

2024 年度
福州市文化和旅游局
（本级）单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	12
2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
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	29
2024 年度单位决算情况说明	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	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分	38
名词解释	38
第五部分	41
附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文化和旅游局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市文化和旅游局（本级）	行政单位	68

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市文化和旅游局（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”三条轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。全市文旅工作获得 12 项国家级荣誉，鼓山旅游景区

通过 5A 级旅游景区景观价值评审，烟台山获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，三坊七巷获评国家旅游科技示范园区，3 家企业获评国家级文化产业示范基地，我市文旅经济工作入选文化和旅游部改革创新二十佳案例，1 个非遗案例入选联合国亚太地区非遗促进可持续发展案例，2 个项目成功入选全国非遗传播活动创新案例。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持创新驱动，推动文旅经济活力迸发

1. 文旅经济实现新突破。全年文旅经济呈现出“供需两旺、高开稳走”的良好态势。全年旅游接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%，均超额完成年度目标，成为拉动我市经济增长、促进就业、刺激消费市场的新动能、新引擎；规上文化企业数量 1029 家，实现营业收入 1467.48 亿元，比增 8%。

2. 文旅消费热辣滚烫。成功举办 2024 年海丝国际文化旅游节，吸引了 46 个国家和地区 113 名外宾，外宾规模规格再创新高。启动仪式新闻登上央视《新闻联播》长达近一分钟。出台《福州市促进文旅产业高质量发展的扶持措施（2024-2026 年）》等政策，激发文旅市场主体活力、助推文旅经济持续升温。举办第十二届大学生电视节、新春文化旅游月等文旅活动 1077 场，推出 200 余项文旅惠民举措、166 条精品旅游线路，发放文旅消费红包超 500 万元，带动

文旅消费近亿元，文旅市场“热力四射”。

（二）强化多点发力，推动文旅产业提质增效

1. **盘活文旅资源“存量”**。整合全市文创旅游产业链资源，策划推出重点招商项目 65 个，面向全国进行融资合作。推动文旅领域大规模设备更新，2 个项目获超长期特别国债资金支持达 7722 万元。

2. **做大文旅招商“增量”**。实施“链长制+专班制”招商机制，先后邀请中国旅游集团等 10 余家重点文旅企业来榕考察，赴北京、上海、深圳、成都举办招商推介活动，全市文创旅游产业链招商落地项目 68 个，预期总投资额 170.87 亿元。在 2024 年福建省文旅经济发展大会上，推动 30 个文旅招商合作项目签约，签约总金额 265.85 亿元，签约数量和上台签约金额全省第一。

3. **提升文旅产业“质量”**。加快推进世界茶文化交流港等 68 个文旅重点项目建设，完成投资 89.35 亿元，推动源脉温泉水乐园等 12 个文旅项目竣工；扶持文旅龙头企业做大做强，宝宝巴士获评全国成长性文化企业 30 强，新增 3 家国家级文化产业示范基地，9 家企业获评 2023-2024 年度国家文化出口重点企业。

（三）深化文旅融合，推动文旅业态创新升级

1. **“文旅+非遗”焕新出圈**。在三坊七巷、上下杭等历史街区举办海峡两岸民俗文化活动等各类非遗宣传展示活

动 600 余场，推动闽剧、伕唱等非遗进街区、古厝，持续鼓浓街区文化氛围。2024 年，三坊七巷、上下杭、烟台山等 3 个街区共接待游客超 5059 万人次，同比增长 26.7%，创历史新高。据央视财经发布的《中国美好生活大调查》数据显示，福州文化消费热度在全国 36 个大中城市中位居第一。

2. “文旅+演艺”火爆出圈。紧抓“跟着演出去旅行”新风尚，成功举办大型演唱会 30 场，观演人次达 83.6 万，带动综合消费超 57 亿元。全年举办各类营业性演出超 2000 场次，有力满足广大市民游客不同层次的观演需求。持续提升一批沉浸式精品演艺《最忆船政》《唐朝诡事录·西行》《风起末园》《寻梦闽都》《寻梦千年闽越》等，广受市民游客好评。

3. “旅游+乡村”持续升温。举办美丽乡村旅游季等活动，1 条线路入选全国乡村游精品线路，新增 3 个省级金牌旅游村、2 个省级全域旅游生态小镇，全市乡村旅游接待人数 2373.23 万人次、游客旅游总花费 98.76 亿元，分别比增 13.3%、18.8%。

4. “文旅+数字”提档升级。1 个单位入选首批文化和旅游部技术创新中心（全国仅 10 个），1 个案例获评文旅部文化和旅游数字化创新示范十佳案例，永泰欧乐堡等 2 家景区获评福建省四钻级智慧景区，《最忆船政》等 4 个项目获评福建省数字文旅应用场景示范案例和优秀案例。

（四）赓续闽都文脉，推动闽都文化繁荣发展

1. **文艺创作硕果累累。**闽剧《幻戏图》入选国家艺术基金资助项目，福州曲艺《滴水人家》入选第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演，闽剧《过崖记》入选“文艺倡廉”省优秀舞台艺术作品展演并晋京展演，4个作品入选省舞台艺术精品工程，4个作品在省艺术节上获优秀剧目奖，1名闽剧演员获评白玉兰戏剧表演艺术奖新人主角奖，位列榜首。

2. **非遗保护成效显著。**元宵节（马尾·马祖元宵节俗）项目参与申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入人类非物质文化遗产代表作名录，新增10名国家级非遗传承人（已公示），詠春拳亮相2024年中非合作论坛，1名传承人入选国家级乡村工匠名师名录，福州非遗保护利用经验做法2次受文旅部专题刊登并全国推广，福州市文化馆获评“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”。新评选32个市级非遗项目、25个市级非遗示范基地。2家非遗企业入选省级非遗工坊典型案例。

