

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		旅游发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		根据榕委发〔2015〕7号、榕政办〔2016〕169号文，安排用于旅游宣传、乡村旅游等精品项目建设补助。						
主要成效		在顶层设计、宣传节奏、宣传形式、宣传内容上进行一系列改革创新，实现立体式宣传、多元化推广，补助乡村旅游精品示范点、旅游景区设施提升等优质旅游项目，展示“有福之州”城市文旅形象，讲好“有福之州”的文旅故事，助力打响闽都文化国际品牌。						
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	10000.00	9860.50	8348.81	10	84.67	7	
	其中：当年财政拨款	10000.00	9860.50	8348.81	—	84.67		
	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				
	以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			以丰富多彩的特色活动催热文旅市场，形成四季不间断的热点宣传；在疫情防控常态化的背景下，实现线上线下宣传同频， 传统新兴媒体共振 ；通过举办各类文旅活动，带动市场人气，有效提振消费，助力脱贫攻坚，实现了文化旅游消费带动城市消费升级的良性循环。开展旅游景区设施提升补助、乡村旅游精品示范点补助等旅游项目补助，提升了“有福之州”的知名度和美誉度。				
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	报纸媒体投放版面	≥15个	18	3.5	3.5	
			广告播放天数	≥75天	100	3.5	3.5	
			奖补单位数	≥10个	10	3.5	3.5	
			奖补旅游机构数	≥6个	20	3.5	3.5	
			接待游客总人数	≥8000万人次	7861.56	2.5	2.46	2022年，受全年疫情频发、雨季时间长等多重因素影响，全市旅游市场发展呈现大幅波动，整体发展未能达到预期。
			旅游总收入	≥6000000万元	5964000	2.5	2.48	
			培训班次	≥3次	7	3	3	
			通知短信发送条数	≥2500万条	2692.4	3.5	3.5	
			微博微信粉丝数增长	≥400000人	400000	3.5	3.5	
			印制宣传品数量	≥50000份、册、本等	50000	3.5	3.5	
			组织举办会议(活动)数	≥4场	4	3.5	3.5	
			组织推介申报项目数量	≥4项	4	3.5	3.5	
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3.5	3.5
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3.5	3.5		
	成本指标	资金使用率	=80%	84.47	3.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥-15%	-12.2	15	15	
			旅游业收入增长率	≥-15%	-17.1	15	15	2022年，受全年疫情频发、雨季时间长等多重因素影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉热线满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.94	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		旅游发展专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		在顶层设计、宣传节奏、宣传形式、宣传内容上进行一系列改革创新，实现立体式宣传、多元化推广，展示“有福之州”城市文旅形象，讲好“有福之州”的文旅故事，助力打响闽都文化国际品牌。							
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	1581.80	1581.80	1581.79	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1581.80	1581.80	1581.79	—	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					
	与2022年当年预算安排资金统筹使用。以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。			以丰富多彩的特色活动催热文旅市场，形成四季不间断的热点宣传；在疫情防控常态化的背景下，实现线上线下宣传同频，传统新兴媒体共振；通过举办各类文旅活动，带热市场人气，有效提振消费，助力脱贫攻坚，实现了文化旅游消费带动城市消费升级的良性循环。					
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	接待游客总人数	≥8000万人次	7861.56	2.5	0	2022年，受全年疫情频发、雨季时间长等多重因素影响，全市旅游市场发展呈现大幅波动，整体发展未能达到预期。	
			旅游总收入	≥6000000万元	5964000	2.5	2.48		
			报纸媒体投放版面	≥15个	18	3.5	3.5		
			广告播放天数	≥75天	100	3.5	3.5		
			奖补单位数	≥10个	10	3.5	3.5		
			奖补旅游机构数	≥6个	20	3.5	3.5		
			培训班次	≥3次	7	3	3		
			通知短信发送条数	≥2500条	2692.4	3.5	3.5		
			微博微信粉丝数增长	≥400000人	400000	3.5	3.5		
			印制宣传品数量	≥50000份、册、本等	50000	3.5	3.5		
	质量指标	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3.5	3.5		
			资金下达及时率	≥80%	100	3.5	3.5		
			资金使用率	=80%	100	3.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	-12.2	5	0	2022年，受全年疫情频发、雨季时间长等多重因素影响，全市旅游市场发展呈现大幅波动，整体发展未能达到预期。	
旅游营业收入增长率			≥-15%	-17.1	25	25			
满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						92.48			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度福建省文旅融合发展专项资金(第一批)									
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局				
项目概况		根据闽财教指【2021】92号文件下达的2022年度福建省文旅融合发展专项资金(第一批)部分资金,其中:品牌宣传推广20万元、街头文化艺术50万元、公共文化新型空间30万元、音乐产业培育及试点项目30万元、促文旅消费项目30万元。(省厅还未下达绩效目标)									
