

2023 年度

将乐县文体和旅游局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
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 ..	33
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	37
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县文体和旅游局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于文体和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体和旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家及省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权事业、产业发展规划。推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅

游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 负责管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五) 负责公共文体和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程。统筹推进文体和旅游基本公共服务标准化、均等化建设，规划、引导公共文体和旅游产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

(六) 负责推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村及贫困地区广播电影电视建设和发展，组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(七) 组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，管理文物（含水下文物）、博物馆。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 推行全民健身计划，组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和检查全县体育

工作。推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(九)拟订全县竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛的重点布局。拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，负责全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛。承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动。根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。研究和指导全县业余训练工作。拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十一)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十二)负责管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全县性市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十三)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向。协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大宣传任务的落实。拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施。组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出。负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作。监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作。负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

(十四)负责出版单位行业监管，实施准入和退出管理。监管出版活动和出版物内容。组织查处违规出版物和违法违规出版活动。监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。负责全县的印刷行业监管。负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件。负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，打击盗版活动。加强扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）工作的组织协调和出版物市场的执法监管职责。承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十五)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电

影电视、新闻出版和版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十六)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育指导培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县文体和旅游局（汇总）部门包括6个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县文体和旅游局	行政单位	10
将乐县少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	7
将乐县博物馆	全额拨款事业单位	8
将乐县图书馆	全额拨款事业单位	4
将乐县文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	4
将乐县文化馆	全额拨款事业单位	13
将乐县乡镇广播电视台	全额拨款事业单位	6
将乐县旅游培训中心	全额拨款事业单位	3
将乐县岩仔洞遗址文物派出所	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，将乐县文体和旅游局（汇总）部门主要任务是：贯彻落实省委“深学争优，敢为争先，实干争效”行动部署和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，紧紧围绕

县委“一核两翼三组团”发展大局，全力以赴推动文旅各项工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，组织建设提质增效。一是擦亮政治底色，严格落实“第一议题”制度，扎实开展主题教育，依托党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等突出抓好党员干部理想信念教育。严格落实“2111”工作机制，充分发挥“文博图影”公共文化服务阵地的引领作用，开展广播电视安全播出演练，提高意识形态领域风险防范和抵御能力。二是践行为民宗旨。持续推进“五好党支部”创建行动，完善党支部工作联系点制度，优化党支部书记工作联系点，联系3个村党组织、1个社区党组织、1个企业党组织，大力提升机关党建工作标准化、规范化水平。组建文旅产业发展工作专班，整合优化县森林康养产业发展中心力量，重点跟进文旅产业20项工作进展。三是强化正风肃纪。指导督促文旅系统各基层单位深化警示教育，共开展警示教育64次，受教育达565人次；开展酒驾醉驾问题专项整治工作，签订《将乐县公职人员拒绝酒驾醉驾承诺书》84份；开展违规出借资金、违规经商办企业摸排工作，全系统71位公职人员均不存在违规情况。分层分级开展谈心谈话，班子成员主动约谈52人次，日常廉政谈话42人次，提醒谈话15人次，诫勉谈话1人次，召开中层以上领导干部廉政座谈会2次。

(二)矢志不移强项目，文旅产业蓬勃发展。一是突出“抓大促高”工作。整合优质文旅资源，共向上争取资金 4360.4 万元。谋划项目 23 个，计划总投资 31.83 亿元，将乐县全民健身中心等 3 个项目纳入县政府考核的重点谋划项目。抢抓在建项目进度，高效率高质量推进 8 个重点项目施工建设，将乐县数字影城项目、将乐县游泳中心项目、智慧体育公园、将乐县文物修缮保护工程项目（南门头一期）已竣工，将乐县非物质文化遗产馆等 2 个项目顺利开工。完成 2 个固定资产投资任务，总投资 10300 万元。二是加大招商攻坚力度。紧盯重点招商区域，积极对接长三角、福厦漳泉地区企业，与上海景域驴妈妈达成合作意向，目前与华体（福建）体育发展有限公司成功签约将乐县华体体育发展项目，总投资 5000 万元。三是深化对口单位合作。做实山海协作，与思明区康辉、国旅、厦航等旅行社对接，推动两地客源互送、产品互动，2023 年我县共接待厦门游客 2.6 万人次。深化沪明合作，赴上海招商推介、学习交流 11 次，接待上海虹口区相关对口合作单位来访交流 11 次。进入上海商超门店宣传大美将乐摆件 1000 份，宣传画册 1000 份，提高了将乐知名度。与上海申江国际旅行社开展游客互送，全县已接待上海游客约 2 万余人次，其中上海康养团 7 批 271 人、研学团 2 批 122 人。开展两地红色文化交流展，吸引上海观众 1.9 万人。组织上海青少年游泳队 50 余人来将开展为期一个月

的夏季集训。

(三)倾心尽力传文化，公共服务效能提升。一是抓好阵地建设。2023 年博物馆接待参观人数约 13.35 万余人次，其中讲解 335 场次，讲解接待 1.58 万余人次。文化馆开展各类大小活动约 180 余场(次)，吸引群众到访 2 万余人(次)。图书馆接待读者 8.8 万余人次，馆藏增加 6641 册，纸质文献借阅 10.2 万余册次，馆藏流通率 91.1%。为全县 135 个行政村和各社区放映公益电影 1696 场，观众累计达 9.6 万余人次，覆盖率达 100%，超额完成全年公益电影放映任务。二是开展群文活动。开展主题文化活动 76 场次，现场观众 3 万余人次，线上观看人数逾 100 万人次。全年开展线上线下阅读推广活动 65 场次，活动参与 1.2 万余人次。开展寿山石展、饼模展等临时展览 5 个，对外交流展 4 个。三是深挖杨时文化。充分挖掘、利用杨时文化资源，推进杨时文化品牌建设，赴萧山、沙县等地开展纪念杨时诞辰 970 周年系列巡展活动，联合策划制作 8 集系列沙画宣传片《杨时与山水将乐》，创作文艺精品《杨时文化主题歌曲作品集》，联合出版《龟山·华山·乌石山——将乐走笔》，提高杨时故里知名度、美誉度。四是加强非遗保护。开展 20 余场非物质文化遗产保护传承推广活动。手工竹纸制作企业“玉竹金纸文化发展有限公司”被杭州国家版本馆确认为中华珍稀雕版保护工程“旧版新印”项目 2023 年度古法手工纸供应商。李