3. **文化惠民浸润民心。**市文化馆、市少儿图书馆新馆等一批公共文化新地标建成开放，持续推动27个公共文化场馆落实错时、延时开放，开展“周周有戏”公益性演出等文化惠民活动超千场，线上线下服务群众2400万人次。闽侯、长乐“村晚”入选全国村晚示范展示点。8家单位入选“福建最美公共文化新空间”，数量全省第一。

4. **广播电视精创新发展。**打造了《破晓之前》等一批福派电视精品佳作，5件作品获省级及以上专项资金扶持。成立了福州市影视产业服务中心，整合本地影视和文旅资源，为来榕拍摄团队提供一站式服务。做好广播电视村村通、村村响和无线覆盖工程运行维护工作，完成地方节目700兆赫频率迁移。

（五）聚焦守正创新，推动旅游业高质量发展

1. **景区建设持续升级。**高标准提升三坊七巷、烟台山等一批“闽都韵·国际范”景区，景区热度持续攀升。加快推动高A级旅游景区创建，闽越水镇获评国家4A级旅游景区，提前一年实现“县县有4A”工作目标；新创建3家3A级旅游景区、8家2A级旅游景区。深入开展全市文化和旅游资源普查，累计采集完整信息10201条。

2. **福派民宿聚集发展。**加快品牌民宿建设，新增3家国家级丙级民宿，新备案193家民宿，初步形成6大民宿聚集区。开展十大最受欢迎民宿评选和促消费活动，推动17个民宿项目建设，累计投资额4.8亿元，为全市民宿企业授信51.32亿元。2024年五一期间，央视新闻报道福州民宿预订量高居全国第二。

3. **温泉品牌持续擦亮。**新增1家五星级温泉企业，举办十四届福州温泉旅游节，以“温泉+康养”“温泉+非遗”为主题，立体式推介以福州中心城区为核心，以大樟溪、闽

江、滨海三条温泉休憩带的“一核三带”温泉休闲旅游度假圈，“中国温泉之都”品牌影响力持续提升。开展夏泡温泉等活动，把盘架非遗技艺推广到全市温泉企业，推动“温泉+医养旅”融合发展。福州首次上榜携程平台年度目的地温泉泡汤榜。

（六）创新宣传营销，推动城市形象出圈出彩

1. 打造文旅新爆款。积极挖掘“三条簪”所蕴含的福州妇女“爱国爱家爱己”的伟大精神，培育成为市级非遗项目——福州传统梳妆技艺（三条簪）。充分发挥明星吸睛效应，邀请福州籍艺人体验“三条簪”妆造，全网“三条簪”相关话题累计播放量超6亿次，新华社全版专刊报道“三条簪”，英国伦敦当地报纸也头版报道。据不完全统计，带动至少23个省份、60个城市旅拍商家推出“三条簪”妆造体验项目。

2. 构筑多元宣传矩阵。持续打造“遇见福州”新媒体矩阵，共计发布文章、视频6200条，总阅读量超2.32亿人次。“遇见福州”微博获评“微博最具热度国内游城市”、“全国十大文旅管理微博”奖项。福州文旅动态获央视、新华社、人民网、福建日报等重要媒体关注，其央视报道50次。

3. 加强对外文旅交流。组织随团赴奥地利、丹麦等6个国家开展友好文化交流。用好入境游免签政策，加大海外文旅宣传，吸引大批海外游客来榕观光旅游。全市接待入境旅

游人数及游客总花费分别比增 61.4%、112.7%。

4. 深化榕台文旅合作。出台海峡旅游扶持奖励 11 条等政策，对组团赴马祖游的旅行社进行补助；签订《福马“同城生活圈”旅游合作共识书》，组织首发团赴马祖开展旅游资源考察踩线，拓展福马旅游合作空间，打造福马“同城生活圈”。持续开展两马同春闹元宵、海峡两岸民俗文化等活动，落实 A 级旅游景区免门票政策，吸引台湾游客来榕旅游，全市接待台胞游客同比增长 65.2%。

（七）提升文旅服务，建设有温度旅游目的地

1. 文旅市场安全有序。健全局领导挂钩基层制度，由局领导带队定期赴各县（市）区督查指导，加强安全隐患排查整治，共出动检查人员 9942 人次，检查文旅企事业单位 4759 家次，整改安全隐患 474 处，全年未发生安全生产责任事故，被市政府评为重大事故隐患专项整治行动先进单位，全市仅两家单位获评。

2. 文旅服务不断优化。持续落实“放心游福建 满意在福州”旅游服务承诺，假日期间安排专人 24 小时值班值守，快速响应游客诉求，2024 年共受理办结各类旅游投诉 359 起，为游客挽回经济损失近 40 万元。举办幸福导游大赛，培养一批福州旅游“形象大使”。全面提升“吃住行游购娱”服务品质，游客重游意愿强烈，游客愿意再次来榕游玩的意愿高达 97.9%，游客愿意推荐朋友来榕旅游意愿高达 97%。

3. 文旅设施持续完善。全面提升景区游客服务中心、停车场、旅游厕所等旅游服务设施，优化景区预约渠道，加强客流实时监测，为游客提供更加安全、舒适的旅游环境。推动全市星级饭店、4A级及以上旅游景区实现外卡支付pos机全覆盖，为入境游客提供支付便利。