主要成效		已在上下杭、梁厝历史文化街区培育街头文化艺术项目,在大梦书屋、沈绍安馆等区域创新布局公共文化新型空间。已举办“首届福州街头音乐节”,南公河口文创市集,充分展示福州全域旅游及生态旅游资源。									
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	160.00	160.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	160.00	160.00	—	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.在上下杭、梁厝历史文化街区培育街头文化艺术项目,在大梦书屋、沈绍安馆等区域创新布局公共文化新型空间(文化艺术普及和主题阅读推广)。2.举办“首届福州街头音乐节”、南公河口文创市集。3.通过中国旅游日活动充分展示福州市全域旅游及生态旅游资源的优势,在全社会营造关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游发展的良好氛围。				已在上下杭、梁厝历史文化街区培育街头文化艺术项目,在大梦书屋、沈绍安馆等区域创新布局公共文化新型空间。已举办“首届福州街头音乐节”,南公河口文创市集,充分展示福州全域旅游及生态旅游资源。						
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	培育街头文化艺术街区	≥2个	2	3	3				
			培育公共文化新型空间	≥2个	2	1	1				
			组织音乐节庆活动	≥1场	8	1	1				
			举办促进文旅消费市集活动	≥8场	8	1	1				
			举办文化旅游节庆活动	≥1场	1	1	1				
		质量指标	街头文化艺人培训合格率	≥90%	90	6	6				
			空间建筑使用面积	≥100m²	200	5	5				
			音乐节庆规模	≥10组	39	5	5				
			文旅消费活动规模	≥30个	30	5	5				
			公开招标率	≥100%	100	5	5				
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	7	7					
	成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	街区常态街头艺人演出场次	≥900场	950	9	9				
			丰富文化供给	≥10人	69	3	3				
			提升市民对文旅消费的关注度	≥10000次	20000	3	3				
			宣传报道数量	≥20篇	25	5	5				
	满意度指标	服务对象满意	群众投诉件数	≤5件	0	1	1				
			观众满意度	≥85%	97	1	1				
			活动满意度	≥85%	100	3	3				
旅游投诉电话热线满意率			≥100%	100	5	5					
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		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度福建省文旅融合发展专项资金								
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位			福州市文化和旅游局		
项目概况		用于开展公共文化场所和A级旅游景区外文标识规范化建设工作，通过竞争性磋商委托中标方提供公共文化场所和A级旅游景区外文标识标牌翻译、校对服务。								
主要成效		完成全市10.4万中文字符标志标牌的翻译、校对，推进了我市公共文化场所及旅游景区国际化水平								
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	0.00	8.40	8.00	10	95.24	7			
	其中：当年财政拨款	0.00	8.40	8.00	—	95.24				
	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						
	按照《福建省文化和旅游厅关于开展公共文化场所和A级旅游景区外文标识规范化建设工作的通知》要求，推动全市公共文化场所和A级旅游景区标识标牌等规范翻译，完成全市10.4万中文字符标识标牌的翻译、校对，进一步提升我市旅游景区国际化程度，提高公共文化场所服务品质。			根据前期摸底，完成全市10.4万中文字符标志标牌的翻译、校对，推进了我市公共文化场所及旅游景区国际化水平						
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	完成全市60家公共文化场所和A级旅游景区外	≥60家	60	30	30			
		质量指标	审核通过率	=100%	100	10	10			
		时效指标	项目完成时效率	=100%	100	5	5			
		成本指标	资金使用率	=100%	95	5	4.75	竞争性磋商中标结果为8万元		
	效益指标	社会效益指标	公共文化场所和A级旅游景区标识牌整改率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	投诉电话满意情况	≤0条	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.75				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		办公楼物业							
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		物业管理费4.2元/平方米/月。2020年物业管理费：两局合并，面积调整为：6537.08平方米，租金为6537.08㎡×4.2元/平方米/月*12月=32.95万元。							
主要成效		已完成。							
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	32.95	32.95	31.68	10	96.15	10		
	其中：当年财政拨款	32.95	32.95	31.68	—	96.14			
	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					
	按照合同约定物业服务达到预期。			已完成。					
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	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=6285.44平方米	6285.44	15	15		
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	支付(结算)及时性	=90%	100	15	15		
		成本指标	资金使用率	=90%	96.14	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤10%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	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

