展文化研究工作						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		33.45	33.45	29.38	10	87.83		7
	其中：当年财政拨款		33.45	33.45	29.38	—	87.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成龙岩洞的维修保护，加强文化研究。				已完成龙岩洞的修缮保护，开展文化研究工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤200 万元				29.38	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥95%				95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥90%				90	10	10		
	产出指标	数量指标	修复文物总数	≥1 件				1	20	20		
		质量指标	重点文物完好率	≥100%				100	10	10		
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%				87.83	10	8.78	剩余部分尾款未支付	
总分值、评价总分 (S)								95.78				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)										
专项名称			杭州亚运会、福建省第十七届运动会和龙岩市第十七届运动会新罗区运动员及教练员奖金							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目概况			在杭州亚运会、福建省第十七届运动会和龙岩市第十七届运动会三大赛事中新罗区运动员取得了优异成绩，给予运动员和教练员资金奖励。							
主要成效			完成杭州亚运会、福建省第十七届 运动会新罗运动健儿运动员和教练员奖励。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	125.70	125.70	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	125.70	125.70	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在杭州亚运会、福建省第十七届运动会和龙岩市第十七届运动会三大赛事中新罗区运动员取得了优异成绩，为激励新罗区运动健儿不懈努力，给予运动员和教练员资金奖励。				完成杭州亚运会、福建省第十七届 运动会新罗运动健儿运动员和教练员奖励。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差 原

									因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放奖金总额	≥125.7 万元	125.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大新罗体育知名度	=100%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥700 人次	650	15	13.93		卡号错来不及支付
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.93			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		典常楼维修保护工程					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		对典常楼进行全面维修，确保文物安全。					
主要成效		对典常楼进行全面维修，恢复其历史真实性，确保文物安全。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	350.00	350.00	175.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	175.00	—	50.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成典常楼的维修保护。				已完成典常楼的维修，并于 2024 年 4 月 18 日通过初验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	50	10	5	待终验后支付尾款。
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单的修缮数量总数	≥1 件	1	20	20	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	50	10	5	待终验后支付尾款。
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		典常楼修缮工程目前已完成项目初验，但需在初验一年后申请终验，因此尚未结算。			典常楼修缮工程目前已完成项目初验，待一年后申请项目终验，终验完支付尾款。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年新罗区文化体育和旅游局业务经费					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		为深入贯彻落实 2024 年争当排头兵“三赛三竞‘活动及五个专项行动’”的工作精神，发挥财政资金的引导作用，保障文体旅游工作正常运转，推进文旅产业深度融合，提升新罗文化旅游知名度，全力推进我区文旅产业高质量发展。					
主要成效		锚定打造“闽粤赣边区域性文旅康养消费中心”的发展目标，打响“龙岩旅游出发地”等新罗“八张名片”，细化各项工作措施，提升“非遗一台戏”品质，做好龙岩非遗主题街常态化演绎工作，充分利用镇街资源和民间资源，制定常态化活动开展方案，常态化开展演绎赛事活动，持续炒热中心城区文旅氛围，继续跟踪对接大同油库闲置土地提升改造项目（龙岩不夜城）等文旅项目落地建设，繁荣夜间经济。筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	192.00	191.00	10	99.48	7
	其中：当年财政拨款	0.00	192.00	191.00	—	99.48	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障文体旅游工作正常运转，推进文旅产业深度融合，提升新罗文旅知名度，全力推进我区文旅产业高质量发展				完成区委区政府下达的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥192 万元	191	10	9.95	转号错退回来不及支出
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大新罗文旅品牌影响力	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%			80	10	10		
	产出指标	数量指标	图书馆服务到馆读者人次	≥8 万次			8.5	10	10		
			旅游宣传营销活动次数	≥2 次			2	5	5		
			举办文化活动次数	≥5 场			10	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%			100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%			100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								96.95			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表	
(2024 年度)	
专项名称	2024 年福建省文旅融合发展专项资金（示范性旅游厕所、乡村戏台）

主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			
项目概况			加快旅游产业公共服务建设，持续推动文旅产业融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展。							
主要成效			加快示范性旅游厕所、乡村戏台等公共服务设施建设							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加快旅游产业公共服务建设，持续推动文旅产业融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展				已完成对 2024 年福建省文旅融合发展的专项资金（示范性旅游厕所、乡村戏台）					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

									改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡村戏台数（个）	≥1 个	1	10	10		
			示范性旅游厕所个数（个）	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	旅游公共服务项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10		
			时效指标	项目完成及时性（%）	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金投入成本（万元）	≥30 万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升文旅公共服务项目数（个）	≥2 个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度（%）	≥90%	75	10	8.33	满意程度统计不准确	
	总分值、评价总分 (S)						98.33		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年福建省文旅经济发展专项资金（优秀研学旅游服务机构）					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		为落实《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》等文件精神，推动新罗文旅经济高质量发展，新罗区内 3 家旅行社申报省级优秀研学旅游服务机构。					
主要成效		下发新罗辖区内龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司、龙岩建发国际旅行社有限公司等 3 家省级优秀研学旅游服务机构奖励资金共 30 万元。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为落实《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》等文件精神，推动新罗文旅经济高质量发展，新罗区内 3 家旅行社申报省级优秀研学旅游服务机构。				下发新罗辖区内龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司、龙岩建发国际旅行社有限公司等 3 家省级优秀研学旅游服务机构奖励资金共 30 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励优秀旅游服务机构个数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	奖补政策完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	奖补资金兑现及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入金额	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大新罗旅游品牌影响力	≥100%	90	30	27	影响力统计不

										准确
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	奖补资金服务对象满意度	≥90%			80	10	8.89	满意度统计不准确
总分值、评价总分 (S)								95.89		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2023 年度文化旅游产业高质量发展八条政策措施奖励资金（第一批）		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	复评星级酒店奖励		

主要成效			3 家星级酒店复评奖励						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	星级酒店复评奖励				3 家星级酒店复评奖励				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施

	产出指标	数量指标	复评星级酒店奖励个数	≥3 个				3	10	10		
		质量指标	奖补项目合格率	≥100%				100	20	20		
		时效指标	奖补资金兑现及时率	≥100%				100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专项补助投入成本	≥15 万元				15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支持星级酒店发展的个数	≥3 个				3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	星级酒店满意度	≥90%				90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表				
(2024 年度)				
专项名称	2022 年群众体育专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	

项目概况			为推动全民健身场地设施建设，支持全民健身赛事活动开展，智慧体育公园建设补助。							
主要成效			推动全民健身设施建设，支持全民健身赛事活动的开展。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	264.70	10	88.23		7	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	264.70	—	88.23			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设智慧体育公园				推动全民健身设施建设，支持全民健身赛事活动的开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进

											措施 财政资金困难
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥300 万元				264.7	10	8.82	
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动人次	≥2000 人次				2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身设施的满意情况	≥95%				95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助智慧体育公园数量	≥1 个				1	10	10	
		质量指标	资金实际支出率	≥100%				88.23	10	8.82	财政资金困难
		时效指标	体育场馆每天开放时间	≥6 小时				6	20	20	
总分值、评价总分 (S)									94.64		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2022 年度支持景区二次开发补助					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		升级建设景区业态、提升景区文旅宣传氛围，保障“富溪景区二次升级开发”等工作顺利开展。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	升级建设景区业态，提升景区游客接待质量，提升自身旅游质量，跟随龙岩文旅工作指导，辅助龙岩文旅城市名片宣传。			景区已经完成二次开发建设。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升游客参与率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助景区业态升级数量情况	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	打造景区二次开发项目情况	≥90%	90	15	15	
		时效指标	开展景区活动的及时率	≥100%	85	10	8.5	受天气影响，景区活

										动 未 及 时 开 展
总分值、评价总分 (S)								98.5		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年文化馆（站）免费开放中央补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		2024 年乡镇街道文化馆文化站免费开放中央补助资金					
主要成效		已完成 20 个乡镇街道文化站免费开放中央补助资金。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额		0.00	54.00	54.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	54.00	54.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于提前下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知（闽财教指[2023]111 号）				已完成 20 个乡镇街道文化站免费开放中央补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥54 万元	54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共对文化馆（站）知晓度	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%				90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥200 天				200	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥100%				100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%				100	10	10	
总分值、评价总分 (S)									100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年体育事业发展专项资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。		
主要成效			

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。				增强我区学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助退役运动员安置和训练器材 补助成本	≥8 万元		8	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补助项目普惠人次	≥100 人次				100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%				90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助退役运动员安置和训练器材 补助单位数量	≥1 个				1	10	10	
		质量指标	帮扶项目完成率	≥80%				80	20	20	
		时效指标	资金下达后项目启动时间	≥3 个月				3	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年体育事业发展专项资金（龙岩市实验小学）		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。		

主要成效			增强我区学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。				增强我区学校体育设施设备，提高该补助学校体育教学水平，全面促进体教融合工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助退役运动员安置和训练器材 补助单位数量	≥1 个				1	10	10		
		质量指标	帮扶项目完成率	≥80%				95	20	20		
		时效指标	资金下达后项目启动时间	≥3 个月				3	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助退役运动员安置和训练器材 补助成本	≥8 万元				8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助项目普惠人次	≥100 人次				600	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%				90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年体育事业发展专项资金（基地、学校补助经费）		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目概况			男子足球、女子排球训练基地补助经费；棒垒球联动学校补助经费						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2026 省运会男子足球、女子排球比赛任务；支持创建棒垒球“联动学校”（东山小学、第二中学东山校区）				2026 年省运会男子足球队、女子排球队已在训练；创建棒垒球联动学校（东山小学、第二中学东山校区）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进