（八）坚持党建引领，锻造文旅干部担当铁军

1. 党纪学习教育走深走实。有序开展党纪学习教育，精心举办读书班，细化学习研讨、警示教育等13项具体举措，建立学习教育督导机制，组织警示教育47场，联合市纪委、市直机关工委举办2场“文艺倡廉”艺术党课，推动廉政教育常态长效。针对巡察提出的4个方面40个问题，制定整改措施103条，坚持标本兼治，修订《福州市文化和旅游局会议制度》《激励文旅系统担当作为实施细则》等39个制度，巡察整改取得实实在在成效。

2. 政治建设更加扎实。严格落实“第一议题”制度，开展中心组学习20次，专题交流研讨7次，举办12期青年理论学习活动，组织开展政治理论水平测试、学法考试250余人次，联合市直机关工委、社工部举办“品读红色经典”阅读推广、“情满榕城 共庆华诞”艺术党课、“新心向榕”非遗文化体验等活动，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。扎实开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神工作，局领导带头深入基层一线开展面对面宣

讲 24 场次，集中培训党员干部 443 余人次，开展专题学习 31 余场，推动全会精神深入人心。

3. 基层党组织堡垒愈加牢固。开展模范机关创建工作，推动形成围绕中心抓创建、抓好创建促业务的良好局面，被市委授予“福州市创建模范机关先进单位”。组织开展文旅系统 2024 年度机关党建工作责任制落实情况总结提升工作，开展发展党员、党费专项自查工作，结合“达标创星”活动对基层党支部评星定级，下发“问题清单”，不断压实主体责任。持续深化“双百”创建工作，指导福州画院建设党员政治生活馆，局机关党建品牌工作被列入基层党建工作推荐奖补名单。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12212.78	一、一般公共服务支出	98.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	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	11231.22
八、其他收入	0.86	八、社会保障和就业支出	634.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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	250.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12213.64	本年支出合计	12213.51

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	5.53	年末结转和结余	5.65
总计	12219.17	总计	12219.17

- 注：1. 本表反映单位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

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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	12213.64	12212.78	0.00	0.00	0.00	0.86
201			一般公共服务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11231.35	11230.49	0.00	0.00	0.00	0.86
20701			文化和旅游	11150.61	11149.75	0.00	0.00	0.00	0.86
2070101			行政运行	1448.43	1448.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9209.82	9208.96	0.00	0.00	0.00	0.86
20708			广播电视	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	152.52	152.52	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	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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					
201			12213.51	2341.60	9871.91	0.00	0.00	0.00
	201		98.00	9.00	89.00	0.00	0.00	0.00
		20111	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138		89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
		2013899	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
	207		11231.22	1448.31	9782.91	0.00	0.00	0.00
		20701	11150.48	1448.31	9702.17	0.00	0.00	0.00
		2070101	1448.31	1448.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070102	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00
		2070111	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	9209.82	0.00	9209.82	0.00	0.00	0.00
	20708		75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	20799		5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
		2079999	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市文化和旅游局（本级）

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	12212.78	一、一般公共服务支出	98.00	98.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	11230.37	11230.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	250.02	250.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12212.78	本年支出合计	12212.66	12212.66	0.00	0.00
年初结转和结余	5.33	年末财政拨款结转和结余	5.45	5.45	0.00	0.00
一、一般公共预算	5.33					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	12218.11	总计	12218.11	12218.11	0.00	
----	----------	----	----------	----------	------	--

注：本表反映单位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：福州市文化和旅游局（本级）

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		12212.66	2341.60	9871.06
201	一般公共服务支出	98.00	9.00	89.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00
20138	市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00
2013899	其他市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11230.37	1448.31	9782.06
20701	文化和旅游	11149.63	1448.31	9701.32
2070101	行政运行	1448.31	1448.31	0.00
2070102	一般行政管理事务	348.36	0.00	348.36
2070111	文化创意与保护	144.00	0.00	144.00
2070199	其他文化和旅游支出	9208.96	0.00	9208.96
20708	广播电视	75.00	0.00	75.00
2070899	其他广播电视支出	75.00	0.00	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.27	634.27	0.00
2080501	行政单位离退休	388.68	388.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52	152.52	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00
2210202	提租补贴	27.62	27.62	0.00
2210203	购房补贴	74.64	74.64	0.00

注：本表反映单位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：福州市文化和旅游局（本级）

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	1773.39	302	商品和服务支出	172.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	939.51	30201	办公费	28.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	2.70	310	资本性支出	2.68
30103	奖金	150.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	152.52	30206	电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.28	30207	邮电费	5.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	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	50.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	147.77	30212	因公出国（境）费用	5.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	24.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	52.22	30216	培训费	2.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	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	85.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.88	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	21.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.78	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	56.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	254.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.94	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		2166.55	公用经费合计			175.05		

注：本表反映单位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：福州市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.17
1. 因公出国（境）费	2	14.08
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	1.32

注：本表反映单位本年度“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：福州市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市文化和旅游局（本级）

公开 09 表

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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年度本单位收入总计12219.17万元，支出总计12219.17万元，与上年决算数相比，各减少756.97万元，下降5.83%。主要是2024年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入12213.64万元，比上年决算数减少747.27万元，下降5.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12212.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入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0.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出12213.51万元，比上年决算数减少757.09万元，下降5.84%，具体情况如下：

1. 基本支出2341.60万元。其中，人员支出2166.55万元，公用支出175.05万元。

2. 项目支出 9871.91 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

2024年度财政拨款收入总计12218.11万元，支出总计12218.11万元，与上年决算数相比，各减少581.32万元，下降4.54%，主要是：2024年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出12212.66万元，比上年决算数减少581.44万元，下降4.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行9.00万元，较上年决算数增加9.00万元。主要原因是上年无支出。