(2022年度)

专项名称		办公楼租金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		面积为：6537.08平方米，租金为6537.08㎡×30元/平方米/月*12月=235.34万元。							
主要成效		已完成。							
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	235.34	235.34	226.28	10	96.15	10		
	其中：当年财政拨款	235.34	235.34	226.28	—	96.15			
	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					
	由于2021年，福州市文物局与我局分开，我局实际面积调整为：4号楼2001.42平方米+5/6号楼4284.02平方米=6285.44平方米，租金为6285.44平方米*30元/平方米/月*12月=226.28万元			已完成。					
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	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	=6285.44平方米	6285.44	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15		
		成本指标	资金使用率	≥90%	96.15	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	≤15%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	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

(2022年度)

专项名称		党员活动场所建设经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		党员活动场所建设						
主要成效		已完成党员活动场所建设经费						
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	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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				
	加强党员活动场所的建设，深入贯彻党的二十大精神，提高党的建设质量，推动党组织工作做实做好，建立或充实工作、学习、生活场所的活动。展示党员风采，发扬党组榜样力量。			已完成				
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
	效益指标	社会效益指标	开展党的活动数量	>1场	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员投诉件	≤2件		10	10	
	产出指标	数量指标	补助党员活动场所数量	≥1个	1	12.5	12.5	
		质量指标	设计方案通过率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目启动及时性	=1%	1	12.5	12.5	
		成本指标	场所建设成本	≤5万	5	12.5	12.5	前期建设经费为公用经费，工委根据建设情况补助我局
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每类问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
			2022年上半年已进行党建场所建设并投入使用,12月工委下达资金暂时还未使用			2022年上半年党建场所建设项目已完成,2023年将进行党建场所更新,加快经费列支		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市非遗保护专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位			福州市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		印发《福州市非物质文化遗产保护规定五年规划（2022-2026年）》，进一步提升规范我市非遗保护传承工作。						
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	6.72	6.72	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	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				
	用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。			印发《福州市非物质文化遗产保护规定五年规划（2022-2026年）》，进一步提升规范我市非遗保护传承工作。				
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	完成调研报告数量	≥1篇	1	10	10	
			组织召开专家座谈会数量	≥2次	2	10	10	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥60%	60	20	20	
			时效指标	资金下达及时率	≥80%	0	5	0
	成本指标	预算执行率	≥80%	0	5	0	已进入资金报销流程，即将支出	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥1次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤10%	10	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		
	资金管理问题		非遗保护五年规划已印发公布，项目已进入报销流程，但是资金暂未支出，支付进度较慢			加快资金支出进度，尽快完成项目资金使用，推动进一步保护我市非遗保护工作。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
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	10.08	10.08	10.08	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	—	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				
	完成文本编制,书中内容包括具国际影响力的闽都文化中心、满溢品质魅力和城市活力的“有福之州”,凝集传统艺术和新兴文化的“幸福之城”。至2025年,人均公共文化设施用地面积0.25m ² ,形成15分钟公共文化圈,至2035年,人均用地面积0.4m ² ,形成10分钟公共文化圈。							
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	课题研究结题申报率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	课题报告评审验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	规划评审时间节点、批复时间节点	≥80%	100	10	10	
		成本指标	政策研究成本控制率	≥0%	0.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥70%	72	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖范围满意度	≥80%	81	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