寄斩蛇传说传承所入选三明市第二批非物质文化遗产传承所。五是推进文保工程。争取中央预算内补助资金 2320 万元，着力推进福建省考古标本库房建设。强化督促 4 处革命文物修缮工程和文物建筑安防系统建设，完成 4 处省保单位修缮验收工作，完善 7 处革命文物保护单位消防设施建设，共配备微型消防站 7 个、烟感报警器 85 个。完成国保单位岩仔洞遗址保护规划初稿编制及山顶挖掘区保护与展示工程立项工作，岩仔洞遗址安全防护工程项目已列入全国重点保护文物保护单位“三防”工程实施计划。

（四）全力以赴办赛事，体育工作成果丰硕。一是竞技体育再登高。我县运动员在各级、各个项目比赛中共获得奖牌 89 枚，其中金牌 24 枚、银牌 26 枚、铜牌 39 枚。世界级比赛获 2 金 5 银 15 铜，亚运会获 2 金 1 银。向市体校输送运动员 13 名，市体校转送省体校 4 名，省体工大队 2 名。二是群众体育再起势。广泛开展群众体育活动，举办 2023 年将乐县全民健身运动会，累计开设游泳、篮球、跆拳道、健身气功等培训班 11 场次，培训学员 3000 余人次。县体育中心全年接待 60 余万人次，现有体育协会（俱乐部）40 家，举办全县性群众体育活动 30 余场。三是水美经济再发展。先后引进辽宁省皮划艇队、山东烟台皮划艇队、辽宁抚顺皮划艇队、吉林省北华大学皮划艇队等 4 支运动队共计 300 余名运动员到我县开展备赛训练。开发一批大众化的水上运动

项目，与省内旅游公司、研学机构合作，吸引市民、中小學生参与体验 1.25 万人次。四是品牌赛事再提升。持续扩大“运动之城”影响力，成功将皮划艇桨板马拉松公开赛升格为国际三星赛事。举办 2023 年蹼泳世界杯黄金总决赛、第八届中国·将乐皮划艇桨板马拉松公开赛、第七届皮划艇桨板马拉松公开赛、第五届将乐 100 之九仙山山径赛、首届“乐划金溪”皮划艇桨板体验赛等 17 场体育赛事。

(五)不遗余力扩宣传，文旅活动精彩纷呈。一是激活消费潜力。继续执行《将乐县促进文旅康养产业高质量发展五条措施》，兑现 2022 年奖励 79.49 万元。以县政府办名义出台《将乐县促进文旅经济高质量发展十条激励措施（试行）》《民宿管理办法（试行）》。综合运用财政奖补、发放消费券等措施，开展“山水将乐·镛城名宴”授牌餐厅消费券活动，发放 500 减 100 元消费券 500 张，带动消费 35 万余元。进一步强化与省旅集团合作，在玉华洞景区引入无动力滑车、无动力乐园等二次消费项目，着力推进玉华洞洞内和文博小镇灯光改造工程。二是提升活动热度。做足“露营+”文章，举办 2023 年将乐“鲜氧+音乐”露营节活动，吸引市民和游客 5000 余人次，通过抖音、微信等平台直播观看人数近 50 万人次，接待游客 1.6 万人次，带动旅游收入近 1300 万元。加快培育研学业态，依托天籟蛟湖、龙栖山、常口村、深度体验等省市级研学教育基地，开发红色文

化、非遗传承、皮划艇体验等课程，开展研学活动 40 余次。

三是加强宣传推广。开展 2023 年将乐县伴手礼评选活动，参加旅游宣传推介 10 余场，制作我县文旅宣传手册、视频，全方位展示“山水将乐”品牌形象，宣传推介将乐非遗美食、文创、特色产品及旅游营销活动，扩大我县文旅资源知晓度。

四是提升服务质量。参加全市百名导游讲解员业务提升培训班、环大金湖旅游度假区导游讲解员服务质量提升业务提升培训班 25 人次，我县 1 人在 2023 年“幸福三明‘游’我来说”全市导游讲解员宣讲大赛获导游组一等奖。举办 2023 年“康养福地·山水将乐”百名导游、讲解员服务质量提升培训班，颁发将乐县首批讲解员证 100 本。举办全县“民宿及乡村旅游运营专题”培训班，50 余人参加。

(六)脚踏实地抓执法，文化市场平稳有序。一是开展专项检查执法检查。联合开展“歌舞娱乐场所专项整治”“扫黄打非专项行动”等检查 8 次，单独开展“校园周边环境整治”“娱乐场所专项整治”“节假日文化市场集中整治”等检查 14 次，全年共出动执法人员 2736 人次，检查文化旅游经营场所 912 家次。二是维护市场经营安全。针对辖区星级酒店、A 级旅游景区、印刷厂、网吧、歌舞娱乐场所等文旅经营场所的消防通道、灭火器材、安全用电等落实情况，开展安全生产隐患排查 200 余次，出动执法人员 864 人次。共计排查发现安全隐患 35 个，下发整改通知书 6 份，所有隐患均整

改到位，切实做到闭环管理。三是规范校外培训机构。摸排我县非学科类校外培训机构约 58 家，文化艺术类 44 家、体育类 14 家，已审批 13 家，其中有多家培训机构自己重新组合成立综合大型培训机构。全年检查非学科类培训机构 100 余家次。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

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	4940.11	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	910.29	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	0.00	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	4778.85
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.45
		九、卫生健康支出	28.85
		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	0.00
		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	910.29
		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	5850.40	本年支出合计	5850.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.00
总计	5850.44	总计	5850.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		5850.40	5850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4778.81	4778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3840.02	3840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3047.91	3047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070801	行政运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	84.80	84.80	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	910.29	910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	910.29	910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	410.29	410.29	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

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

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	合计	5850.44	1025.90	4824.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4778.85	864.59	3914.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3840.06	559.48	3280.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	80.32	77.43	2.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	333.67	199.37	134.30	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	73.92	68.92	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3047.91	44.62	3003.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	352.52	124.45	228.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.63	28.33	41.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	282.90	96.13	186.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	466.07	111.44	354.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	135.66	111.44	24.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.13	69.22	46.91	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	910.29	0.00	910.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	910.29	0.00	910.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4940.11	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	910.29	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	4778.85	4778.85	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.85	28.85	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	0.00	0.00	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	910.29	0.00	910.29	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	5850.40	本年支出合计	5850.44	4940.15	910.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.04					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5850.44	总计	5850.44	4940.15	910.29	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4940.15	1025.90	3914.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4778.85	864.59	3914.26
20701	文化和旅游	3840.06	559.48	3280.59
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00
2070103	机关服务	17.00	0.00	17.00
2070104	图书馆	80.32	77.43	2.90
2070108	文化活动	16.00	0.00	16.00
2070109	群众文化	333.67	199.37	134.30
2070110	文化和旅游交流与合作	13.50	0.00	13.50
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	73.92	68.92	5.00
2070113	旅游宣传	63.59	0.00	63.59
2070199	其他文化和旅游支出	3047.91	44.62	3003.29
20702	文物	352.52	124.45	228.07
2070204	文物保护	69.63	28.33	41.30
2070205	博物馆	282.90	96.13	186.77
20703	体育	466.07	111.44	354.63
2070305	体育竞赛	168.82	0.00	168.82
2070306	体育训练	7.46	0.00	7.46
2070307	体育场馆	40.93	0.00	40.93
2070308	群众体育	135.66	111.44	24.22
2070399	其他体育支出	113.20	0.00	113.20
20708	广播电视	116.13	69.22	46.91
2070801	行政运行	69.22	69.22	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.91	0.00	46.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40	0.00
210	卫生健康支出	28.85	28.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00