（二）2013102-一般行政管理事务0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年度预算安排党员活动场所建设经费5万元，而2024年无此项经费。

（三）2013299-其他组织事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100.00%。主要原因是2023年

度两新组织党支部书记通讯补贴 0.72 万元，2024 年无此项经费。

（四）2013899-其他市场监督管理事务 89.00 万元，较上年决算数增加 89.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 21.36 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度购买国产电脑支出，而 2024 年无此项经费。

（六）2070101-行政运行 1448.31 万元，较上年决算数减少 111.34 万元，下降 7.14%。主要原因是厉行节约，节约机关经费。

（七）2070102-一般行政管理事务 348.36 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 3.18%。主要原因是科目调整。

（八）2070111-文化创意与保护 144.00 万元，较上年决算数增加 68.00 万元，增长 89.47%。主要原因是 2024 年国家非物质文化遗产保护资金较上年增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 9208.96 万元，较上年决算数增加 25.11 万元，增长 0.27%。主要原因是 2024 年增加两岸同胞中秋群众性文体活动经费。

（十）2070899-其他广播电视支出 75.00 万元，较上年决算数减少 661.00 万元，下降 89.81%。主要原因是 2024 年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金较上年减少。

（十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5.74 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 84.57%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金减少。

（十二）2080501-行政单位离退休 388.68 万元，较上年决算数增加 46.86 万元，增长 13.71%。主要原因是 2024 年支出 5 名离退休干部死亡抚恤金。

（十三）2080502-事业单位离退休 3.78 万元，较上年决算数增加 3.78 万元。主要原因是离退休干部死亡抚恤金。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.52 万元，较上年决算数减少 23.92 万元，下降 13.56%。主要原因是人员调出以及退休。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 89.28 万元，较上年决算数增加 33.62 万元，增长 60.40%。主要原因是科目调整。

（十六）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是无支出。

（十七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度支出市旅游局国企改革和离退休人员服务中心工作经费 3.33 万元，2024 年该经费整合至文旅工作经费。

（十八）2210201-住房公积金 147.77 万元，较上年决算数减少 11.50 万元，下降 7.22%。主要原因是人员调出以

及退休。

（十九）2210202-提租补贴 27.62 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.09%。主要原因是人员调出以及退休。

（二十）2210203-购房补贴 74.64 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 3.70%。主要原因是人员调出以及退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 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 2341.60 万元，其中：

（一）人员经费 2166.55 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175.05万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出16.17万元，完成全年预算的11.17%；较上年减少16.36万元，下降50.29%。主要原因是2023年购置一辆公车，而2024年无购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.08万元，完成全年预算的37.24%；较上年增加2.77万元，增长24.50%。全年安排本部门组织的出国团组4个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计7人次。主要是2024年对外文旅交流花费较2023年增加，主要为对外文化旅游交流（含赴

马祖开展第七届“两马”青少年文体夏令营活动、考察印尼、斯米兰卡费用、赴保加利亚交流等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 1.24%；较上年减少 18.48 万元，下降 95.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 18.00 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年因原公车报废，购置一辆公车，而 2024 年无购车需求。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 1.24%；较上年减少 0.48 万元，下降 37.98%。主要是 2023 年购置新能源汽车，公务用车运行费用有所下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.32 万元，完成全年预算的 2.96%；较上年减少 0.65 万元，下降 33.07%。主要是 2024 年度国内文化交流频次低于 2023 年度。累计接待 8 批次、60 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 35 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 15847.77 万元。

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 175.05 万元，比上年决算数减少 8.69 万元，下降 4.73%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4474.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4461.83 万元。授予中小企业合同金额 4351.94 万元，占政府采购支出总额的 97.26%，其中：授予小微企业合同金额 2654.68 万元，占授予中小企业合同金额的 61.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是老干部用车；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）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)								
项目名称		市级景区设施建设提升补助等项目专项						
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 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	511.70	511.70	511.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	511.70	511.70	511.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合申请补助要求的景区、度假区、旅游企业发放奖补资金,提升景区、度假区建设水平,以打造福州高质量文旅产业			经第三方审计、专题党组会议明确、公示、报市政府审批确认,2024年福州市文旅产业高质量发展扶持资金旅游景区设施建设提升、景区直通车、旅游观光巴士补助、城区内河及闽江游船项目及景区品牌奖励资金合计 511.7 万元,共对 12 家景区(企业)开展补助。				
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
	产出 指标	数量指标	发放补助单位数量	=12 家	12	20	20	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	景区、度假区建设提升时限	≤1 年	1	10	10	
成本 指标	经济成本 指标	专项资金补助	=511.7 万元	511.7	10	10		

	效益 指标	社会效益 指标	年接待人次	≥5 万人次	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客投诉件	≤10 条	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级民宿提质奖励						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断强化政策扶持和激励,引导民宿规范化标准化发展,打响“福派民宿”品牌,促进做旺旅游市场。			2024年我市成功创建3家国家等级旅游民宿。分别是甲级民宿晋安区岭里沐里山庄、丙级民宿永泰县文埕湾·栖心民宿和晋安区煲宝·八公里民宿。				
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	国家级和省级品牌创建	=3个	3	20	20	
		质量指标	项目材料通过上级部门审核备案率	≥40%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	=30万元	30	10	10	
效益指	社会效益指	扶持产业发展项目数	≥3个	3	30	30		