											措施	
	产出指标	数量指标	补助男子足球、女子排球训练基地数量	≥2 个		2	10	10				
			补助棒垒球学校数量	≥2 所		2	10	10				
		质量指标	体育器材安装合格率	≥100%		100	10	10				
			时效指标	资金下达后项目启动时间	≥3 月		3	10	10			
	成本指标	经济成本指标	专项资金补助金额	≥16 万元		16	10	10				
	效益指标	社会效益指标	补助项目在训运动员数量	≥90%		90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥90%		90	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表	
(2024 年度)	
专项名称	2024 年省文旅融合发展专项资金（入闽旅游奖励）

主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目概况			福建省文化和旅游厅下发 2022 年度组织接待入闽过夜游团队游奖励补助。							
主要成效			下发龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司 2022 年度组织接待入闽过夜游团队游奖励补助资金共计 2.252 万元。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	2.25	2.25	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.25	2.25	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》（闽政[2021]8 号）等政策目标要求，安排旅行社组织接待入闽过夜团队游，推动文旅产业高质量发展。				下发龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司 2022 年度组织接待入闽过夜游团队游奖励补助资金共计 2.252 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及

								改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金投入数量	=2.252 万元	2.252	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接待入闽过夜团队游游客数量	≥1126 人次	1126	15	15	
		社会效益指标	进一步扩大新罗旅游品牌影响力	≥100%	85	15	12.75	影响力统计不准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金服务对象满意度	≥90%	80	10	8.89	满意度统计不准确
	产出指标	数量指标	奖励旅行社个数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	补助政策完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金兑现及时率	≥100%	90	10	9	兑现

										情况统计不准确
总分值、评价总分 (S)								95.64		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年福建省文旅融合发展专项资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	新罗区江山镇山塘村创建 2023 年省级金牌旅游村，省财政厅、文旅厅下达省文旅融合发展奖补资金。		
主要成效	江山镇山塘村建设 2023 年省级金牌旅游村，发放 10 万元文旅融合发展奖补资金。		

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新罗区江山镇山塘村创建 2023 年省级金牌旅游村				江山镇山塘村成功创建省级金牌旅游村，对其下达省文旅融合发展奖补资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥10 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	进一步扩大新罗乡村旅游品牌影响力	=100%	95	30	28.5	乡村旅游品牌影响力统计不完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	75	10	9.38	公众满意度统计不完整
	产出指标	数量指标	创建金牌旅游村个数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								97.88				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表												
（2024 年度）												
专项名称		国家及省级非物质文化遗产保护资金										
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局				实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局				
项目概况		为推进我区非物质文化遗产系统性保护工作，集中展示龙岩采茶灯、龙岩山歌、龙岩静板、龙岩剪纸等非遗项目和非遗美食、“老字号”产品、特色农产品等										
主要成效		新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人次参与。										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	6.00	6.00		6.00		10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		6.00		—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00				

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	集中展示龙岩采茶灯、龙岩山歌、龙岩静板、龙岩剪纸等非遗项目和非 遗美食、“老字号”产品、特色农产品等，深受市民喜欢，龙岩沉钢酒、 “红坊麻老”等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 3 万多人次 参与				新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部 门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非 遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗 龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆 祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻 老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人次参与。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出指 标	数量 指标	举办“非遗奇妙夜 ‘’ 活动场次	≥3 场		3	20	20	
		质量 指标	“非遗奇妙夜 ‘’ 活动氛围布置完成 率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	“非遗奇妙夜 ‘’ 资金下达及时率	=100%		100	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	举办“非遗奇妙夜 ‘’ 活动补助资金	=6 万元		6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5≥			5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90≥			90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表				
(2024 年度)				
专项名称	国家非物质文化遗产保护资金（龙岩采茶灯）			
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	"作为龙岩采茶灯的保护单位，近年来，在上级文化主管部门的指导下，积极开展龙岩采茶灯的保护和传承工作，龙岩采茶灯研究会在保护、传承工作方面取得一定成效，1.举办龙岩采茶灯传承人培训班。2.组建原生态龙岩采茶灯表演队。3.开展龙岩采茶灯文化研讨会。4.举办采茶灯艺术节等，有能力指导开展全区范围内的传承和保护工作。			

主要成效			龙岩市新罗区龙岩采茶灯研究会能充分发挥工作的特点和优势，积极组织相关人员深入相关档案馆、图书馆和乡村社区民间征集史料，赴苏坂黄地采风并召开新罗区《非遗瑰宝：龙岩采茶灯》作家采风专题座谈会，补助龙岩采茶灯研究会采茶灯研究补助经费 3 万元；组织龙岩山歌戏《假戏真做》参加 2024 年“茶香中国”第三届全国采茶戏汇演，补助龙岩山歌戏传习中心采茶戏汇演经费 8 万元，深入挖掘、继承、创新，以全方位鲜活地展示龙岩特有的采茶灯文化。							
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一、开展传承活动：开展龙岩采茶灯舞蹈表演培训班，聘请采茶灯传承人编创原始版采茶灯的舞蹈，让龙岩采茶灯进校园，进社区，建立采茶灯传承基地，传承和保护采茶灯，充实人员年轻化从娃娃抓起；二、举办龙岩采茶灯艺术节,对外交流，进一步弘扬采茶灯文化，提高社会影响力和知名度。				龙岩市新罗区龙岩采茶灯研究会能充分发挥工作的特点和优势，积极组织相关人员深入相关档案馆、图书馆和乡村社区民间征集史料，赴苏坂黄地采风并召开新罗区《非遗瑰宝：龙岩采茶灯》作家采风专题座谈会，补助龙岩采茶灯研究会采茶灯研究补助经费 3 万元；组织龙岩山歌戏《假戏真做》参加 2024 年“茶香中国”第三届全国采茶戏汇演，补助龙岩山歌戏传习中心采茶戏汇演经费 8 万元，深入挖掘、继承、创新，以全方位鲜活地展示龙岩特有的采茶灯文化。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改

								进 措 施
	产出指 标	数量 指标	"龙岩采茶灯非遗普及教育活动场次	≥6 场	6	20	20	
		质量 指标	传承活动资金补助发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	资金总投入	=10 万	10	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	"对增强非遗保护传承氛围的影响	≥90%	90	20	20	
			"对提升非遗社会关注度的影响	≥90%	90	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	对龙岩采茶灯传承保护的满意率	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		龙岩市第十七届运动会专项经费						
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神及市委六届五次全会精神，推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推动全民健身运动，开展第十七届运动会。						
主要成效		推动竞技体育与群众深度融合，大力推动全民健身运动。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	为深入贯彻落实党的二十大精神及市委六届五次全会精神，推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推广全民健身运动，为保障第十七届运动会顺利进行。				推动竞技体育与群众深度融合，大力推动全民健身运动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助赛事活动金额	≥16万元	13	10	8.13	2024年为13万
	效益指标	社会效益指标	参加第十七届市运会赛事活动人数	≥100人	92	30	27.6	人数较多，统计有

										差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛代表对满意度	≥90%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	承办第十七届市运会赛事活动数量	≥1 项		1	20	20			
		质量指标	赛事活动举办完成率	≥80%		80	10	10			
		时效指标	赛事按时完成率	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							95.73				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表				
(2024 年度)				
专项名称	提前下达 2023 年省文物和世界文化遗产保护专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	对龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。			

主要成效			对龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		5.07	5.07	4.93	10	97.24	7
	其中：当年财政拨款		5.07	5.07	4.93	—	97.41	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。				已完成龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥5 个		5	20	20	剩余部分质保金未支付	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%		100	10	10		
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%		97.24	10	9.72		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元		4.93	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意情况	≥85%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							96.72			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		提前下达省级 2024 年文化协管员津贴					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		282 村级文化站文化协管员的补助，保证每人每月 100 元的补助准时到位。					
主要成效		下达 282 个村级文化协管员每人每月补助津贴					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	34.00	33.99	10	99.97	7
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	33.99	—	99.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	282 村级文化站文化协管员的补助，保证每人每月 100 元的补助准时到位。			已完成 282 个村级文化站文化协管员的补助津贴			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助社区、村 总金额	≥34 万元	34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市广场放映天数完成率	≥100%	93	30	27.9	完成情况统计不准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级文化协管员满意度	≥90%	82	10	9.11	人数统计不准确

	产出指标	数量指标	补助社区、村（个）	≥228 个				282	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%				100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%				100	10	10		
总分值、评价总分 (S)									94.01			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		新罗区 2024 年文物保护专项经费						
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		对新罗区县级文物保护单位进行日常管理、维修，并更换灭火器。						
主要成效		对新罗区县级文物保护单位进行日常管理、维修，并更换灭火器。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	99.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新罗区县级文保单位消防灭火器的更换，并制作龙岩洞申报国保方案。				对新罗区县级文物保护单位进行日常管理、维修，并更换灭火器。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位或重要文物点的保护规划、维修保护方案编制补助数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	文物保护单位的安防、消防、防雷设施完好率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	文物保护项目验收及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥95%	90	30	28.42	争取获得文物保护单位参观人员最大的满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护点参观人员满意度	≥95%	92	10	9.68	争取获得文物保护

										点 参 观 人 员 最 大 的 满 意	
总分值、评价总分 (S)								98.1			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	复排龙岩山歌戏《红嬷》剧目及开展持续性展演		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	复排龙岩山歌戏《红嬷》剧目及开展持续性展演		

主要成效			《红嫵》以闽西山歌艺术为表现形式，坚持清新朴实的语言和明快的节奏，展现闽西妇女的刚烈。主创人员表示，他们力争让观众不仅受到革命信念的洗礼，也能享受到山歌戏的传统艺术魅力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	弘扬新罗红色文化，树立红色廉洁品牌，促进文化交流，做好龙岩山歌戏《红嫵》持续性剧目演出，拉动新罗区夜间经济发展，打响新罗红色文化品牌。				《红嫵》以闽西山歌艺术为表现形式，该戏立意深远，地域特色浓郁，人物性格鲜明，矛盾冲突尖锐，情感张力十足，节奏跌宕起伏，是革命真实到艺术真实的提炼，获得观众和专家的一致好评，深受老百姓的欢迎喜爱，群众期待。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	复排龙岩山歌戏《红嫲》剧目及开展持续性展演经费	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展演观众人数	≥2500 人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演活动观众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	复排龙岩山歌戏《红嫲》剧目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	线上展演观众人数	≥5 万人	5.19	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金的通知		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目概况			对龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目、红军学校旧址仰高楼两个项目进行修缮保护。						
主要成效			对龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目、红军学校旧址仰高楼两个项目进行修缮保护。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		250.00	250.00	146.62	10	58.65	0	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	146.62	—	58.65		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目、红军学校旧址仰高楼两个项目进行修缮保护。				目前已完成红军学校旧址仰高楼修缮工程，龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目正在进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%		58.65	10	5.87	龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目尚未