2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
---------	--------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	882.70	302	商品和服务支出	49.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	220.68	30201	办公费	7.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.87	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	3.50
30103	奖金	76.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.26	30204	手续费	1.05	31002	办公设备购置	3.50
30107	绩效工资	136.36	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.16	30206	电费	8.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.40	30207	邮电费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	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	0.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	70.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.44	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	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	14.52	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	3.98	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	11.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.92	30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		973.14	公用经费合计					52.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
3. 公务接待费	6	5.79

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	910.29	910.29	0.00	910.29	0.00
229	其他支出	0.00	910.29	910.29	0.00	910.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	910.29	910.29	0.00	910.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	410.29	410.29	0.00	410.29	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 5850.44 万元，支出总计 5850.44 万元，与上年决算数相比，各减少 650.35 万元，下降 10.00%，主要是各部门活动项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5850.40万元，比上年决算数增加449.35万元，增长8.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4940.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入910.29万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5850.44万元，比上年决算数增加89.20万元，增长1.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1025.90 万元。其中，人员支出 973.14 万元，

公用支出 52.75 万元。

2. 项目支出 4824.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5850.44 万元，支出总计 5850.44 万元，与上年决算数相比，各减少 298.87 万元，下降 4.86%，主要是：各部门活动项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4940.15 万元，比上年决算数增加 339.33 万元，增长 7.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 169.15 万元，较上年决算数减少 98.88 万元，下降 36.89%。主要原因是办公经费支出减少。

(二) 2070103-机关服务支出 17.00 万元，较上年决算数减少 26.00 万元，下降 60.47%。主要原因是山水将乐-镛城名宴旅游资源与美食宣传推广费减少。

(三) 2070104-图书馆支出 80.32 万元，较上年决算数增

加 17.46 万元，增长 27.78%。主要原因是世界读书日、全民读书月等节日中开办了多个读书活动。

（四）2070108-文化活动支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年鲜养+音乐露营节活动。

（五）2070109-群众文化支出 333.67 万元，较上年决算数减少 26.91 万元，下降 7.46%。主要原因是乡镇基层文化建设经费减少。。

（六）2070110-文化和旅游交流与合作支出 13.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是用于旅游合作宣传经费支出。。

（七）2070111-文化创作与保护支出 25.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 525.00%。主要原因是新增国家非物质文化遗产保护资金（竹纸制作技艺）。

（八）2070112-文化和旅游市场管理支出 73.92 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 5.57%。主要原因是人员增加，从而导致增长。。

（九）2070113-旅游宣传支出 63.59 万元，较上年决算数减少 74.70 万元，下降 54.02%。主要原因是旅游宣传推介经费减少。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 3047.91 万元，较上年决算数增加 409.09 万元，增长 15.50%。主要原因是文博

小镇项目经费增加。

(十一) 2070204-文物保护支出 69.63 万元，较上年决算数减少 161.60 万元，下降 69.89%。主要原因是非物质文化遗产开发经费减少。

(十二) 2070205-博物馆支出 282.90 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 14.03%。主要原因是博物馆免费开放费用增加。

(十三) 2070305-体育竞赛支出 168.82 万元，较上年决算数增加 153.82 万元，增长 1025.47%。主要原因是用于 2023 年蹼泳世界杯黄金总决赛支出。

(十四) 2070306-体育训练支出 7.46 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是用于联合培养运动员经费支出。

(十五) 2070307-体育场馆支出 40.93 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，下降 9.63%。主要原因是是体育场免费低收费开放费用减少。

(十六) 2070308-群众体育支出 135.66 万元，较上年决算数增加 57.28 万元，增长 73.08%。主要原因是用于将乐县全民健身中心项目。

(十七) 2070399-其他体育支出 113.20 万元，较上年决算数增加 113.20 万元，增长 100.00%。主要原因是用于第十九届亚运会获奖运动奖励及将乐皮划艇马拉松公开赛。

(十八) 2070801-行政运行支出 69.22 万元，较上年决算数减少 44.10 万元，下降 38.92%。主要原因是厉行节约各项政策要求，节约开支。

(十九) 2070899-其他广播电视支出 46.91 万元，较上年决算数增加 15.71 万元，增长 50.35%。主要原因是中央无线覆盖运行费增加。

(二十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4.06 万元，较上年决算数减少 78.09 万元，下降 95.06%。主要原因是项目经费减少。

(二十一) 2080501-行政单位离退休支出 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该项支出从其他项目列支。

(二十二) 2080502-事业单位离退休支出 3.33 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该项支出从其他项目列支。

(二十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.80 万元，较上年决算数增加 21.73 万元，增长 34.45%。主要原因是人员工资调整养老保险基数增加。

(二十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.40 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 34.43%。主要原因是人员工资调整单位职业年金基数增加。

(二十五) 2101101-行政单位医疗支出 7.50 万元，较上年

决算数增加 0.59 万元，增长 8.54%。主要原因是人员调整。

(二十六) 2101102-事业单位医疗支出 21.35 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 15.94%。主要原因是人员调整。

(二十七) 2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.68 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 910.29 万元，比上年决算数减少 187.48 万元，下降 17.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增将乐县非物质文化遗产馆项目。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 410.29 万元，较上年决算数减少 687.48 万元，下降 62.63%。主要原因是项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.89 万元，其中：

（一）人员经费 973.14 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 52.75 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.27 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.49 万元，增长 52.09%。主要原因是开展活动交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.48 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要是厉行节约各项政策要求，节约开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.50 万元，增长 75.99%。主要是开展活动交流增加。累计接待 74 批次、639 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评，分别是体育彩票公益金安排的支出、祥云轩