	标	标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受补助对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级新春文化旅游月县（市）区 配套文旅活动奖励						
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 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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	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 2024 年 1 月 28 日-2 月 29 日期间组织县（市）区围绕“福文化”和新春主题举办新春文化旅游月活动，实现新春文旅市场旅游人数、收入的增长。			2024 年新春文化旅游月活动以“福州年 最有福”为主题，围绕闽都文化、金汤温泉、清新生态、非遗民俗等元素，推出文旅节庆活动、文化惠民活动、文艺演出、文博展览等四大系列 150 余项文旅活动，推出文旅惠民举措 50 余项。2024 年新春文化旅游月期间，接待旅游人数 1089.22 万人次，同比增长 25.0%，游客花费 121.91 亿元，同比增长 62.5%。				
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	举办文旅活动次数	≥9 场	9	14	14	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	14	14	
		时效指标	文旅活动计划完成及时性	≥90%	100	12	12	
成本指 标	经济成本 指标	文旅活动成本控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	旅游业收入增长率	≥30%	62.5	15	15	
		社会效益指标	旅游人数增长率	≥15%	25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市进口冷链食品集中监管仓						
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 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	89.30	89.00	10	99.66	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.30	89.00	—	99.66		
	其他资金	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 2024 年中国-东盟嘉年华活动筹备执行工作。在闽江之心、温泉公园举办，面向民众开放，邀请中外方领导参与部分活动，并组织在闽东盟留学生、东盟国家游客等参与，通过设立表演舞台、特色商品展位、特色小吃摊位等，进一步展示闽都文化特色，推介有福之州文化旅游资源。			完成 2024 年中国-东盟嘉年华活动的所有活动执行。完成在闽江之心、温泉公园举办胡面向民众开放，邀请了中方领导参与活动，并组织在闽东盟留学生、东盟国家游客等参与，闽江之心作为嘉年华活动主会场，将布置道旗指引、打卡美陈点等活动氛围；依托闽江之心舞台布置嘉年华舞台及观众席，将作为启动仪式、嘉年华表演呈现的会场，周边布置东盟迎春非遗文化展、东盟嘉年华集市等展示内容，整体营造活动气息、吸引市民游客。在现场设置嘉年华主题集市，采用突出活动主题及新春气息的氛围布置，采用统一的集市桌椅，设立小吃、特色文创、年货商品，售卖福建省以及其他省份和东盟十国的特色商品、福品、闽货（年货）及特色小吃等。并设立“中国—东盟”地域风情打卡点及旅行社摊位，并且现场安排送“福”活动，由书画家书写并赠送春联及福字，带动现场氛围并增加现场人气。推介有福之州文化资源。				
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	活动场次	≥5 场次	5	10	10	
		质量指标	举办嘉年华活动的成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	活动时间	=3 天	3	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤88 万元	89	10	0	表演节目较丰富
	效益指标	社会效益指标	嘉年华系列活动参与人次	≥1 万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分					87			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (2023 结转)						
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	5.74	5.74	5.74	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	5.74	5.74	5.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市基本公共文化服务项目, 改善公共文化设施条件, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众基本文化权益。			支持我市基本公共文化项目, 改善公共文化设施条件, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。				
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	资讯更新次数	≥2000 次	2328	20	20	
		质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000 次	1000	10	10	
		时效指标	项目启动及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.25	10	10		

	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30	
	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	≥80%	89	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金（闽财教指〔2023〕102 号）						
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 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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优秀影视制作机构落户福州，来榕拍摄，引导创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电视剧网络剧作品。通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。			资金已全部下发并使用完成，有力推动福州电视剧网络剧发展。				
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
	产出指标	数量指标	服务电视剧网络剧项目数量	≥3 部	3	15	15	无偏差
		质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥30 条	31	15	15	无偏差 已完成
		时效指标	孵化实施周期	≤3 年	3	10	10	无偏差

	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=75 万元	75	10	10	无偏差 已完成
	效益指标	社会效益指标	社会知晓人数	≥250 万人	3.25	10	0.13	作品未 上映因 此知晓 人数较 少
			社会主义核心价值观弘扬率	=100%	100	20	20	无偏差 已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	100	10	10	无偏差 已完成
总分						90.13		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年度福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指〔2023〕69 号）						
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	119.46	119.46	81.46	10	68.19	10	
	其中：当年财政拨款	119.46	119.46	81.46	—	68.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升福州市旅游吸引力，增加福州市旅游品牌，完善旅游服务设施，提升游客满意度。			创建多个省级品牌，完成多个乡村戏台建设，游客满意度达标、				
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	国家级及省级品牌创建	≥3 个	7	10	10	
		质量指标	乡村戏台项目建设完成情况	≥80%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	船政爱国文化宣传	≥260 场	300	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化活动及艺术发展专项（2023 结转）						
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	24.55	24.55	24.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.55	24.55	24.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》，打造文化强市，主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。				主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。			
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	补助项目数	≥11 个	22	5	5	
			扶持文艺创作作品数	≥1 件	1	5	5	
			公共文化服务活动数量	≥13 项	20	5	5	

			培训班次	≥1 次	1	5	5		
			活动覆盖区域数量	≥11 个	13	5	5		
			举办活动数量	≥3 场	4	5	5		
	质量指标		培训覆盖率	≥100%	100	5	5		
	时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤8 万元	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥4 场	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	89	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项（2023 结转）						
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 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	797.95	797.95	797.95		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	797.95	797.95	797.95		—	100.00	
	其他资金	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。			2024 年，福州市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。2024 年全市接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%。				
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	≥38 个	30	3	2.37	该指标为 2023 年设置
			广告播放天数	≥145 天	156	3	3	
			奖补单位数	≥20 个	25	3	3	
			奖补旅游机构数	≥6 个	12	3	3	