								完工。
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤330 万元	146.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.87		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目因需要等预防性项目完成后再公开，影响了工程进度。			加快推进龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目工程进度，加快资金的拨付使用。		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	国家非物质文化遗产保护与传承专项资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	持续推进客家文化(闽西)生态保护实验区建设，加强开展客家文化(闽西)生态保护实验区整体宣传，推进市、县(区)非遗展示馆、传承体验中心(所)建设，开展中国传统村落非遗资金调查、举办非遗展演展示活动，提升我市非遗保护传承水平，促进优秀传统文化的弘扬和发展。		

主要成效			推进新罗沉缸酒酿造技艺传承体验中心修缮，通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	11.00	10.98	10	99.82	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	10.98	—	99.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进我区龙岩沉缸酒非遗传承体验中心(所)建设，通过非遗集市、非遗展演、非遗文化展板展示等丰富多彩的系列活动，提供沉浸式夜间体验，着力提高人民群众对非遗保护工作的认识，营造文化和自然遗产保护良好的社会氛围，让游客体验新罗非遗传统文化带来的魅力。				推进新罗沉缸酒酿造技艺传承体验中心修缮，通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	组织非遗展示展览展演活动(场)	=1 场	1	5	5				
			非遗传承体验中心场馆建设提升、修缮数量(个)	=1 个	1	5	5				
		质量指标	“新罗区非遗集市展区”活动氛围布置完成率	=100%	100	10	10				
			非遗传承体验中心场馆建设提升、修缮合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	国家非遗保护资金下达及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	举办“龙岩迎龙年”非遗年货大集“新罗区非遗集市展区”活动、非遗传承体验中心场馆修缮补助资金	=11 万元	11	10	10				
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）										
专项名称			2024 年福建文物保护专项资金							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			
项目概况			开展龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院抢救性修缮工程，确保文物安全。							
主要成效			完成了龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院抢救性修缮工程，最大程度还原其历史真实性，确保文物安全。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	140.00	70.07	10	50.05		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.00	70.07	—	50.05			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程和龙池书院抢救性修缮工程，确保文物安全。				已完成了龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院抢救性修缮工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	资金总投入		≤140 万元		140	10	10	

		指标						
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文误保护单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	70	10	7	山塘兵工厂旧址待验收后支付尾款
	总分值、评价总分 (S)						87	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		山塘兵工厂旧址消防工程因前期招投标进度较慢，影响工程进度，目前已完工，但尚未验收。			山塘兵工厂旧址消防工程目前已完工，但尚未验收，待验收后即可支付工程尾款。		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	2024 年全民阅读推广活动补助资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目概况			保障龙岩图书馆 2024 年全民阅读推广活动的顺利开展							
主要成效			全民阅读活动的开展显著提升了市民的阅读兴趣，增强了图书馆的社会影响力，同时也使图书馆资源得到充分利用，借阅量大幅提升。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障龙岩图书馆 2024 年全民阅读推广活动的顺利开展				有效保障了龙岩图书馆全民阅读推广活动的顺利开展，显著提升了市民的阅读兴趣，增强了图书馆的社会影响力，同时也使图书馆资源得到充分利用，借阅量大幅提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原 因分 析及 改进

											措施
	成本指标	经济成本指标	专项补助投入成本	≥2 万元				2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“小小朗读者”“阅读之星”获奖人数	≥10 人				10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者对活动的满意度	≥90%				95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 场次				230	15	15	
		质量指标	全民阅读活动参与人次	≥500 人次				388299	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%				100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表				
(2024 年度)				
专项名称	2024 年体育事业专项资金(全市中小学体育传统项目学校补助)			
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	

项目概况			根据龙体{2024}32 号文件精神，给予龙岩市第二实验小学、龙岩莲东中学体育传统项目学校补助。							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	补助龙岩市第二实验小学、龙岩莲东中学补助。				已补助龙岩市第二实验小学、龙岩莲东中学。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进

									措 施	
	产出指标	数量指标	补助体育传统项目学校数量	≥2 所	2	10	10			
		质量指标	帮扶项目完成率	≥80%	80	10	10			
		时效指标	资金下达后项目启动时间	≥3 个月	3	20	20			
	成本指标	经济成本指标	专项资金补助金额	≥4 万元	4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	补助项目参与体育锻炼人数	≥200 人	210	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		2024 年体育事业专项资金								
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局				

项目概况			为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，培养竞技体育后备人才。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	115.00	15.00	10	13.04	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.00	15.00	—	13.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，全民健身活动补助经费 100 万，龙岩市超体健身服务有限公司补助 15 万元				推广和普及全民健身运动，提高市民身体素质，补助龙岩市超体健身服务有限公司 15 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助赛事数量	≥10 场		12	10	10	
			兑现奖励的数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	向上输送运动员人数	≥12 个		30	10	10	

		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助赛事金额	≥100 万元	0	2	0	资金 12 月才到来不及支付
			兑现奖励的金额	≥15 万元	15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	赛事参与人数	≥8000 人	8500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
			1.2024 年体育事业专项经费指标 2024 年 12 月才到，财政资金紧张来不及支付。			1.2024 年体育事业专项经费指标 2024 年 12 月才到，财政资金紧张来不及支付。争取 2025 年 1 月支付。		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	2024 年文化馆站免费开放中央补助资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	为保障文化馆（站）免费开放资金，文化馆 1 万元、20 个镇街文化站 5 万元。		

主要成效			2024 年文化馆、文化站日常免费开放补助资金					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障文化馆（站）免费开放资金，文化馆 1 万元、20 个镇街文化站 5 万元				已完成对文化馆、文化站免费开放的补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原 因分 析及 改进 措施

	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥200 天	200	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥6 万元	6	10	10	统计人数不完整
	效益指标	社会效益指标	公共对文化馆（站）知晓度	≥90%	83	30	27.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85	10	9.44	
总分值、评价总分 (S)						97.11		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2023 年国家文物保护专项资金（红军学校旧址仰高楼修缮工程）					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		对红军学校旧址仰高楼进行修缮，确保文物安全。					
主要成效		通过修缮工程，恢复其历史原貌，保证其历史真实性和准确性。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成红军学校旧址仰高楼的全面修缮。				已于 2024 年 11 月 18 日完工，并于 12 月 21 日完成了初验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤130 万元	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	文物保护项目完成率	≥50%	40	10	8	已于 12 月

										21日完成初验，尚未终验。		
总分值、评价总分 (S)								98				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2023 年体育专项经费		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目概况		为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，培养竞技体育后备人才。					
主要成效		完成全民健身运动场所器材配备，各项体育赛事补助，培养体育后备人才。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	99.60	99.60	73.06	10	73.35	5
	其中：当年财政拨款	99.60	99.60	73.06	—	73.35	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质。			完成全民健身运动场所器材配备，各项体育赛事补助，培养体育后备人才。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	补助赛事金额	≥120 万元	73.0598	5	3.04	年底 财政 资金 紧张
		社会成本指 标	补助党建共建社区金额	≥5 万元	5	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	赛事参与人数	≥8000 人	8500	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助赛事数量	≥1 个	1	10	10	

			党建共建社区数量	≥2 个			2	10	10	
		质量指标	向上输送运动员人数	≥12 人			30	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%			100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								93.04		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金(新罗区非遗传承体验中心)								
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			