博物馆扶持补助、租用三明北高速公路链接广告牌资金、博物馆免费开放补助经费、图书馆免费开放经费、社区文化协管员津贴、文化馆免费开放、办案经费、非物质文化遗产开发和保护经费及县级文物保护单位维护经费、广告牌宣传经费、联合培养蹼泳运动员经费、旅游宣传推介经费、农村电影放映补助经费、农村电影老放映员生活补助经费、扫黄打非工作经费、图书馆免费开放经费、社区文化协管员津贴、文化馆免费开放等项目，涉及财政拨款资金共计 499.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 18 个项目实施部门评价，分别是体育彩票公益金安排的支出、祥云轩博物馆扶持补助、租用三明北高速公路链接广告牌资金、博物馆免费开放补助经费、图书馆免费开放经费、社区文化协管员津贴、文化馆免费开放、办案经费、非物质文化遗产开发和保护经费及县级文物保护单位维护经费、广告牌宣传经费、联合培养蹼泳运动员经费、旅游宣传推介经费、农村电影放映补助经费、农村电影老放映员生活补助经费、扫黄打非工作经费、图书馆免费开放经费、社区文化协管员津贴、文化馆免费开放等项目，涉及财政拨款资金共计 499.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 52.75 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，下将 29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行费支出及事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额594.27万元，其中：政府采购货物支出297.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出297.04万元。授予中小企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总额的1.51%，其中：授予小微企业合同金额8.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于文化馆、图书馆工作使用；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等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			博物馆免费开放补助经费								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位			将乐县博物馆		
项目概况			用于劳务派遣人员工资发放、物业费用								
主要成效			支付劳务派遣人员工资及物业管费用。劳务派遣人员配合博物馆日常运行工作，较好的完成了社会教育、对外宣传等工作。物业管理委托城建集团下属瑞景物业管理有限公司管理物业，实现物业社会化管理，专人专事，做好博物馆管理的专业化和专门化工作，博物馆加大时间精力投入展览、藏品保管、公共服务等核心业务工作，提升了博物馆总体管理水平。								
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		116.29	116.29		116.05	10	99.79		10	
	其中：当年财政拨款		116.29	116.29		116.05	—	99.79			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于支付博物馆劳务派遣人员工资以及四个季度物业管理费用					因劳务派遣人员工资为次月发放，目前已支付劳务派遣人员 2023 年 1-11 月工资及 4 个季度的物业管理费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≤100%		99.79	10	10		
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会教育活动		≥5 次		14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	经费补助保障人数		≤24 人		24	10	10		
		质量指标	预算完成率		≥95%		100	20	20		
		时效指标	投入时效		≤12 月		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									
(2023 年度)									
专项名称			图书馆免费开放经费						
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县图书馆		
项目概况			为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务						
主要成效			全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。						
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				
	为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务				全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全年免费开放天数	≥365 天		365	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%		99.69	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展全面阅读活动场次	≥20 场次		20	10	10	无偏差
		质量指标	读者到馆人次	≥30000 人次		30000	20	20	无偏差
		时效指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
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		
			其他问题		读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等，还是无法准确满足读者阅读需求。		请多增加数字资源建设资金，增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			社区文化协管员津贴								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位			将乐县文化馆		
项目概况			全力开展公共文化服务体系示范区工作，满足人民日益增长的精神文化需求.								
主要成效			开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上.								
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		0.96	0.96		0.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96		0.96	—	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					
			创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活			金 0.96 万元准时到位, 各社区开展活动 10 次, 参加演出宣传活动 12 场, 群众对公共文化活动满意度达到 90%.					
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	文化协管员津贴		≥0.96 万元		0.96	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	举办培训讲座次数		≥6 次		8	8	8	无偏差	
			演出宣传活动次数		≥10 次		10	10	10	无偏差	
		质量指标	免费开放率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	1 年		≥12 月		12	12	12		
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											
(2023 年度)											
专项名称			文化馆免费开放								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位			将乐县文化馆		
项目概况			完善公共服务体系，不断满足人民群众多样化,多层次的精神文化需求。								
主要成效			开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.00	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					
	完善公共文化服务体系，满足城乡居民公共文化需求。					开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。					
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	文化馆免费开放		≥2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	演出宣传活动次数		≥20 次		22	20	20		
		质量指标	免费开放率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	1 年		≥12 月		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											
(2023 年度)											
专项名称			办案经费								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文化市场综合执法大队			
项目概况											
主要成效			1：以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法； 2：以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式； 3：突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为； 4：进一步规范广电影视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序； 5：大力打击侵权盗版行为； 6：完善网络文化市场监管机制； 7：创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		2.70	2.70	2.70	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		2.70	2.70	2.70	—	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						
	1.”以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法； 2：以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式； 3：突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为； 4：进一步规范广电影视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序； 5：大力打击侵权盗版行为； 6：完善网络文化市场监管机制； 7：创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖”				依法查处文化、体育、广电经营活动中的违法违规行为；完成县委、县政府和县文体广电出版局及上级文化市场执法机构交办的其他事项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费投入 2.7 万元	≤2.7 万元		2.7	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	文化市场合法经营	≥5 次		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	日常巡查 600 人次	≥600 人次		600	15	15	无偏差		
		质量指标	文化市场合法经营宣传	≥10 次		100	15	15	无偏差		
		时效指标	项目完成时间	≤12 月		12	10	10	无偏差		
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												
（2023 年度）												
专项名称			非物质文化遗产开发和保护经费及县级文物保护单位维护经费									
主管部门			将乐县文体和旅游局				实施单位			将乐县文体和旅游局		
项目概况			非物质文化遗产开发和保护 10 万元，县级文保单位维护费 10 万元									
主要成效			完成勘厚土堡、勘厚荣光工程、观音庵等 7 处文物保护单位消防设施建设，共配备微型消防站 7 个、烟感报警器 85 个，进一步筑牢文物安全底线，提升文物建筑安全水平。									
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		40.00	20.00		9.79	10	48.95			0	
	其中：当年财政拨款		40.00	20.00		9.79	—	48.93				