		接待游客总人数	≥12100 万人次	12797.22	4	4	
		旅游总收入	≥12000000 万元	11862500	2	1.98	2023 年设置的指标, 无法充分体现 2024 年情况
		培训班次	≥3 次	3	3	3	
		通知短信发送条数	≥2800 万条	5792.982	2	2	
		微博微信粉丝数增长	≥40 万人	43.6165	3	3	
		印制宣传品数量	≥100000 份、册、本等	100000	2	2	
		组织举办会议(活动)数	≥5 场	5	3	3	
		组织推介申报项目数量	≥1 项	2	3	3	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	13.6	15	15	
		旅游业收入增长率	≥15%	20.6	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分					99.35		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项-2024 年文化活动项目						
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 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	45.45	35.07	10	77.16	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.45	35.07	—	77.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文化事业发展的等方面的支出，举办春雨工程边疆行志愿文化活动，第三方设施暗及满意度调查，赴国内城市开展文化交流活动等。			用于文化事业发展等方面的支出，启动第三方设施暗访及满意度调查项目，在闽江之心开展演出活动，完成非遗保护五年规划，举办文化赛事等。				
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	启动设施暗访及满意度调查项目数	≥1 项	1	10	10	
			完成录制活动数量	≥9 场	9	10	10	
			暗访覆盖县区数量	≥12 个	13	5	5	
		质量指标	福州非遗保护五年规划成果	=1 部	1	10	10	
时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	5	5			

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	77.16	10	9.64	个别项目启动较迟，导致验收滞后，暂未支付。计划3月底完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	89	10	10		
总分							94.64		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		文化旅游发展专项资金							
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 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	8900.00	8900.00	8900.00	10	100.00	10	
		其中：当年财 政拨款	8900.00	8900.00	8900.00	—	100.00		
		其他资金	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。			2024 年，福州市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。2024 年全市接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%。					
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	奖补单位数	≥10 个	13	3	3		
			奖补旅游机构数	≥10 个	12	3	3		
			报纸媒体投放版面	≥30 个	30	2	2		
			广告播放天数	≥150 天	156	2	2		

		接待游客总人数	≥1.15 亿人次	1.2797	2	2	
		旅游总收入	≥1000 亿元	1186.25	2	2	
		通知短信发送条数	≥25000000 条	57929820	3	3	
		微博微信粉丝数增长	≥350000 人	436165	3	3	
		组织举办文旅活动数量	≥5 场	5	3	3	
		组织推介活动数量	≥2 场	2	3	3	
		抖音号发布视频数量	≥300 条	534	3	3	
		印制宣传品数量	≥3000 份	100000	2	2	
		培训班次	≥3 场	3	3	3	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥15%	13.6	10	9.07	2024 年旅游人数增长未超过 15%
		旅游业收入增长率	≥20%	20.6	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分					99.07		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		文化旅游工作经费							
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 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	90.40	90.40	90.40	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	90.40	90.40	90.40	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障文旅局文化旅游工作正常运转，一是用于国内外旅游市场开发推广工作经费，完成文化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、更新文化旅游工作办公设备等；二是完成系统内年度继续教育培训；三是用于发放改制国有企业退管服务中心人员工资。			已完成，文旅工作运转顺畅。					
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	国内外文化旅游交流总次数	≥5 次	89	10	10		
			培训课程数量	≥1 门	4	10	10		
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10		

		时效指标	财会继续教育培训完成时间截止月份	≤12 月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费总投入	≤90.4 万元	90.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务改制国企人数	≥1 人	2	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年“非遗一条街”专项资金 (2023 结转)						
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 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	40.00	40.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合福州上下杭历史文化街区资源,将自然人文景观和生产生活场景相融合,通过“非遗+”等文旅展览展示展演等活动,打造具有深厚文化内涵的历史文化街区,推进文旅深度融合,实现活态传承与创新发			<p>展交织共生,焕发出街区与时代生活的可能性和趣味性。</p> <p>非遗一条街项目目前已圆满完成:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目发展规划已签订合同,并确认终稿; 2.上下杭非遗 IP 标识设计方案已完成验收; 3.结合街区资源已成功开展多项非遗主题活动,包括非遗研学、非遗展示展演、双杭非遗书场、2024 海峡两岸民俗文化节、2024 福州非遗一条街展示展演活动等; 4.非遗复合项目已引进 15 家以上包括舒叙茶馆、片仔癀博物馆、同利肉燕、福州茉莉花茶美学馆、致道非遗主题餐厅、珍宝阁、耳聋伯元宵等; 5.上下杭宣传片已完成。 				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	文化项目数量	≥15 个	15	10	10	
			文化展览展示展演场次	≥2 场	2	5	5	
			文化研学、体验活动	≥6 场	6	5	5	
			街区发展规划	≥1 部	1	5	5	
			历史文化街区宣传片	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	活动完成率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	开放天数	≥365 天	365	5	5		
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街区研学、体验人群增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年福建省文旅融合发展专项资金 (2023 结转)						
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 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	99.00	99.00	99.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成音乐节庆及旅游演艺，持续提升街区基础设施及服务水平；对国家 4A 级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区 30 万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目 4 个；建设公共文化新型空间项目 1 个等目标			提升街区基础设施及服务水平；4A 级及以上景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设进行补助，补助标准为每个景区 30 万元；建设旅游公共服务设施（旅游服务中心、自驾车露营地）项目 4 个；建设公共文化新型空间项目 1 个等目标				
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	建设公共文化新型空间项目的数量	≥1 个	1	30	30	
		质量指标	邀请国内实力乐队	≥12 组	0	5		因场地涉及环保问题 需要另外选择地址
		时效指标	项目启动及时性	≥80%	0	5		场地涉及环保问题需 要另外选择活动地址