项目概况		新罗区非物质文化遗产资源丰富，文化特色鲜明，是“中国民间文化艺术之乡”，其中国家级非遗项目 1 项，省级非遗项目 8 项，市级非遗项目 28 项，区级非遗项目 32 项；省级代表性传承人 3 人，市级代表性传承人 16 人，区级代表性传承人 32 人，近年来，我局高度重视，贯彻“人民的非遗，人民共享”理念，每年组织开展“文化和自然遗产日活动、”“采茶灯艺术节”等大型活动，组织“红色文艺轻骑兵”面向全区、深入基层开展非遗进校园、进社区等文化惠民演出，建设龙岩采茶灯传承保护基地、非遗工坊等非遗传承设施，开展了非遗的各项保护传承工作，取得了较好的成效。在全区形成保护传承非遗的浓厚氛围。今年我区与漳平市启动列入省级“闽南文化生态保护区”申报工作，目前《闽南文化（龙岩）生态保护区总体规划》已定稿，并通过由市文旅局举办的闽南总体规划）专家评审论证会。根据《福建省省级文化生态保护区管理办法》闽文旅规文〔2022〕2 号）文件对省级文化生态保护区的申报与设立、建设与管理等作出的明确规定，为进一步推进省级文化生态保护区创建，加强非遗挖掘和保护工作，主动融入和推进闽南文化生态保护区建设，将侨声大剧院打造成传统文化和文创产品展示展销中心、互动体验中心、非遗传承交流中心、非遗技艺活化利用中心，链接金融街，成为网红体验线路，让传统文化融入生活，带动产业发展，成为我区的一张特色文化名片。					
主要成效		侨声剧场是新罗区所属的唯一标准剧场，是新罗区宣传、推广龙岩文化的主要阵地，以创建省级闽南文化生态保护区为契机。打造新罗区非遗传承体验中心，结合国家非遗项目龙岩采茶灯、省级非遗项目龙岩山歌戏，依托龙岩山歌戏传习中心、龙岩采茶灯研究会，通过现场表演、传统乐器及服装实物展示等方式展现我区非遗文化，力争成为市级以上红色文化研学基地。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.场馆建设：将侨声大剧院打造成传统文化和文创产品展示展销中心、互动体验中心、非遗传承交流中心、非遗技艺活化利用中心，链接金融街，成为网红体验线路，让传统文化融入生活，带动产业发展，成为我区的一张特色文化名片；2.非遗展示推广：举办“文化与自然遗传日”、非遗进校园入社区等传承演出活动，宣传和教育工作相结合，更有利于传承和发扬我区非物质文化遗产。			侨声剧场是新罗区所属的唯一标准剧场，是新罗区宣传、推广龙岩文化的主要阵地，以创建省级闽南文化生态保护区为契机。打造新罗区非遗传承体验中心，结合国家非遗项目龙岩采茶灯、省级非遗项目龙岩山歌戏，依托龙岩山歌戏传习中心、龙岩采茶灯研究会，通过现场表演、传统乐器及服装实物展示等方式展现我区非遗文化，力争成为市级以上红色文化研学基地。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济 成本 指标	资金总投入（万元）	=10 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	非遗宣传覆盖人群增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动观众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥2 场	2	20	20	
		质量指标	举办非遗展演活动对非遗传承的宣传效果	≥90%	90	10	10	
		时效指标	改建新罗非遗传承体验中心和非遗活动完成时间	=2024 年度	2024	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况		2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金					
主要成效		通过山歌戏进乡村、进社区、进校园、进企业等公益性演出 35 场，举办辅导讲座 14 场，技艺传承活动 21 场，大力推广和普及龙岩山歌戏这一地方剧种，不断提升山歌戏影响力，传承和弘扬中华优秀传统文化。戏曲进校园初显成效。以校园为例，以“非遗进校园”活动为抓手，积极开展山歌戏进校园相关活动。活动的开展对于弘扬社会主义核心价值观，让青少年学生更好地了解地方剧种，感受地方戏曲，激发学生热爱中华文化、热爱传统文化、热爱本土文化，提高学生的道德素养等方面起到了积极的推动作用。不仅让青少年儿童感受到优秀传统文化的精髓，提高文化素养，还能培养他们保护、传承传统文化和弘扬、发展特色文化的意识，意义重大。					
项目 资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	44.00	44.00	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款		0.00	44.00	44.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	非遗文化进校园、社区宣传， 非遗地方剧种免费或低票价演出宣传				通过山歌戏进乡村、进社区、进校园、进企业等公益性演出 35 场， 举办辅导讲座 14 场， 技艺传承活动 21 场， 大力推广和普及龙岩山歌戏这一地方剧种， 不断提升山歌戏影响力， 传承和弘扬中华优秀传统文化。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	成本控制数（万元）		=50 万元		50	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	公益性演出向社会提供无偿演出场次 占比（%）		≥50%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%			90	10	10		
	产出指标	数量指标	剧团所创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次完成率	≥50 场			95	20	20		
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数（万人）	≥1.6 万人			10.24	10	10		
		时效指标	开展非遗保护与传承任务时限	=1212 月 31 号			12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	2024 年福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局

项目概况			龙岩山歌戏传习中心的山歌戏《分红》补助 20 万。中央苏区金融街景区成功创建红色旅游 3A 级景区，根据福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达 2024 年福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金的通知（闽财教指[2024]16 号），获 30 万元奖补资金。龙岩市恋城 1908 文创街区位于龙岩中心城区，是龙岩市重点项目。街区结合丰富的历史资源和红色文化，将红色旧址、纪念建筑、人文景观加以布展提升、串点成线，并对中心城区仅有的一条具有龙岩传统特色的南门头老街进行改造，保留较完整的历史风貌，赋予老街新的城市空间功能，重现“闽西红色金融·老龙岩风情”，是一个集红色展馆、文化体验、匠艺文创、特色餐饮、主题民宿等于一体的夜间文旅特色街区，文旅业态丰富，成为龙岩“城市会客厅”及夜间文化和旅游消费集聚区，获 100 万元奖补资金。					
主要成效								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创作大型龙岩山歌戏《分红》剧目，大力弘扬老区革命精神，切实加强红色教育。			成功补助大型龙岩山歌戏《分红》剧目，中央苏区金融街景区成功创建红色旅游 3A 级景区，龙岩市恋城 1908 文创街区成为龙岩“城市会客厅”及夜间文化和旅游消费集聚区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

								分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升游客参与率	≥90%	80	30	26.67	因天气原因，游客参与率变低
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=3 个	3	15	15	

		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开展景区活动的及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							96.67		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	“龙年迎龙年” 非遗年货节新罗区非遗集市展区活动经费		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目概况	集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人参与		
主要成效	通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人参与		

项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人次参与				通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计 5 万多人次参与				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	举办“新罗区非遗集市展区”活动补助资金	≥15 万元			15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%			5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%			90	10	10		
	产出指标	数量指标	举办“新罗区非遗集市展区”活动场次	≥3 场			3	10	10		
		质量指标	“新罗区非遗集市展区”活动氛围布置完成率	≥100%			100	10	10		
		时效指标	“新罗区非遗集市展区”活动资金下达及时率	≥100%			100	20	20		
	总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)							
专项名称		“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届 龙王争霸赛活动					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		为深入贯彻党的二十大关于“推进文化自信自强”部署要求，认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，丰富龙岩中心城市人民群众的文化体育生活，根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发 2024 年新罗区第三届龙王争霸赛活动方案的通知》（龙新政办）〔2023〕56 号文件精神，由中共新罗区委、新罗区人民政府主办，新罗区文化体育和旅游局承办的“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛于 2 月 22 日（农历正月十三）、2 月 23 日（农历正月十四）在北部新城未来城未来湖广场举行，来自全区各镇（街）的 20 支舞龙代表队经过激烈的角逐，评选出金龙奖 1 名、银龙奖 2 名、铜龙奖 6 名。					
主要成效		龙岩是全国唯一一座以“龙”字命名的地级市，近年来，新罗区积极挖掘龙文化资源，推动龙文化品牌的提升，龙王争霸赛作为新罗区致力打造的龙文化活动品牌，不仅是新罗弘扬传承龙岩龙文化、丰富广大群众精神生活的平台和载体，更将进一步促进“文化+体育+旅游”产业的融合发展。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	18.91	18.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.91	18.91	—	99.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	中共新罗区委、新罗区人民政府主办，新罗区文化体育和旅游局承办的“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛于2月22日（农历正月十三）、2月23日（农历正月十四）在北部新城未来城未来湖广场举行，来自全区各镇（街）的20支舞龙代表队经过激烈的角逐，评选出金龙奖1名、银龙奖2名、铜龙奖6名。			2月23日，“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛决赛在未来城未来湖广场隆重举行,经过2月22日（农历正月十三）预赛，产生了9支优秀舞龙队晋级决赛。经过激烈的角逐，西城街道代表队获得本届龙王争霸赛金龙奖，曹溪街道、万安镇代表队获得银龙奖，江山镇、红坊镇、小池镇、西陂街道、岩山镇、东城街道代表队获得铜龙奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动补助资金	≥18.91万元	18.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动场次	≥2场	2	10	10	

		质量指标	“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动氛围布置完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动完成及时率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		“第二届客家非遗奇妙夜活动”“2024 年龙岩市山歌大赛”活动经费						
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目概况		为深加快推进客家文化（闽西）生态保护实验区建设，打响龙岩作为全国唯一以“龙”字命名的地级市的龙岩 IP 和“龙年游龙岩 好运一整年”文旅品牌；展示闽粤赣三省四地“大客家”文化生态保护区建设，广龙、厦龙合作和两岸融合发展成果，喜迎中秋，庆祝中华人民共和国成立 75 周年，体现“人民的非遗，人民共享”理念，通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。						
主要成效		此次非遗奇妙夜以“非遗龙”与“中秋月”融合为主线，依托龙津湖公园、人民广场及外围街区布局，融合龙岩各县市区非遗特色，打造集沉浸式中秋游园、大型游龙巡游、非遗展示展览展销于一体的大型沉浸式互动主题园区，营造主客共享的中秋狂欢氛围。						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得

资金 (万元)								分
	年度资金总额	0.00	15.00	13.50	10	90.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	13.50	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中秋节是中国传统节日，传承中华民族传统节日的文化内涵，感受中秋传统节日风俗，整个氛围围绕“月圆 人圆 家团圆”，突出新罗区非遗项目，融入“龙”文化，以“龙腾盛世 福满中秋”主题布置整个区域，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜中秋氛围。			传承中华民族传统节日的文化内涵，感受中秋传统节日风俗，整个氛围围绕“月圆 人圆 家团圆”，突出新罗区非遗项目，融入“龙”文化，以“龙腾盛世 福满中秋”主题布置整个区域,设置龙岩沉缸酒、浮竹岭纸帘、龙岩咸酥花生、龙岩斜背茶、龙岩剪纸、红坊麻老等非遗（手工艺）产品，设置龙凤喜饼、善二仔系列食品等特色传统中式美食，奇妙夜以沉浸式情景互动开启,身着汉服国风服饰的游客巡游非遗美食摊位，让群众品味舌尖上的中秋，增加浓浓传统中秋文化氛围。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标	数量指标	举办“新罗区非遗集市展区”活动场次	≥3 场			3	20	20		
		质量指标	“新罗区非遗集市展区”活动氛围布置完成率	≥100%			100	10	10		
		时效指标	“新罗区非遗集市展区”活动资金下达及时率	≥100%			100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	举办“第二届客家非遗奇妙夜—新罗区展”活动补助资金	≥15 万元			15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%			5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%			90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（典常楼维修保养工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对典常楼进行全面维修，确保文物安全。

（二）主要成效

对典常楼进行全面维修，恢复其历史真实性，确保文物安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单的修缮数量总数(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10.