	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						
	非物质文化遗产开发和保护 90 万元，县级文保单位维护费 10 万元					完成勘厚土堡、勘厚荣光工程、观音庵等 7 处文物保护单位消防设施建设，共配备微型消防站 7 个、烟感报警器 85 个，进一步筑牢文物安全底线，提升文物建筑安全水平。						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	培训、宣讲次数		≥5 次		5	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		99	10	10			
	产出指标	数量指标	西山纸等非遗保护项目数		≥5 个		5	10	10			
		质量指标	修缮、保护项目验收合格率		≥100%		100	10	10			
		时效指标	项目时长		≤1 年		1	20	20			
总分值、评价总分（S）								90				
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									
(2023 年度)									
专项名称			广告牌宣传经费						
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文体和旅游局		
项目概况			进行线上线下旅游广告宣传推广						
主要成效			在三明动车站、将乐动车站、高速公路等对我县旅游资源进行线上、线下宣传。						
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		24.77	24.71	15.74	10	63.70	10	
	其中：当年财政拨款		24.77	24.71	15.74	—	63.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行线上线下旅游广告宣传推广				在三明动车站、将乐动车站、高速公路等对我县旅游资源进行线上、线下宣传。				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客人数增长率	≥5%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	广告牌更换次数	≥1 次		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≥1 年		1	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			
	其他问题		文旅项目招商形式和内容较为传统、单一，缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。			深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。			
	其他问题		景区游客体验活动及二次消费项目偏少，对游客的吸引力不够，过夜游客较少。			创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			联合培养蹼泳运动员经费								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位			将乐县文体和旅游局		
项目概况			武汉体育学院附属竞技体校、将乐县人民政府联合培养蹼泳运动员高中熙								
主要成效			2023 年全国蹼泳锦标赛 200 米单蹼第四名 400 米单蹼第四名 800 米单蹼第五名 1500 米单蹼第三名 第一届全国学生运动会 800 米蹼泳第四名 4x100 米蹼泳接力第三名								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		7.46	7.46		7.46	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		7.46	7.46		7.46	—	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						
	武汉体育学院附属竞技体校、将乐县人民政府联合培养蹼泳运动员高中熙				2023 年全国蹼泳锦标赛 200 米单蹼第四名 400 米单蹼第四名 800 米单蹼第五名 1500 米单蹼第三名 第一届全国学生运动会 800 米蹼泳第四名 4x100 米蹼泳接力第三名						
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%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加全国性及以上比赛场次		≥5 场次		5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	培养人数		=1 人		1	20	20		
		质量指标	成绩水平		≥4 次		5	10	10		
		时效指标	成绩期限		≥1 年		1	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									
(2023 年度)									
专项名称			旅游宣传推介经费						
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文体和旅游局		
项目概况			积极申报省级研学旅行基地、省级旅游度假区、星级旅游民宿以及国家乡村旅游重点示范村等。强化将乐县全域旅游目的地品牌宣传营销，贯穿玉华洞国家级风景名胜区——全国文明村镇建设先进单位高唐镇常口村——龙栖山自然保护区等旅游精品线路，制订《将乐县 2021 年全域旅游宣传营销工作方案》，持续推进旅游整体营销工作，推出云端穿越之旅、森林康养之旅。						
主要成效			2023 年在上海、广西、浙江、厦门、福州等地对我县文旅资源进行宣传推广，并取得一定的效果。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极申报省级研学旅行基地、省级旅游度假区、星级旅游民宿以及国家乡村旅游重点示范村等。强化将乐县全域旅游目的地品牌宣传营销，贯穿玉华洞国家级风景名胜区——全国文明村镇建设先进单位高唐镇常口村——龙栖山自然保护区等旅游精品线路，制订《将乐县 2021 年全域旅游宣传营销工作方案》，持续推进旅游整体营销工作，推出云端穿越之旅、森林康养之旅。			2023 年在上海、广西、浙江、厦门、福州等地对我县文旅资源进行宣传推广，并取得一定的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客人数增长率	≥5%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传推介次数	≥10 次		10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	≥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			
		其他问题	景区游客体验活动及二次消费项目偏少，对游客的吸引力不够，过夜游客较少。			创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。			
		其他问题	文旅项目招商形式和内容较为传统、单一，缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。			深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			农村电影放映补助经费								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文体和旅游局			
项目概况			根据《福建省新闻出版局广电局 人社局 财政厅光字印发的通知》（闽新广【2015】936 号）精神，为妥善解决历史遗留问题，维护社会稳定，制定补助办法								
主要成效			2023 年度全年农村公益电影放映任务 1680 场 截止至 2023 年 12 月底已超额完成。								
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		46.00	46.00		46.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		46.00	46.00		46.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《福建省新闻出版局广电局 人社局 财政厅光字印发的通知》（闽新广【2015】936 号）精神，为妥善解决历史遗留问题，维护社会稳定，制定补助办法					2023 年度全年农村公益电影放映任务 1680 场 截止至 2023 年 12 月底已超额完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	影片放映覆盖乡镇数		≥13 个		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影质量		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	演出场次		≥1500 次		1680	20	20		
		质量指标	影片放映任务完成率		≥100%		101	10	10		
		时效指标	省政府下达任务完成时间		≥365 天		365	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										
(2023 年度)										
专项名称			农村电影老放映员生活补助经费							
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文体和旅游局		
项目概况			根据《福建省新闻出版局广电局 人社局 财政厅光字印发的通知》（闽新广【2015】936 号）精神，为妥善解决历史遗留问题，维护社会稳定，制定补助办法							
主要成效			安抚了老放映员的思想，提高了他们的生活保障。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		26. 81	26. 81		26. 81	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		26. 81	26. 81		26. 81	—	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					
	完成农村老放映员元生活补贴发放 20. 82 万元。				实际完成农村老放映员生活补贴发放 21. 564 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	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老放映员投诉率		≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥22 人		28	20	20	
		质量指标	符合发放条件人数比例		≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤1 年		1	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											
(2023 年度)											
专项名称			扫黄打非工作经费								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文体和旅游局			
项目概况			为做好社会文化的安全保障和社会意识形态工作，设立此专项经费								
主要成效			共出动执法人员 816 人次、联合公安、市监等部门联合执法 6 次、检查网吧市场 21 家次、歌舞娱乐场所 84 家次、出版物市场 146 家次，发放宣传册 2000 余本。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保全县“扫黄打非”工作顺利开展，持续推进“扫黄打非”进基层工作。					共出动执法人员 816 人次、联合公安、市监等部门联合执法 6 次、检查网吧市场 21 家次、歌舞娱乐场所 84 家次、出版物市场 146 家次，发放宣传册 2000 余本。					
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	“扫黄打非”基础工作花费		≥5 万元		5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对文化市场进行检查次数		≥20 次		257	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	135 个行政村“扫黄打非”标准化建设基层站点		≥135 个		135	10	10		
		质量指标	普法宣传次数		≥10 次		10	10	10		
		时效指标	完成“扫黄打非”进基层、业务培训学习、案件查办等基础工作时间		≤1 年		1	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											
(2023 年度)											
专项名称			体育彩票公益金安排的支出								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文体和旅游局			
项目概况			为推动“体育+”产业深度融合，发挥基层权重体育活力，星辰地方特色突出、符合将乐实际、群众普遍受益的全民健身事业新格局								