	成本指标	社会成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夜间文旅消费活跃度	≥60%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目（示范性旅游厕所、旅游服务中心）						
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 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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设示范性旅游厕所、旅游服务中心（点）。重点支持在 4A 级以上旅游景区、重点旅游城市、国家级和省级全域旅游示范区（县）、国家文化公园、省级“全域旅游小镇”、全国重点旅游村和金牌旅游村建设示范性旅游厕所。建设标准按照《旅游厕所质量要求与建设评定》（GBT18973-2022）执行，建设质量类别为 I 类的示范性旅游厕所，面积不小于 60 m ² ，建设总投入资金 50 万元以上；继续在福建省全域旅游小镇、乡村旅游休闲集镇、全国乡村旅游重点村、福建金牌旅游村中，支持建设一批乡镇（村）旅游服务中心（点）。			已建成台江区上下杭景区下杭路旅游厕所，闽清县官圳里示范性旅游厕所，闽侯县旗山湖公园新增旅游厕所工程项目并通过专家验收投入使用；已建成连江县安凯乡同心村旅游服务中心，罗源滨海玉石文化城旅游服务中心，永泰县大喜村游客服务中心并通过专家验收投入使用。				
绩效 指	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	示范性厕所、乡镇（村）旅游服务中心（点） 建设面积	≥60 平方米	60	20	20	

标		质量指标	示范性厕所、乡镇（村）旅游服务中心（点）建设完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	示范性厕所、乡镇（村）旅游服务中心（点）建设完成时间	≤12月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤120万	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务设施受益人数	≥4000人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务设施满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目寸（街头文化艺术街区、乡村戏台）						
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设提升一批乡村戏台，新增宣传栏，提升室内礼堂、舞台，新增灯光音响等设施设备，进一步完善乡村文化活动场所，丰富农村群众精神文化生活。培育台江区街头艺术文化氛围，举办 5 场“不燃怎么 young”主题街头艺人秀活动，培育街头艺人 50 人，街区固定展示点 3 个。			在苍霞历史街区培育台江区街头艺术文化氛围，举办 5 场“不燃怎么 young”主题街头艺人秀活动，培育街头艺人 50 人，街区固定展示点 3 个。 建设提升一批乡村戏台，新增宣传栏，提升室内礼堂、舞台，新增灯光音响等设施设备，进一步完善乡村文化活动场所，丰富农村群众精神文化生活。				
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	实施/建设项目数量	≥6 个	6	5	5	

		举办活动数量	≥5 场	19	5	5	
		培育街头艺人	≥50 人	50	5	5	
		打造街区固定展示点	≥3 个	3	5	5	
	质量指标	乡村戏台项目建设完成情况	≥80%	100	5	5	
		完工验收通过率	≥80%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤85 万	85	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥1000 人次	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	89	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指〔2023〕70 号）						
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	140.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在非遗展示馆举办非遗展示展览活动；出版《漆界——福州女漆艺家作品集》		已举办 1 场非遗展示活动；已开展 1 场漆艺非遗传承人培训；出版《漆界--福州女漆艺家作品集》					
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	出版脱胎漆器髹饰技艺相关书籍	=1 本	800	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=15 万	15	10	10		

	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年福建省文旅经济发展专项资金（闽财教指〔2024〕53 号）						
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	227.72	119.00	10	52.26	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	227.72	119.00	—	52.26		
	其他资金	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。			2024 年，福州文旅宣传有声有色。创新打造“三条簪”文旅新爆款，持续多天登上抖音全国热榜，微博话题“陈昊宇、万妮达体验福州三条簪”播放量超过 1.2 亿，抖音端“三条簪”相关话题累计播放量 3.85 亿余次，据不完全统计，带动至少 21 个省份（含直辖市），60 个城市旅拍商家推出三条簪妆造体验项目。持续打造文旅新媒体宣传矩阵，“遇见福州”微博获评“微博最具热度国内游城市”、“全国十大文旅管理微博”奖项。福州文旅动态获央视、新华社、人民网、福建日报等重要媒体关注，其央视报道 50 次。				
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	文旅营销活动节目数量	≥8 个	8	8	8	
			举办推介活动数量	≥2 场	2	8	8	

		获得福建文旅政务新媒体传播力指数年度排名第一的次数	≥1 次	1	8	8	
	质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	央视广告投放天数	≥55 天	94	8	8	
成本指标	经济成本指标	宣传成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数增长率	>5%	18.5	15	15	
		微信公众号文章阅读量超 10 万的篇数	≥7 篇	7	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅营销活动观众满意度	≥85%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指〔2024〕32 号）（县区）						
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 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	121.00	121.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	121.00	121.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻习近平总书记对非物质文化遗产保护工作的重要指示，大力弘扬非物质文化遗产，促进非物质文化遗产的活态传承和利用，举办 2024 年非遗相关展示展演活动，指导茶亭十番音乐、元宵节习俗侑舞、畬族服饰、畬族医药等非遗项目，开展展示展演传承传播、课题研究等活动，让更多人认识非遗，爱上非遗，提高非遗保护水平。			开展非遗相关展示展演活动 20 场，举办非遗培训班、课题 研讨会场次 4 次。				
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	展示展演活动数量	≥20 场次	20	10	10	
			举办非遗培训班、课题研讨会场次	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	非遗保护传承活动项目结项率	≥80%	85	10	10	