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 典常楼修缮工程目前已完成项目初验, 但需在初验一年后申请终验, 因此尚未结算。

(二) 改进措施

1. 典常楼修缮工程目前已完成项目初验, 待一年后申请项目终验, 终验完支付尾款。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(龙岩洞维修保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对龙岩洞进行修缮保护，开展文化研究工作

(二) 主要成效

对龙岩洞进行修缮保护，开展文化研究工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 200，完成值 29.38，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修复文物总数(件)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 87.83，分值 10，得分 8.78。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年群众体育专项资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推动全民健身场地设施建设，支持全民健身赛事活动开展，智慧体育公园建设补助。

（二）主要成效

推动全民健身设施建设，支持全民健身赛事活动的开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.64 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 300，完成值 264.7，分值 10，得分 8.82。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助智慧体育公园数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金实际支出率(%），目标值 100，完成值 88.23，分值 10，得分 8.82。

3、时效指标

1) 体育场馆每天开放时间(小时)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全民健身赛事活动人次(人次)，目标值 2000，完成值 2000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对健身设施的满意情况(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年国家文物保护专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升馆藏文物与档案预防保护的综合能力

（二）主要成效

完成对馆藏文物保存环境质量监测与调控，对文物展柜进行改造提升，运用多种手段对文物保存及展示微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置无酸纸囊匣，提升馆藏文物预防性保护的综合能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.76 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 所拨付的专项资金(万元)，目标值 165，完成值 129.59，分值 10，得分 7.85。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合分析装置

环境监测仪器及综合分析装置(批)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2)

其他制冷空调设备(台)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

3)

其他柜类(批)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 其他仓储设备(批)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 符合标准(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 79.12，分值 10，得分 7.91。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 反映服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年省文物和世界文化遗产保护专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。

（二）主要成效

对龙池书院、岩声报创办地桐冈书院、小丁坑长庆楼、红九团指挥部旧址内村善继堂及省级以上文保单位白蚁防治等 5 个项目进行修缮保护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 4.93，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 97.24，分值 10，得分 9.72。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)反映服务对象满意情况(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目、红军学校旧址仰高楼两个项目进行修缮保护。

(二) 主要成效

对龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目、红军学校旧址仰高楼两个项目进行修缮保护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 330，完成值 146.62，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 58.65，分值 10，得分 5.87。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目因需要等预防性项目完成后再公开, 影响了工程进度。

(二) 改进措施

1. 加快推进龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目工程进度，加快资金的拨付使用。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（龙岩市第十七届运动会专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的二十大精神及市委六届五次全会精神，推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推动全民健身运动，开展第十七届运动会。

（二）主要成效

推动竞技体育与群众深度融合，大力推动全民健身运动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.73 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助赛事活动金额(万元)，目标值 16，完成值 13，分值 10，得分 8.13。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 承办第十七届市运会赛事活动数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 赛事活动举办完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加第十七届市运会赛事活动人数(人), 目标值 100, 完成值 92, 分值 30, 得分 27.6。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参赛代表对满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年国家文物保护专项资金 (红军学校旧址仰高楼修缮工程))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对红军学校旧址仰高楼进行修缮，确保文物安全。

(二) 主要成效

通过修缮工程，恢复其历史原貌，保证其历史真实性和准确性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 130，完成值 130，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护项目完成率(%），目标值 50，完成值 40，分值 10，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年体育专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，培养竞技体育后备人才。

(二) 主要成效

完成全民健身运动场所器材配备，各项体育赛事补助，培养体育后备人才。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.04 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助赛事金额

(万元)，目标值 120，完成值 73.0598，分值 5，得分 3.04。

2、社会成本指标

1) 补助党建共建社区金额

(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助赛事数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 党建共建社区数量

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 向上输送运动员人数

(人)，目标值 12，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 赛事参与人数

(人)，目标值 8000，完成值 8500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运动员满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 国家文物保护专项资金—可移动数字化保护利用项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过数字化保护、数字化展示、数字化传播、数字化服务等技术提高龙岩博物馆文物数字化保护水平，为历史文化的传承与弘扬做出巨大贡献。

(二) 主要成效

该项目于 2024 年底公开招投标，并签订了合同。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 230，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 三维数字化采集保护数量(批)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 三维数字化采集质量(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物数字化展览利用覆盖率(%），目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对服务满意情况(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目实施方案进行了多次修改, 完善后的方案报省文物局审批。待批准后进行公开招投标。

2. 项目已完成招投标, 并签订合同。根据合同约定需支付工程款, 因为年末结算指标尚未结转暂时无法支付。

(二) 改进措施

1. 该项目于 2024 年 12 月底完成了招投标, 并签订了合同。准备开工实施。

2. 该项目于 2025 年 1 月开工建设, 并且向财政提交了申请支付报告。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。

(二) 主要成效

建设王全珍故居消防工程和小丁坑长庆楼修缮保护工程，提升文物安全水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护项目验收及时率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) "文物保护点参观人员满意度

"

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 王全珍故居消防工程因前期招投标进度较慢，影响工程进度，影响资金支出。

（二）改进措施

1. 加快推进对王全珍故居消防工程的项目验收，加快项目验收，加快资金拨付使用。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（国家及省级非物质文化遗产保护资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推进我区非物质文化遗产系统性保护工作，集中展示龙岩采茶灯、龙岩山歌、龙岩静板、龙岩剪纸等非遗项目和非遗美食、“老字号”产品、特色农产品等

（二）主要成效

新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计5万多人次参与。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“非遗奇妙夜”活动补助资金

(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办“非遗奇妙夜”活动场次

(场)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) “非遗奇妙夜”活动氛围布置完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) “非遗奇妙夜”资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率

($\geq$)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗展览展示活动观众满意度

($\geq$)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中央支持地方文化服务体系建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

（二）主要成效

中央支持地方公共文化服务项目，改善基层设施条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.27 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金总额(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 人均健身场地面积

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公共数字化文化服务参与率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开展各项活动的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共文化服务水平

(%)，目标值 80，完成值 73，分值 30，得分 27.38。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对国家基本公共文化服务满意度

(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (智慧图书馆))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过图书馆数字阅读体验空间建设,进一步丰富龙岩图书馆的服务渠道,让读者享受到图书馆的多元化服务,建设数字化、现代化、多元化、智能化的图书馆,为公共文化服务体系建设提供强有力的保障。

(二) 主要成效

通过数字化、智能化手段不仅提升了服务质量和效率,还使读者满意度得到了进一步的提高,有利推动了全民阅读数字化发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 智慧图书馆项目建设资金(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 图书馆大数据展示系统数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 瀑布流电子借阅系统数量(套)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

3) 智慧门户数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目质量验收合格(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 读者到馆人数(万人次)，目标值 20，完成值 115.8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（免费开放补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出

（二）主要成效

免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 免费开放补助经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障整栋大楼正常运转的费用支出(万元)，目标值 40，完成值 50，分值 10，得分 10。

2) 保障电梯的正常运转(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 阅读推广活动、讲座场次及展览次数(场次)，目标值 50，完成值 230，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障图书馆整栋大楼的安全(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 读者到馆人次(万人次), 目标值 30, 完成值 115.8, 分值 15, 得分 15。

2) 借阅书籍册次(万册次), 目标值 20, 完成值 25.4, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院抢救性修缮工程，确保文物安全。

(二) 主要成效

完成了龙岩洞摩崖石刻保护工程、山塘兵工厂旧址消防工程、龙池书院抢救性修缮工程，最大程度还原其历史真实性，确保文物安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 140，完成值 140，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 90, 完成值 950, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文误保护单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 山塘兵工厂旧址消防工程因前期招投标进度较慢, 影响工程进度, 目前已完工, 但尚未

验收。

（二）改进措施

1. 山塘兵工厂旧址消防工程目前已完工，但尚未验收，待验收后即可支付工程尾款。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年乡镇（街道）文化站免费开放补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年乡镇街道文化站免费开放补助资金

(二) 主要成效

对 20 个乡镇街道文化站日常免费开放补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.56 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经济成本指标

(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度免费开放时间

(天)，目标值 260，完成值 260，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共对文化馆（站）知晓度

(%)，目标值 90，完成值 80，分值 30，得分 26.67。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（免费开放补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，满足人民群众美好生活的向往，取得了良好的社会效益。

（二）主要成效

6 场：新春义务写春联走进江山，三赛三竞演出活动走进西山安置小区，新罗区迎七一文艺演出，宣传习近平总书记在福建考察的重要讲话精神---走进乡村文化会客厅文艺演出走进东埔村，龙津大舞台走进江山山塘村，龙津大舞台演出走进中山路

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自办活动(场)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 自办活动规模(场)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 开展活动及时性(场)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 扎根百姓 ‘服务百姓，满足人民美好生活的向往，取得良好的社会效益 (%)，目标值 100，完成值 80，分值 30，得分 24。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) $\geq 80\%$ (%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（复排龙岩山歌戏《红嫵》剧目及开展持续性展演）

一、项目基本情况

（一）项目概况

复排龙岩山歌戏《红嫵》剧目及开展持续性展演

（二）主要成效

《红嫵》以闽西山歌艺术为表现形式，坚持清新朴实的语言和明快的节奏，展现闽西妇女的刚烈。主创人员表示，他们力争让观众不仅受到革命信念的洗礼，也能享受到山歌戏的传统艺术

魅力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 复排龙岩山歌戏《红嫲》剧目及开展持续性展演经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 复排龙岩山歌戏《红嫲》剧目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 线上展演观众人数(万人)，目标值 5，完成值 5.19，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 展演观众人数(人)，目标值 2500，完成值 3000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 展演活动观众满意度(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度支持景区二次开发补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

升级建设景区业态、提升景区文旅宣传氛围，保障“富溪景区二次升级开发”等工作顺利开展。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额

(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助景区业态升级数量情况

(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 打造景区二次开发项目情况

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 开展景区活动的及时率

(%)，目标值 100，完成值 85，分值 10，得分 8.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升游客参与率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 省文旅融合发展专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 省文旅融合发展专项资金