主要成效			截至目前，将乐县共有体育场地 615 个，共分 26 类，体育场地面积 45.1641 万平方米，人均体育场地面积达 3.18 m²，健身步道 55.333 公里以上，15 分钟健身圈在城市社区的覆盖率达 100%，农民体育健身工程在乡镇及行政村的覆盖率达 93.33%。全县已建成国民体质监测中心 1 个、县体育发展中心健身广场及 6 个街道全民健身中心。公共体育设施免费或低收费开放率均达到 100%，室外设施全年每天 24 小时开放，上半年接待 30 余万人次以上的体育运动爱好者参加体育锻炼，县体育馆全年对外开放，每周开放达 73 小时。现有体育协会（俱乐部）40 家，积极开展各类青少年体育项目培训，每年举办全县性群众体育活动 20 余场。								
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		138.82	103.82		77.03	10	74.20		5	
	其中：当年财政拨款		138.82	103.82		77.03	—	74.19			
	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					
	为推动“体育+”产业深度融合，发挥基层权重体育活力，星辰地方特色突出、符合将乐实际、群众普遍受益的全民健身事业新格局					截至目前，将乐县共有体育场地 615 个，共分 26 类，体育场地面积 45.1641 万平方米，人均体育场地面积达 3.18 m²，健身步道 55.333 公里以上，15 分钟健身圈在城市社区的覆盖率达 100%，农民体育健身工程在乡镇及行政村的覆盖率达 93.33%。全县已建成国民体质监测中心 1 个、县体育发展中心健身广场及 6 个街道全民健身中心。公共体育设施免费或低收费开放率均达到 100%，室外设施全年每天 24 小时开放，上半年接待 30 余万人次以上的体育运动爱好者参加体育锻炼，县体育馆全年对外开放，每周开放达 73 小时。现有体育协会（俱乐部）40 家，积极开展各类青少年体育项目培训，每年举办全县性群众体育活动 20 余场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥80%		74.2	10	9.28	在年底前提前安排资金支付	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数		≥20000 人		20000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	补助乡镇、社区、协会个数		≥13 个		13	10	10		
		质量指标	活动完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	活动周期		≥1 年		1	20	20		
总分值、评价总分（S）								94.28			
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											
（2023 年度）											
专项名称			祥云轩博物馆扶持补助								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文体和旅游局			
项目概况			将乐窑研究、宣传、扶持、交流、特展工作								
主要成效			一、2023 年 1 月 23 日—4 月 30 日，于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办玉润镛城——迎新古玉展。二、2023 年 5 月 1 日—2023 年 6 月 30 日于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办石韵匠心——寿山石精品展。三、2023 年 9 月 27 日—12 月 31 日于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办拾味秋光——传统饼模专题展，并借着中秋、国庆双节，开展社教活动，让参与者了解传统饼模历史，体验古法月饼制作，提升对传统手工艺的认识、理解和热爱。四、2023 年 9 月 19 日—11 月 18 日，将精美在寿山石展品在大田县博物馆进行巡展，举办石韵匠心——寿山石精品展，增进区域间交流互鉴。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		30.00	30.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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					
	将乐窑研究、宣传、扶持、交流、特展工作					将乐窑研究、宣传、扶持、交流、特展工作					
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	资金到位率		<100%		10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	博物馆、纪念馆展览（含线上展览）数量		≥3 次		3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		80	10	10		
	产出指标	数量指标	三级以上藏品数量		≥150 个		150	10	10		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率		≤1%		1	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	20	20		
总分值、评价总分（S）								90			
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										
（2023 年度）										
专项名称			租用三明北高速公路链接广告牌资金							
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文体和旅游局			
项目概况			租用三明北高速公路链接广告牌进行旅游宣传							
主要成效			在三明北高速公路连接线广告牌上对我县旅游资源进行宣传，使游客第一时间能感受到我县的旅游资源情况。							
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		24.03	23.98		7.98	10	33.24	0	
	其中：当年财政拨款		24.03	23.98		7.98	—	33.26		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	租用三明北高速公路链接广告牌进行旅游宣传				在三明北高速公路连接线广告牌上对我县旅游资源进行宣传，使游客第一时间能感受到我县的旅游资源情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	游客人数增长率		≥5%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	广告牌租赁年数		≥1 年		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限		≥1 年		1	20	20	
总分值、评价总分（S）							90			
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			
		其他问题		景区游客体验活动及二次消费项目偏少，对游客的吸引力不够，过夜游客较少。			创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。			
		其他问题		文旅项目招商形式和内容较为传统、单一，缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。			深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			图书馆免费开放经费							
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县图书馆		
项目概况			为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务							
主要成效			全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。							
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				
	为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务					全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全年免费开放天数		≥365 天		365	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥90%		99.69	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展全面阅读活动场次		≥20 场次		20	10	10	无偏差
		质量指标	读者到馆人次		≥30000 人次		30000	20	20	无偏差
		时效指标	预算完成率		≥100%		100	10	10	无偏差
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		
			其他问题		读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等，还是无法准确满足读者阅读需求。			请多增加数字资源建设资金，增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			社区文化协管员津贴								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位		将乐县文化馆			
项目概况			全力开展公共文化服务体系示范区工作，满足人民日益增长的精神文化需求.								
主要成效			开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上.								
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		0.96	0.96		0.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96		0.96	—	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					
			创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活			金 0.96 万元准时到位, 各社区开展活动 10 次, 参加演出宣传活动 12 场, 群众对公共文化活动满意度达到 90%.					
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	文化协管员津贴		≥0.96 万元		0.96	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	举办培训讲座次数		≥6 次		8	8	8	无偏差	
			演出宣传活动次数		≥10 次		10	10	10	无偏差	
		质量指标	免费开放率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	1 年		≥12 月		12	12	12		
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											
(2023 年度)											
专项名称			文化馆免费开放								
主管部门			将乐县文体和旅游局			实施单位			将乐县文化馆		
项目概况			完善公共服务体系，不断满足人民群众多样化,多层次的精神文化需求。								
主要成效			开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.00	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					
	完善公共文化服务体系，满足城乡居民公共文化需求。					开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。					
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	文化馆免费开放		≥2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	演出宣传活动次数		≥20 次		22	20	20		
		质量指标	免费开放率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	1 年		≥12 月		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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化馆免费开放)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善公共服务体系，不断满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求。