(2022年度)

专项名称		广播电视放映及视听节目制作、传输、监管、整治工作经费								
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		参照上年实际使用情况安排，主要用广播电影放映及视听节目制作、传输、监管、整治工作。								
主要成效		2022年度顺利开展广播电影放映及视听节目制作、传输、监管、整治工作。								
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	15.00	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					
	主要用广播电影放映及视听节目制作、传输、监管、整治日常工作。				2022年度顺利开展广播电影放映及视听节目制作、传输、监管、整治工作。					
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	出差次数	≥4次	14	20	20			
		质量指标	差旅费标准执行准确率	=90%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥2人	4	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	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

(2022年度)

专项名称		广播电视放映及视听节目制作、传输、监管、整治工作经费								
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		2022年预算安排资金统筹使用，用于文旅局广播电视放映及视听节目制作、传播、监控、整治工作经费。								
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	2.71	2.71	2.71	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	—	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					
	主要用广播电视放映及视听节目制作、传输、监管、整治日常工作。				2022年预算安排资金统筹使用，用于文旅局广播电视放映及视听节目制作、传播、监控、整治工作经费。					
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	出差次数	≥4次	14	20	20			
		质量指标	差旅费标准执行准确率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥2人	4	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	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

(2022年度)

专项名称		海丝国际旅游中心建设及运营						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		根据市政府专题会议纪要【2019】312号、市政府专题会议纪要【2020】83号文件精神。						
主要成效		推进海丝国际旅游中心建设运营项目相关工作，拨付222.77634万元用于福州古厝集团有限公司开展相关工作。						
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	400.00	400.00	224.04	10	56.01	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	224.04	—	56.01		
	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				
	建设成一站式地标型旅游服务综合体，推动实现我市乃至全省游客人数、逗留天数、旅游消费“三增加”。			推进项目一期建设，拨付222.77634万元用于福州古厝集团有限公司开展2022年1-9月相关工作。				
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	入馆人数	≥1300人次	850	10	6.54	该数据为2022年1-9月数据
			公众号粉丝数	≥1000人	1134	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	5	5	
			运营费用结算准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	运营费用结算及时率	=100%	100	5	5	
			活动举办及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目投入成本	=400万元	222.776	5	2.78	该项目目前为022年1-9月成本	
	效益指标	可持续影响指标	全年安全运维率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到公众投诉件数	=0件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.32		
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		
	目标完成问题		海丝国际旅游中心涉及的该项目为2022年1-9月成本，非全年成本。			推进海丝国际旅游中心项目整体建设运营，尽快对10-12月运营成本进行核算并拨付。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		海丝国际旅游中心一期项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局		
项目概况		用于支付海丝国际旅游中心一期项目运营费用（2021年7月--2021年12月）。						
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	212.62	212.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	212.62	212.62	—	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				
	完成海丝国际旅游中心一期运营服务工作（2021年7月—2021年12月），为广大游客和市民群众提供智慧化、数字化的现代旅游综合服务，满足游客和市民群众本地及异地多元化的文化旅游休闲需求。			完成海丝国际旅游中心一期项目2021年7-12月运营服务，通过举办活动、展馆开放参观等，满足游客和市民文化旅游休闲需求。				
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	入馆人数	≥4908人次	4908	10	10	
			公众号粉丝数	≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	5	5	
			运营费用结算准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	运营费用结算及时率	=100%	100	2	2	
			活动举办及时率	=100%	100	3	3	
	成本指标	项目投入成本	=213.89万元	213.89	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	全年安全运维率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到公众投诉件数	=0件	10	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