（二）主要成效

博物馆安装智能语音讲解系统方便了游客更快了解新罗历史

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 投入智能系统数量(批)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 智能系统投入质量(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 体验人群增长率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（杭州亚运会、福建省第十七届运动会和龙岩市第十七届运动会新罗区运动员及教练员奖金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

在杭州亚运会、福建省第十七届运动会和龙岩市第十七届运动会三大赛事中新罗区运动员取得了优异成绩，给予运动员和教练员资金奖励。

（二）主要成效

完成杭州亚运会、福建省第十七届运动会新罗运动健儿运动员和教练员奖励。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 发放奖金总额(万元)，目标值 125.7，完成值 125.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放奖金人数(人次)，目标值 700，完成值 650，分值 15，得分 13.93。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进一步扩大新罗体育知名度(%), 目标值 100, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金

（二）主要成效

通过山歌戏进乡村、进社区、进校园、进企业等公益性演出 35 场，举办辅导讲座 14 场，技艺传承活动 21 场，大力推广和普及龙岩山歌戏这一地方剧种，不断提升山歌戏影响力，传承和弘扬中华优秀传统文化。戏曲进校园初显成效。以校园为例，以“非遗进校园”活动为抓手，积极开展山歌戏进校园相关活动。活动的开展对于弘扬社会主义核心价值观，让青少年学生更好地了解地方剧种，感受地方戏曲，激发学生热爱中华文化、热爱传统文化、热爱本土文化，提高学生的道德素养等方面起到了积极的推动作用。不仅让青少年儿童感受到优秀传统文化的精髓，提高文化素养，还能培养他们保护、传承传统文化和弘扬、发展特色文化的意识，意义重大。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制数（万元）（万元），目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 剧团所创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次完成率(场)，目标值 50，完成值 95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 非遗地方剧种公益性演出观众人数（万人）(万人)，目标值 1.6，完成值 10.24，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开展非遗保护与传承任务时限(12 月 31 号)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公益性演出向社会提供无偿演出场次占比（%）(%)，目标值 50，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

新罗区江山镇山塘村创建 2023 年省级金牌旅游村，省财政厅、文旅厅下达省文旅融合发展奖补资金。

（二）主要成效

江山镇山塘村建设 2023 年省级金牌旅游村，发放 10 万元文旅融合发展奖补资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.88 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 创建金牌旅游村个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进一步扩大新罗乡村旅游品牌影响力(%），目标值 100，完成值 95，分值 30，得分 28.5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 75, 分值 10, 得分 9.38。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年文化馆(站) 免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年乡镇街道文化馆文化站免费开放中央补助资金

（二）主要成效

已完成 20 个乡镇街道文化站免费开放中央补助资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 54，完成值 54，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 年度免费开放时间

(天)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共对文化馆（站）知晓度(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

维持 2024 年度龙岩博物馆各基层馆免费开放及正常运行

（二）主要成效

保证了 2024 年博物馆的日常运转，接待了众多游客，为宣传新罗文化起到了很好的作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 博物馆免费开放补助资金

(万元)，目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)

陈列展览数量

(场)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 免费开放时间完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 博物馆免费开放天数

(天)，目标值 250，完成值 318，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 让参观者了解新罗历史文化、红色文化

(万人)，目标值 10，完成值 14，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 博物馆免费开放服务公众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年省文旅融合发展专项资金 (入闽旅游奖励))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省文化和旅游厅下发 2022 年度组织接待入闽过夜游团队游奖励补助。

(二) 主要成效

下发龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司 2022 年度组织接待入闽过夜游团队游奖励补助资金共计 2.252 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.64 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助资金投入数量(万元)，目标值 2.252，完成值 2.252，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励旅行社个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助政策完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 奖励资金兑现及时率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 接待入闽过夜团队游游客数量(人次), 目标值 1126, 完成值 1126, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 进一步扩大新罗旅游品牌影响力(%), 目标值 100, 完成值 85, 分值 15, 得分 12.75。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助资金服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（“龙年迎龙年”非遗年货节新罗区非遗集市展区活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱销状态，三天活动累计5万多人次参与

（二）主要成效

通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。新罗区展示点为全市面积最广且得到区领导高度重视，和区直各部门的大力支持，集中展示新罗区传统美食最具特色的非遗项目、非遗手工艺产品和“老字号”产品、特色农产品等，结合国家级非遗龙岩采茶灯、省级非遗龙岩山歌等互动展演活动，营造浓浓的喜庆祥和、昂扬向上的新春氛围，深受市民喜欢。龙岩沉缸酒、红坊麻老等非遗商品多次出现脱

销状态，三天活动累计 5 万多人次参与

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“新罗区非遗集市展区”活动补助资金
(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办“新罗区非遗集市展区”活动场次
(场)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) “新罗区非遗集市展区” 活动氛围布置完成率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) “新罗区非遗集市展区” 活动资金下达及时率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率(%), 目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗展览展示活动观众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（馆长姐姐说专题拍摄专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

馆长姐姐说专题拍摄专项经费

（二）主要成效

馆长姐姐说系列栏目在传统媒体基础上结合抖音、微信等自媒体平台传播，受到多家主流媒体关注报道，栏目收到好评为传播新罗文化起到了积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 64.86 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 18，完成值 4.82，分值 10，得分 2.68。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拍摄”馆长姐姐说“系列节目

(期)，目标值 10，完成值 3，分值 15，得分 4.5。

2、质量指标

1)”馆长姐姐说“专题拍摄

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率

(%)，目标值 100，完成值 26.78，分值 10，得分 2.68。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护宣传覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对视频的满意情况

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 视频拍摄、后期制作周期长，剪辑播出后才可以凭发票申请支付费用

（二）改进措施

1. 提前规划好每期视频拍摄、剪辑等各项内容。播出后及时追踪开票情况，及时支付费用

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（未来城入驻单位搬迁补助费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

区文体旅游局未来城未来城搬迁费用补助

（二）主要成效

顺利完成未来城搬迁工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成搬迁数量(间)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 搬迁物资完整，无遗漏，各新添置家具能正常使用。

(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

3、时效指标

1) 搬迁能要求的时限内完成。

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成了搬迁任务，确保我局工作顺利开展。

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 搬家公司满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金(新罗区非遗保护传承))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

举办龙岩山歌、静板音乐、适中盂兰盆非遗展示展演活动、开展进校园传承活动。

(二) 主要成效

“非遗进乡村，共筑传承梦活动”，走进东肖镇溪连村、参加新罗区和自然遗产日非遗系列活动走进金融街、溪南小学、第二幼儿园、龙津湖举办胡非遗年货会，第二届客家非遗奇妙夜非遗馆及演出（三场）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.88 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 非遗保护传承经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织非遗集中宣传展示展览展演活动(场)，目标值 8，完成值 7，分值 15，得分 13.13。

2、质量指标

1) 组织非遗集中宣传展示展览展演活动完成率(%），目标值 100，完成值 85，分值 15，得分 12.75。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗保护推广和宣传数量(场)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金(新罗区非遗传承体验中心))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新罗区非物质文化遗产资源丰富，文化特色鲜明，是“中国民间文化艺术之乡”，其中国家级非遗项目 1 项，省级非遗项目 8 项，市级非遗项目 28 项，区级非遗项目 32 项；省级代表性传承人 3 人，市级代表性传承人 16 人，区级代表性传承人 32 人，近年来，我局高度重视，贯彻“人民的

非遗，人民共享”理念，每年组织开展“文化和自然遗产日活动、”“采茶灯艺术节”等大型活动，组织“红色文艺轻骑兵”面向全区、深入基层开展非遗进校园、进社区等文化惠民演出，建设龙岩采茶灯传承保护基地、非遗工坊等非遗传承设施，开展了非遗的各项保护传承工作，取得了较好的成效。在全区形成保护传承非遗的浓厚氛围。今年我区与漳平市启动列入省级“闽南文化生态保护区”申报工作，目前《闽南文化（龙岩）生态保护区总体规划》已定稿，并通过由市文旅局举办的闽南总体规划）专家评审论证会。根据《福建省省级文化生态保护区管理办法》闽文旅规文〔2022〕2号）文件对省级文化生态保护区的申报与设立、建设与管理等作出的明确规定，为进一步推进省级文化生态保护区创建，加强非遗挖掘和保护工作，主动融入和推进闽南文化生态保护区建设，将侨声大剧院打造成传统文化和文创产品展示展销中心、互动体验中心、非遗传承交流中心、非遗技艺活化利用中心，链接金融街，成为网红体验线路，让传统文化融入生活，带动产业发展，成为我区的一张特色文化名片。

（二）主要成效

侨声剧场是新罗区所属的唯一标准剧场，是新罗区宣传、推广龙岩文化的主要阵地，以创

建省级闽南文化生态保护区为契机。打造新罗区非遗传承体验中心，结合国家非遗项目龙岩采茶灯、省级非遗项目龙岩山歌戏，依托龙岩山歌戏传习中心、龙岩采茶灯研究会，通过现场表演、传统乐器及服装实物展示等方式展现我区非遗文化，力争成为市级以上红色文化研学基地。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入（万元）（万元），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办非遗展演活动场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 举办非遗展演活动对非遗传承的宣传效果

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 改建新罗非遗传承体验中心和非遗活动完成时间(年度)，目标值 2024，完成值 2024，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗宣传覆盖人群增长率(%），目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗活动观众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金 (龙岩山歌戏))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展山歌戏进景区演出 5 场以上；建设 200 m²龙岩山歌戏非遗传承体验中心