(二) 主要成效

开展演出宣传活动 50 场,观众数达 2.6 万人,文化培训班 4 期,指导培训基层文化队伍 1250 人次,举办展览 2 期,参观人员 4000 人次,组织公益讲座 4 次,参加人员 360 人次.线上活动 23 场,观看数达 180 万人次.广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成.,群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。

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)文化馆免费开放(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)演出宣传活动次数(次)，目标值 20，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)免费开放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)1 年（月），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)群众幸福感(%)，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)目标群体满意度(%)，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区文化协管员津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全力开展公共文化服务体系示范区工作,满足人民日益增长的精神文化需求.

(二) 主要成效

开展演出宣传活动 50 场,观众数达 2.6 万人,文化培训班 4 期,指导培训基层文化队伍 1250 人次,举办展览 2 期,参观人员 4000 人次,组织公益讲座 4 次,参加人员 360 人次.线上活动 23 场,观看数达 180 万人次.广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成.,群众对公共文化活动满意度达到 90%以上.

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)文化协管员津贴(万元),目标值 0.96,完成值 0.96,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) 举办培训讲座次数(次)，目标值 6，完成值 8，分值 8，得分 8。

2) 演出宣传活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 免费开放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 1 年(月)，目标值 12，完成值 12，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众幸福感(%），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) 目标群体满意度(%），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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村电影放映补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省新闻出版局广电局 人社局 财政厅光字印发的通知》(闽新广【2015】936 号)精神,为妥善解决历史遗留问题,维护社会稳定,制定补助办法

(二) 主要成效

2023 年度全年农村公益电影放映任务 1680 场 截止至 2023 年 12 月底已超额完成。

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(%),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)演出场次(次),目标值 1500,完成值 1680,分值 20,得分

20。

2、质量指标

1) 影片放映任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 101, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 省政府下达任务完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 影片放映覆盖乡镇数(个), 目标值 13, 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) 观影质量(¥), 目标值 90, 完成值 100, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(扫黄打非工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为做好社会文化的安全保障和社会意识形态工作,设立此专项经费

(二) 主要成效

共出动执法人员 816 人次、联合公安、市监等部门联合执法 6 次、检查网吧市场 21 家次、歌舞娱乐场所 84 家次、出版物市场 146 家次,发放宣传册 2000 余本。

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) “扫黄打非”基础工作花费(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) 135 个行政村“扫黄打非”标准化建设基层站点(个),目标

值 135，完成值 135，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 普法宣传次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成“扫黄打非”进基层、业务培训学习、案件查办等基础工作时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 对文化市场进行检查次数(次)，目标值 20，完成值 257，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) 目标群体满意度(%)，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（农村电影老放映员生活补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福建省新闻出版局广电局 人社局 财政厅光字印发的通知》（闽新广【2015】936 号）精神，为妥善解决历史遗留问题，维护社会稳定，制定补助办法

（二）主要成效

安抚了老放映员的思想，提高了他们的生活保障。

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(%), 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) 补助人数(人), 目标值 22, 完成值 28, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)符合发放条件人数比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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)老放映员投诉率(%), 目标值 0, 完成值 0, 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)目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(非物质文化遗产开发和保护经费及县级文物保护单位维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非物质文化遗产开发和保护 10 万元，县级文保单位维护费 10 万元

(二) 主要成效

完成勘厚土堡、勘厚荣光工程、观音庵等 7 处文物保护单位消防设施建设，共配备微型消防站 7 个、烟感报警器 85 个，进一步筑牢文物安全底线，提升文物建筑安全水平。

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 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(%), 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) 西山纸等非遗保护项目数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 修缮、保护项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目时长(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 培训、宣讲次数(次), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(祥云轩博物馆扶持补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

将乐窑研究、宣传、扶持、交流、特展工作

(二) 主要成效

一、2023 年 1 月 23 日—4 月 30 日，于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办玉润镛城——迎新古玉展。二、2023 年 5 月 1 日—2023 年 6 月 30 日于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办石韵匠心——寿山石精品展。三、2023 年 9 月 27 日—12 月 31 日于祥云轩将乐窑博物馆临时展厅内举办拾味秋光——传统饼模专题展，并借着中秋、国庆双节，开展社教活动，让参与者了解传统饼模历史，体验古法月饼制作，提升对传统手工艺的认识、理解和热爱。四、2023 年 9 月 19 日—11 月 18 日，将精美在寿山石展品在大田县博物馆进行巡展，举办石韵匠心——寿山石精品展，增进区域间交流互鉴。

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 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) 资金到位率(%), 目标值 100, 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) 三级以上藏品数量(个)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 文物损毁、违规修复发生率(%），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，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) 博物馆、纪念馆展览（含线上展览）数量(次)，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) 服务对象满意度(%），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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(联合培养蹼泳运动员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

武汉体育学院附属竞技体校、将乐县人民政府联合培养蹼泳运动员高中熙

(二) 主要成效

2023 年全国蹼泳锦标赛

200 米单蹼第四名

400 米单蹼第四名

800 米单蹼第五名

1500 米单蹼第三名

第一届全国学生运动会

800 米蹼泳第四名

4x100 米蹼泳接力第三名

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(%), 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) 培养人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 成绩水平(次)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 成绩期限(年)，目标值 1，完成值 1，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) 参加全国性及以上比赛场次(场次)，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) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(租用三明北高速公路链接广告牌资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

租用三明北高速公路链接广告牌进行旅游宣传

(二) 主要成效

在三明北高速公路连接线广告牌上对我县旅游资源进行宣传，使游客第一时间能感受到我县的旅游资源情况。

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 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(%), 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) 广告牌租赁年数(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)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)完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)游客人数增长率(%), 目标值 5, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 景区游客体验活动及二次消费项目偏少, 对游客的吸引力不够, 过夜游客较少。

2. 文旅项目招商形式和内容较为传统、单一, 缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。

(二) 改进措施

1. 创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。

2. 深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(旅游宣传推介经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

积极申报省级研学旅行基地、省级旅游度假区、星级旅游民宿以及国家乡村旅游重点示范村等。强化将乐县全域旅游目的地品牌宣传营销,贯穿玉华洞国家级风景名胜区——全国文明村镇建设先进单位高唐镇常口村——龙栖山自然保护区等旅游精品线路,制订《将乐县 2021 年全域旅游宣传营销工作方案》,持续推进旅游整体营销工作,推出云端穿越之旅、森林康养之旅。