(2022年度)

专项名称		旅游工作管理经费								
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		用于国内外旅游市场开发推广工作经费，旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等。								
主要成效		用于国内外旅游市场开发推广工作经费，旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业效应工作经费，旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等。								
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	65.00	65.00	47.84	10	73.60	10			
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	47.84	—	73.60				
	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					
	旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等。				用于国内外旅游市场开发推广工作经费，旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业效应工作经费，旅游市场专项整顿、更新旅游工作办公设备等。					
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	外聘人员数量	≥3个	4	20	20			
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	全年差旅费支出	≥2万元	3.67	10	10			
	效益指标	社会效益指标	外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	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

(2022年度)

专项名称		旅游工作管理经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		与2022年预算资金统筹使用，用于旅游工作管理经费。							
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	47.20	47.20	47.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	47.20	47.20	47.20	—	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					
	旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整治、更新旅游工作办公设备等。			用于旅游综合监管工作经费，旅游交流考察工作经费，旅游行业评定工作经费，旅游市场专项整治、更新旅游工作办公设备等。					
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	外聘人员数量	≥3个	4	20	20		
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	全年差旅费支出	≥2万元	3.67	10	10		
	效益指标	经济效益指标	外聘人员工资待遇落实率	≥90%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤10次		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

(2022年度)

专项名称		省级商旅促消费活动资金（第三批）						
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局	
项目概况		依托中国银联“云闪付”APP平台发放文旅消费券，主要用于支持在景区、酒店、民宿、餐饮（文化街区、景区内及周边）、文化场馆（电影院、书店、文艺演出场所、娱乐消费场所）、文创商店、旅行社等吃住行游购娱商家的线下消费。						
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	200.00	86.00	10	43.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	86.00	—	43.00		
	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				
	完成省级商旅促消费活动资金（第三批）文旅领域款项200万元消费券发放工作，进一步提升市民游客消费意愿，推动文旅经济消费复苏。			消费券为滚动发放，前两轮消费券核销后尚有结余，加上本期使用的86万元，第三轮共计发放了300万元消费券				
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	发放消费券金额消费券发放数量	≥8万张	13	10	10	
		质量指标	消费券核销率	≥35%	65.2	10	10	
			消费券领取率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目启动及时性	≤6月	1	10	10	
	成本指标	发放消费券金额	≥200万元	300	10	10		
	效益指标	经济效益指标	拉动消费比	≥1.5倍数	2.9	15	15	
社会效益指标		惠及商户数	≥3000家	4864	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤1%	0	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

(2022年度)

专项名称		市旅游局国企改革和离退休人员服务中心工作经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		根据榕政办[2007]148、201号文，安排用于改制国有企业退管服务中心人员及公用开支。							
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	4.00	4.00	3.33	10	83.25	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.33	—	83.25			
	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					
	根据榕政办[2007]148、201号文，安排用于改制国有企业退管服务中心人员及公用开支。			已按要求完成。					
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	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥2人	2	10	10		
		质量指标	补助对象按规定执行率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	年人均补助金额	≥10000元	16632	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改制职工上访事件数量	≤10次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	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

(2022年度)

专项名称		文旅系统财务检查指导、统计汇编经费								
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市文化和旅游局			
项目概况		承担对系统20家所属基层单位指导、监管的职能，并负责福州地区文化文物、市场及出版物的统计、汇编工作								
主要成效		2022年度完成局系统财务继续教育培训，及对局属单位财务指导、监督的职能。								
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	6.40	6.40	2.70	10	42.19	10			
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	2.70	—	42.19				
	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					
	按时完成会计指导、监管及统计、汇编工作。				2022年度完成局系统财务继续教育培训，及对局属部分单位开展经济责任审计的职能。					
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	培训课程数量	≥1门、项	4	20	20			
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	100	10	10			
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	12	10	10			
		成本指标	培训总投入	≤5万元	0.132	10	10			
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤15%	0	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			