(二) 主要成效

推动地方优秀文化教育传承与创新发展，围绕景区旅游和主题宣传活动，深受群众的欢迎喜爱，极大的丰富了基层文化生活，同时结合实验小学开展“龙岩山歌戏”进校园活动，在体验馆编排了多个以“龙岩山歌”为主题，以“唱山歌”为元素，多样化的各种形式的文艺节目。激发学生对非遗文化的热爱和兴趣，增强地方文化认同感，延续龙岩传统文化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 开展山歌戏进景区演出 5 场以上；建设 200 m²龙岩山歌戏非遗传承体验中心经费使用率（%）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设 200 m²龙岩山歌戏非遗传承体验中心（个）（个），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 龙岩山歌戏景区演出观众人数（人）（人），目标值 3000，完成值 6500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率（%）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 龙岩山歌戏非遗传承体验中心向社会无偿开放次数占比（%）（%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 龙岩山歌戏进景区演出、龙岩山歌戏非遗传承体验中心观众等满意度(%），目标值 98，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届 龙王争霸赛活动）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党的二十大关于“推进文化自信自强”部署要求，认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，丰富龙岩中心城市人民群众的文化体育生活，根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发 2024 年新罗区第三届龙王争霸赛活动方案的通知》（龙新政办）〔2023〕56 号文件精神，由中共新罗区委、新罗区人民政府主办，新罗区文化体育和旅游局承办的“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛于 2 月 22 日（农历正月十三）、2 月 23 日（农历正月十四）在北部新城未来城未来湖广场举行，来自全区各镇（街）的 20 支舞龙代表队经过激烈的角逐，评选出金龙奖 1 名、银龙奖 2 名、铜龙奖 6 名。

（二）主要成效

龙岩是全国唯一一座以“龙”字命名的地级市，近年来，新罗区积极挖掘龙文化资源，推动龙文化品牌的提升，龙王争霸赛作为新罗区致力打造的龙文化活动品牌，不仅是新罗弘扬传承龙岩龙文化、丰富广大群众精神生活的平台和载体，更将进一步促进“文化+体育+旅游”产业的融合发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动补助资金(万元)，目标值 18.91，完成值 18.91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办“龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动场次
(场

)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) “龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动氛围布置完成率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 龙岩迎龙年”龙岩市新罗区第三届龙王争霸赛活动完成及时率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗展览展示活动观众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（龙岩华侨历史博物馆提升改造经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为做好龙岩同乡恳亲联谊会工作，对华侨历史博物馆的展陈版面和设施进行提升改造。

（二）主要成效

通过改造，充分展示了华侨华人历史文化、侨乡文化和河洛文化，促进了海内外文化交流，

圆满完成了此次接待任务，受到海内外乡亲的好评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(万元)，目标值 16.5，完成值 16.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升改造项目(个)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 提升改造项目完成情况 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众对乔使馆知晓度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对服务满意情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助退役运动员安置和训练器材补助成本(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助退役运动员安置和训练器材补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 帮扶项目完成率(%），目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间(个月)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目普惠人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助单位满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩山歌戏传习中心的山歌戏《分红》补助 20 万。中央苏区金融街景区成功创建红色旅游 3A 级景区，根据福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达 2024 年福建省文旅经济（文化产业）发展专项资金的通知（闽财教指[2024]16 号），获 30 万元奖补资金。 龙岩市恋城 1908 文创街区位于龙岩中心城区，是龙岩市重点项目。街区结合丰富的历史资源和红色文化，将红色旧址、纪念建筑、人文景观加以布展提升、串点成线，并对中心城区仅有的一条具有龙岩传统特色的南门头老街进行改造，保留较完整的历史风貌，赋予老街新的城市空间功能，重现“闽西红色金融·老龙岩风情”，是一个集红色展馆、文化体验、匠艺文创、特色餐饮、主题民宿等于一体的夜间文旅特色街区，文旅业态丰富，成为龙岩“城市会客厅”及夜间文化和旅游消费集聚区，获 100 万元奖补资金。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额

(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程质量合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 开展景区活动的及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升游客参与率

(%)，目标值 90，完成值 80，分值 30，得分 26.67。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（提前下达省级 2024 年文化协管员津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

282 村级文化站文化协管员的补助，保证每人每月 100 元的补助准时到位。

（二）主要成效

下达 282 个村级文化协管员每人每月补助津贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.01 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助社区、村

总金额

(万元)，目标值 34，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助社区、村（个）

（个），目标值 228，完成值 282，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市广场放映天数完成率

（%），目标值 100，完成值 93，分值 30，得分 27.9。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村级文化协管员满意度

(%)，目标值 90，完成值 82，分值 10，得分 9.11。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（免费开放补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务

（二）主要成效

免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助经费(万元)，目标值 22.5，完成值 22.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障整栋大楼正常运转的费用支出(万元)，目标值 22.5，完成值 22.5，分值 10，得分 10。

2) 保障电梯的正常运转(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 阅读推广活动、讲座场次及展览次数(场次)，目标值 4，完成值 230，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障图书馆整栋大楼的安全(幢)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 读者到馆人次(人次), 目标值 30, 完成值 51158452, 分值 15, 得分 15。

2) 借阅书籍册次(册次), 目标值 20, 完成值 253986, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年全民阅读推广活动补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障龙岩图书馆 2024 年全民阅读推广活动的顺利开展

(二) 主要成效

全民阅读活动的开展显著提升了市民的阅读兴趣，增强了图书馆的社会影响力，同时也使图书馆资源得到充分利用，借阅量大幅提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助投入成本(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办活动场次(场次)，目标值 3，完成值 230，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 全民阅读活动参与人次(人次)，目标值 500，完成值 388299，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 活动举办及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) “小小朗读者” “阅读之星” 获奖人数(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动参与者对活动的满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年新罗区文化体育和旅游局业务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻落实 2024 年争当排头兵“三赛三竞‘活动及五个专项行动’的工作精神，发挥财政资金的引导作用，保障文体旅游工作正常运转，推进文旅产业深度融合，提升新罗文化旅游知名度，全力推进我区文旅产业高质量发展。

(二) 主要成效

锚定打造“闽粤赣边区域性文旅康养消费中心”的发展目标，打响“龙岩旅游出发地”等新罗“八张名片”，细化各项工作措施，提升“非遗一台戏”品质，做好龙岩非遗主题街常态化演绎工作，充分利用镇街资源和民间资源，制定常态化活动开展方案，常态化开展演绎赛事活动，持续炒热中心城区文旅氛围，继续跟踪对接大同油库闲置土地提升改造项目（龙岩不夜城）等文旅项

目落地建设，繁荣夜间经济。筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 192，完成值 191，分值 10，得分 9.95。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 图书馆服务到馆读者人次(万次)，目标值 8，完成值 8.5，分值 10，得分 10。

2) 旅游宣传营销活动次数

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 举办文化活动次数

(场)，目标值 5，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进一步扩大新罗文旅品牌影响力

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（国家非物质文化遗产保护与传承专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

持续推进客家文化(闽西)生态保护实验区建设，加强开展客家文化(闽西)生态保护实验区

整体宣传，推进市、县(区)非遗

展示馆、传承体验中心(所)建设，开展中国传统村落非遗资金调查、举办非遗展演展示活动，提升我市非遗保护传承水平，促进优秀传统文化的弘扬和发展。

(二) 主要成效

推进新罗沉缸酒酿造技艺传承体验中心修缮，通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“龙岩迎龙年”非遗年货大集“新罗区非遗集市展区”活动、非遗传承体验中心场馆修缮补助资金(万元)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织非遗展示展览展演活动（场）（场），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 非遗传承体验中心场馆建设提升、修缮数量（个）

（个），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) “新罗区非遗集市展区” 活动氛围布置完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 非遗传承体验中心场馆建设提升、修缮合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 国家非遗保护资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 举办非遗展览展示活动观众满意度

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(龙岩市财政局 龙岩市文化和旅游局关于下达 2024 年市级文物保护资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目包括文明塔抢救性维修工程、仁和天成寨抢救性维修项目和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程。

(二) 主要成效

实施文明塔抢救性维修工程、仁和天成寨抢救性维修项目和太平里秋收暴动与后田暴动武装会师旧址吴公庵消防工程，恢复其历史真实性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.38 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 35，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位修缮数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 重点文物完好率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%)，目标值 60，完成值 14.29，分值 10，得分 2.38。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文保资金安排情况满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 仁和天成寨抢救性维修项目因前期招投标准备工作进度较慢, 影响工程进度, 影响资金支付。

(二) 改进措施

1. 加快推进仁和天成寨抢救性维修项目, 加快工程进度, 加快资金支付。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年文化和旅游产业发展扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻习近平文化思想，助推龙岩文化和旅游事业融合发展，提升全民阅读氛围，开展福建省“读中华经典 诵时代华章”诵读比赛和福建省“阅向未来”青少年演讲比赛龙岩赛区活动

(二) 主要成效

“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛 40 个作品视频在线上展播播放量超 16 万人次，点赞量达 2.2 万次，充分展现了我市群众对经典诵读的热爱。“阅向未来”青少年演讲比赛吸引了超过 3.3 万次播放，点赞数超过 1 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助投入成本(万元)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办比赛活动数量(场)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 征集参赛作品数量(个)，目标值 20，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 选送作品获得省级奖项个数(个)，目标值 1，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 比赛按期举行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 比赛作品线上点击次数(次), 目标值 100, 完成值 55000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参赛选手满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年文化馆站免费开放中央补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障文化馆（站）免费开放资金，文化馆 1 万元、20 个镇街文化站 5 万元。

（二）主要成效

2024 年文化馆、文化站日常免费开放补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度免费开放时间

(天)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共对文化馆（站）知晓度

(%)，目标值 90，完成值 83，分值 30，得分 27.67。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（免费开放补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务

(二) 主要成效

免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放补助经费(万元)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 保障电梯的正常运转(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 2) 阅读推广活动、讲座场次及展览次数(场次)，目标值 4，完成值 230，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 保障图书馆整栋大楼的安全(幢)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 资金实际支出率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 读者到馆人次(万人次)，目标值 30，完成值 511.58，分值 15，得分 15。
- 2) 借阅书籍册次(万册次)，目标值 20，完成值 25.4，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（第二届非遗奇妙夜活动资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