(二) 主要成效

2023 年在上海、广西、浙江、厦门、福州等地对我县文旅资源进行宣传推广,并取得一定的效果。

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(%), 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) 宣传推介次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 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) 项目验收合格率(%)，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) 游客人数增长率(%)，目标值 5，完成值 20，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) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 92，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. 景区游客体验活动及二次消费项目偏少，对游客的吸引力不够，过夜游客较少。

2. 文旅项目招商形式和内容较为传统、单一，缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。

（二）改进措施

1. 创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。

2. 深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(广告牌宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进行线上线下旅游广告宣传推广

(二) 主要成效

在三明动车站、将乐动车站、高速公路等对我县旅游资源进行线上、线下宣传。

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(%), 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) 广告牌更换次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)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)完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 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)游客人数增长率(%), 目标值 5, 完成值 20, 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)目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 文旅项目招商形式和内容较为传统、单一, 缺乏长期规划与联动性、融合性发展方面的创新思维。

2. 景区游客体验活动及二次消费项目偏少, 对游客的吸引力不够, 过夜游客较少。

(二) 改进措施

1. 深化与省旅集团合作，丰富玉华洞景区洞穴文化、杨时文化等元素，组织专家开展玉华洞溶洞研究，拓展开发溶洞地质科普课程，设立科普展板，打造特色地质科普研学基地。新建休息驿站。

2. 创新消费场景，举办音乐节、露营节、美食节等大型活动，加强心野空间、鹭鸣小院、玉华洞桂馨园等露营地宣传。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(体育彩票公益金安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推动“体育+”产业深度融合，发挥基层权重体育活力，星辰地方特色突出、符合将乐实际、群众普遍受益的全民健身事业新格局

(二) 主要成效

截至目前，将乐县共有体育场地 615 个，共分 26 类，体育场地面积 45.1641 万平方米，人均体育场地面积达 3.18 m²，健身步道 55.333 公里以上，15 分钟健身圈在城市社区的覆盖率达 100%，农民体育健身工程在乡镇及行政村的覆盖率达 93.33%。全县已建成国民体质监测中心 1 个、县体育发展中心健身广场及 6 个街道全民健身中心。公共体育设施免费或低收费开放率均达到 100%，室外设施全年每天 24 小时开放，上半年接待 30 余万人次以上的体育运动爱好者参加体育锻炼，县体育馆全年对外开放，每周开放达 73 小时。现有体育协会（俱乐部）40 家，积极开展各类青少年体育项目培训，每年举办全县性群众体育活动 20 余场。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.28 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) 资金实际支出率(%), 目标值 80, 完成值 74.2, 分值 10,

得分 9.28。

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) 补助乡镇、社区、协会个数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 活动周期(年)，目标值 1，完成值 1，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) 参与活动人数(人)，目标值 20000，完成值 20000，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) 目标群体满意度(%），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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(图书馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障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

全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种；电子图书 3000 册、每月更新 150 册；将乐县图书馆数字平台动态及时更新。

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) 资金到位率(%), 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) 开展全面阅读活动场次(场次), 目标值 20, 完成值 20, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 读者到馆人次(人次)，目标值 30000，完成值 30000，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），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) 全年免费开放天数(天)，目标值 365，完成值 365，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) 群众满意度调查(%），目标值 90，完成值 99.69，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. 读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋

势，虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等，还是无法准确满足读者阅读需求。

（二）改进措施

1. 请多增加数字资源建设资金，增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

- 1: 以“扫黄打非”工作，引领全县文化执法；
- 2: 以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式；
- 3: 突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为；
- 4: 进一步规范广电影视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行，全面规范广播影视行业发展秩序；
- 5: 大力打击侵权盗版行为；
- 6: 完善网络文化市场监管机制；
- 7: 创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖。

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) 经费投入 2.7 万元(万元)，目标值 2.7，完成值 2.7，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) 日常巡查 600 人次(人次)，目标值 600，完成值 600，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 文化市场合法经营宣传(次)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间
(月)，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

1) 文化市场合法经营(次)，目标值 5，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(博物馆免费开放补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于劳务派遣人员工资发放、物业费用

(二) 主要成效

支付劳务派遣人员工资及物业管费用。劳务派遣人员配合博物馆日常运行工作，较好的完成了社会教育、对外宣传等工作。物业管理委托城建集团下属瑞景物业管理有限公司管理物业，实现物业社会化管理，专人专事，做好博物馆管理的专业化和专门化工作，博物馆加大时间精力投入展览、藏品保管、公共服务等核心业务工作，提升了博物馆总体管理水平。

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(%), 目标值 100, 完成值 99.79, 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)经费补助保障人数(人)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)预算完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)投入时效(月)，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)博物馆社会教育活动(次)，目标值 5，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)服务对象满意率(%），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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化馆免费开放)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善公共服务体系，不断满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求。

(二) 主要成效

开展演出宣传活动 50 场,观众数达 2.6 万人,文化培训班 4 期,指导培训基层文化队伍 1250 人次,举办展览 2 期,参观人员 4000 人次,组织公益讲座 4 次,参加人员 360 人次.线上活动 23 场,观看数达 180 万人次.广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成.,群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。

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)文化馆免费开放(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)演出宣传活动次数(次)，目标值 20，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)免费开放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)1 年（月），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)群众幸福感(%），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)目标群体满意度(%），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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区文化协管员津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全力开展公共文化服务体系示范区工作,满足人民日益增长的精神文化需求.

(二) 主要成效

开展演出宣传活动 50 场,观众数达 2.6 万人,文化培训班 4 期,指导培训基层文化队伍 1250 人次,举办展览 2 期,参观人员 4000 人次,组织公益讲座 4 次,参加人员 360 人次.线上活动 23 场,观看数达 180 万人次.广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成.,群众对公共文化活动满意度达到 90%以上.

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)文化协管员津贴(万元),目标值 0.96,完成值 0.96,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) 举办培训讲座次数(次)，目标值 6，完成值 8，分值 8，得分 8。

2) 演出宣传活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 免费开放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 1 年(月)，目标值 12，完成值 12，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众幸福感(%)，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) 目标群体满意度(%)，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(图书馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障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

全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种；
电子图书 3000 册、每月更新 150 册；
将乐县图书馆数字平台动态及时更新。

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) 资金到位率(%), 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) 开展全面阅读活动场次(场次), 目标值 20, 完成值 20, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 读者到馆人次(人次)，目标值 30000，完成值 30000，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），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) 全年免费开放天数(天)，目标值 365，完成值 365，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) 群众满意度调查(%），目标值 90，完成值 99.69，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. 读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化

的趋势，虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等，还是无法准确满足读者阅读需求。

（二）改进措施

1. 请多增加数字资源建设资金，增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。