传承弘扬中华优秀传统文化，加快推进客家文化(闽西)生态保护实验区建设，打响龙岩作为全国唯一以“龙”字命名的地级市品牌，展示闽粤赣三省四地客家文化生态保护建设成果，举办“非”同寻常第二届非遗奇妙夜活动

（二）主要成效

活动现场，演员们为现场观众献上了国家级非遗《龙岩采茶灯》等一场场精彩纷呈的表演，活动现场还设置了许多新罗特色摊位，分别摆放着龙岩斜背茶、龙岩沉缸酒、龙岩花生、龙岩巧头、东肖剪纸等新罗非遗特色产品和“老字号”产品，吸引了众多市民前来体验、购买。此外，还有龙岩方言谜语猜一猜活动，不少群众在展位前驻足思考。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“非遗奇妙夜”活动补助资金(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办“非遗奇妙夜”活动场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) “非遗奇妙夜”游龙数量(条)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) “非遗奇妙夜”活动氛围布置完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) “非遗奇妙夜”资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) “非遗奇妙夜”活动完成时限(前)，目标值 12 月 31 日，完成值 10，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗展览展示活动观众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度文化旅游产业高质量发展八条政策措施奖励资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

复评星级酒店奖励

(二) 主要成效

3 家星级酒店复评奖励

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助投入成本(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 复评星级酒店奖励个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖补项目合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 奖补资金兑现及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支持星级酒店发展的个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 星级酒店满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省文旅融合发展专项资金 (示范性旅游厕所、乡村戏台))

一、项目基本情况

（一）项目概况

加快旅游产业公共服务建设，持续推动文旅产业融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展。

（二）主要成效

加快示范性旅游厕所、乡村戏台等公共服务设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.33 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助资金投入成本（万元）（万元），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 补助乡村戏台数 (个) (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。
- 2) 示范性旅游厕所个数 (个) (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 旅游公共服务项目验收合格率 (%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目完成及时性 (%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 提升文旅公共服务项目数 (个) (个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助对象满意度 (%) (%)，目标值 90，完成值 75，分值 10，得分 8.33。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业发展专项资金 (基地、学校补助经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

男子足球、女子排球训练基地补助经费；棒垒球联动学校补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金补助金额(万元), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助男子足球、女子排球训练基地数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 补助棒垒球学校数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 体育器材安装合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间(月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目在训运动员数量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(“第二届客家非遗奇妙夜活动”“2024 年龙岩市山歌大赛”活动经费

)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深加快推进客家文化（闽西）生态保护实验区建设，打响龙岩作为全国唯一以“龙”字命名的地级市的龙岩 IP 和“龙年游龙岩 好运一整年”文旅品牌；展示闽粤赣三省四地“大客家”文化生态保护区建设，广龙、厦龙合作和两岸融合发展成果，喜迎中秋，庆祝中华人民共和国成立 75 周年，体现“人民的非遗，人民共享”理念，通过搭建“一县一区域”非遗“集市”、非遗展演等，打造大会活动新闻热点，提供沉浸式夜间体验，丰富市民群众文化生活。

（二）主要成效

此次非遗奇妙夜以“非遗龙”与“中秋月”融合为主线，依托龙津湖公园、人民广场及外围街区布局，融合龙岩各县市区非遗特色，打造集沉浸式中秋游园、大型游龙巡游、非遗展示展览展销于一体大型沉浸式互动主题园区，营造主客共享的中秋狂欢氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 举办“第二届客家非遗奇妙夜—新罗区展”活动补助资金(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办“新罗区非遗集市展区”活动场次(场)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

- 1) “新罗区非遗集市展区” 活动氛围布置完成率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) “新罗区非遗集市展区” 活动资金下达及时率
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 非遗宣传传播覆盖人群增长率
(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 非遗展览展示活动观众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（新罗区 2024 年文物保护专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对新罗区县级文物保护单位进行日常管理、维修，并更换灭火器。

（二）主要成效

对新罗区县级文物保护单位进行日常管理、维修，并更换灭火器。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.1 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护单位或重要文物点的保护规划、维修保护方案编制补助数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 文物保护单位的安防、消防、防雷设施完好率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护项目验收及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 30, 得分 28.42。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文物保护点参观人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 92, 分值 10, 得分 9.68。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(国家非物质文化遗产保护资金 (龙岩采茶灯))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

"作为龙岩采茶灯的保护单位，近年来，在上级文化主管部门的指导下，积极开展龙岩采茶灯的保护和传承工作，龙岩采茶灯研究会在保护、传承工作方面取得一定成效，1. 举办龙岩采茶灯传承人培训班。2. 组建原生态龙岩采茶灯表演队。3. 开展龙岩采茶灯文化研讨会。4. 举办采茶灯艺术节等，有能力指导开展全区范围内的传承和保护工作。

(二) 主要成效

龙岩市新罗区龙岩采茶灯研究会能充分发挥工作的特点和优势，积极组织相关人员深入相关档案馆、图书馆和乡村社区民间征集史料，赴苏坂黄地采风并召开新罗区《非遗瑰宝：龙岩采茶

灯》作家采风专题座谈会，补助龙岩采茶灯研究会采茶灯研究补助经费 3 万元；组织龙岩山歌戏《假戏真做》参加 2024 年“茶香中国”第三届全国采茶戏汇演，补助龙岩山歌戏传习中心采茶戏汇演经费 8 万元，深入挖掘、继承、创新，以全方位鲜活地展示龙岩特有的采茶灯文化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) "龙岩采茶灯非遗普及教育活动场次

(场)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 传承活动资金补助发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) "对增强非遗保护传承氛围的影响

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

2) "对提升非遗社会关注度的影响(%)"，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对龙岩采茶灯传承保护的满意率(%)"，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业发展专项资金 (龙岩市实验小学))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

帮扶我省退役运动员安置工作，增强学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。

(二) 主要成效

增强我区学校体育设施设备，全面促进体教融合工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助退役运动员安置和训练器材补助成本

(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助退役运动员安置和训练器材补助单位数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 帮扶项目完成率

(%)，目标值 80，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间

(个月)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目普惠人次

(人次)，目标值 100，完成值 600，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助单位满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省文旅经济发展专项资金 (优秀研学旅游服务机构))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为落实《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》等文件精神，推动新罗文旅经济高质量发展，新罗区内 3 家旅行社申报省级优秀研学旅游服务机构。

（二）主要成效

下发新罗辖区内龙岩市中元国际旅行社有限公司、龙岩新中国国际旅行社有限公司、龙岩建发国际旅行社有限公司等 3 家省级优秀研学旅游服务机构奖励资金共 30 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.89 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入金额(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 奖励优秀旅游服务机构个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖补政策完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 奖补资金兑现及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进一步扩大新罗旅游品牌影响力(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 30, 得分 27。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖补资金服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业专项资金(全市中小学体育传统项目学校补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据龙体{2024}32 号文件精神，给予龙岩市第二实验小学、龙岩莲东中学体育传统项目学校补助。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金补助金额(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助体育传统项目学校数量(所)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 帮扶项目完成率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间

(个月)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目参与体育锻炼人数(人)，目标值 200，完成值 210，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助单位满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年体育事业专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质，培养竞技体育后备人才。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助赛事金额

(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 2，得分 0。

2) 兑现奖励的金额(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 8，得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助赛事数量

(场)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 兑现奖励的数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 向上输送运动员人数

(个)，目标值 12，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 赛事参与人数

(人)，目标值 8000，完成值 8500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运动员满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1.2024 年体育事业专项经费指标 2024 年 12 月才到，财政资金紧张来不及支付。

(二) 改进措施

1. 1.2024 年体育事业专项经费指标 2024 年 12 月才到，财政资金紧张来不及支付。争取

2025 年 1 月支付。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目改善基层公共文化条件

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(万元)，目标值 15，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公共文化场所(个)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 公共数字文化服务参与率(%），目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 2，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共文化服务水平(%），目标值 80，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对国家基本公共文化服务满意度(%），目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效目标申报表
2024 年度

部门（单位）名称	龙岩市新罗区文化体育和旅游局					部门预算编码		131				
年度预算安排（万元）	基本支出		110.00									
	其他资金		0.00									
			1801.36									
	资金总额		1911.36									
年度总体目标	完成区委区政府下达的各项文化，体育，旅游的工作任务，深入推进文化体育旅游惠民服务，全力推动我区文化体育旅游事业的高质量发展。											
年度履职目标	部门职能			年度目标任务					支出项目名称		预算金额（万元）	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	半年目标	目标值	指标审核值	业务处审核意见	绩效处审核意见
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于100%	小于等于100%			

			“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于0次	小于等于0次			
			会议费、差旅费超标使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于0次	小于等于0次			
	成本指标	经济成本指标	“资金总投入”	“反映实际投入的资金情况”	2023年度预算批复	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于1000万元	大于等于2007.33万元			

		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	“图书馆全年进馆读者人数”	“反映图书馆全年进馆读者人数情况”	2023年度预算批复	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于5万人次	大于等于10万人次			
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	“社会公众满意度”	“反映公众满意度情况”	023年度预算批复	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于95%	大于等于95%			
	产出指标	数量指标	“新增纸质图书”	“反映新增纸质图书册数量”	2023年度预算批复	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于3000册	大于等于6000册			

		质量 指标	“图书 验收 合格 率 ”	“反映 采购 图书 验收 的合格 率情况 ”	2023 年度 预算 批复	统计 法	达到 或超 过目 标得 100， 未达 到目 标值 的， （完 成数 量/目 标数 量） *100	大于 等于 100%	大于 等于 100%			
		时效 指标	“资金 使用 及时 率 ”	“反映 资金 使用 及时 情况 ”	2023 年度 预算 批复	统计 法	达到 或超 过目 标得 100， 未达 到目 标值 的， （完 成数 量/目 标数 量） *100	大于 等于 100%	大于 等于 100%			