		时效指标	活动完成及时性情况	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤121 万元	121	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非遗主题活动参与人数	≥2 万人	2	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					100				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指【2024】32 号）						
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	129.00	129.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	129.00	129.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年-2025 年，扶持寿山石雕、咏春拳、茉莉花茶、脱胎漆器等 4 个项目开展非遗保护传承与宣传推广活动，进一步提高福州市非遗保护传承水平，打造闽都文化品牌。			咏春拳、茉莉花茶、脱胎漆器已完成。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷图书	≥1500 册	0	1	0	版权原因
			增加训练器材	≥5 套	5	9	9	
			增加公益传承社区	≥5 个	5	5	5	
			非遗展示展演、展览、交流学习、培训活动	≥22 场	22	5	5	

	质量指标	非遗保护传承活动完成率	≥85%	85	10	10	
	时效指标	开展非遗保护与传承任务时限天数	≤365 天	365	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助总数	=129 万元	129	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传推广受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					99		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年文旅 产业高质量发展扶持奖励等资金						
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 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	200.00	234.50	217.95	10	92.94	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	234.50	217.95	—	92.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来（在）榕就业意愿，我局于 2024 年 7 月 1 日-8 月 31 日组织开展 2024 年“好年华 聚福州”旅游观光活动，向广大学子免费发放景区门票（船票），组织专线游览活动等，助力福州建设现代化国际城市。			根据《福州市人民政府办公厅关于印发“好年华 聚福州”研学活动总体方案的通知》（榕政办〔2024〕34 号）要求，为吸引广大学子来榕旅游观光，增强广大青年学子来（在）榕就业意愿，助力福州建设现代化国际城市，我局于 2024 年 6 月 25 日下发通知，开展 2024 年“好年华 聚福州”旅游观光活动。 该活动主要通过“好年华，聚福州”引才活动平台微信小程序，向全日制大中专院校学生提供自主游览和专线游览服务。其中，专线游览主要是围绕福州市内各类景区（点），编排 12 条精品旅游线路，每日开通学生暑期旅游观光专线，接送学子往返旅游景区和参观点；自主游览主要是在线上向全国广大学子免费发放一批福州 A 级旅游景区门票（含内河游、闽江游、苍霞-烟台山对渡船票），便于学子自行安排游览行程。截止 8 月 31 日，共向全国大中专院校学生免费发放 A 级旅游景区、内河游船票、闽江游船票合计 10561 张。开通 12 条旅游专线，共吸引 1368 人次报名参加。				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分析及

指标	标					值	分	改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	=21 家	21	20	20	
		质量指标	审核通过率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	活动持续时间	=62 天	62	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金补助	=217.94912 万元	217.9491	10	10	系统问题
	效益指标	社会效益指标	受补助学生人次	≥10000 人	11929	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	<10 条	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年乡村旅游精品示范村市级补助						
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助相关县（市）区的福州市乡村旅游精品示范村，促进持续提升乡村旅游接待能力及服务水平。			各乡村旅游精品示范村正开展相关项目建设，推动接待能力及服务水平提升。				
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
	产出指标	数量指标	创建成为福州市乡村旅游精品示范村标准的数量	≥6 个	6	20	20	
		质量指标	达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成福州市乡村旅游精品示范村创建时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	福州市乡村旅游精品示范村补助标准	≤100 万元/村	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	乡村旅游收入	≥85 亿元	98.76	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		办公楼房租及物业费						
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	257.96	257.96	257.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	257.96	257.96	257.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼面积为：6285.44 平方米，租金为 6285.44 m ² ×30 元/平方米/月*12 月=226.28 万元；物业管理费为 6285.44 m ² ×4.2 元/平方米/月*12 月=31.68 万元；两项共计 257.96 万元。			已完成 2024 年度房租及物业管理费的支付。				
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	租金总投入	≤300 万元	226.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场地空置率	≤15%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6285.44 平方米	6285.44	20	20	

	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	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建船政文化巴黎展览经费						
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 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	44.00	44.00	42.00	10	95.45	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	42.00	—	95.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在法国巴黎以“船政文化”为主题，策划组织船政文化主题展览活动，展期 5 天，达到进一步扩大船政文化的影响力，打造船政文化国际品牌的目的。			在法国巴黎以“船政文化”为主题，策划组织主题展览活动，展期 5 天，达到预期效果，吸引巴黎当地华人华侨百余人参加，扩大了船政文化的国际影响力，增进了中法两国的文化交流。				
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	福建船政巴黎展活动形式	≥2 种	2	20	20	
		质量指标	福建船政文化巴黎展活动完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	福建船政文化巴黎展布展时间	≥4 天	5	10	10	

	成本指标	经济成本指标	展览资金投入量	≤44 万元	44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	福建船政文化巴黎展参观人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省文旅经济发展专项资金（闽财教指〔2024〕16号）						
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	395.00	395.00	395.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	395.00	395.00	395.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力推进文旅资源开发，推进 A 级旅游景区提质升级，丰富文旅产品供给，做大做强做优文旅经济。			推进文旅资源开发，推进 A 级旅游景区提质升级，丰富文旅产品供给。				
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	国家级和省级品牌创建	=3 个	3	20	20	
		质量指标	反映数字文旅工作完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	推进文旅融合项目实施进度	≥75%	76	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	船政爱国文化的宣传	≥260 场	434	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省文旅经济发展专项资金-最美公共文化新空间补助						
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 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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金主要用于补助我市获评“福建最美公共文化新空间”的场所，为进一步提升服务效能，拟对各公共文化空间进行整体提升，并开展展示展演、文化艺术普及交流、阅读推广等活动，为群众提供高质量高水平的文化服务。			该项资金主要用于补助我市获评“福建最美公共文化新空间”的场所，为进一步提升服务效能，拟对各公共文化空间进行整体提升，并开展展示展演、文化艺术普及交流、阅读推广等活动，为群众提供高质量高水平的文化服务。				
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
	产出指标	数量指标	补助场所数量	=3 个	3	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=45 万元	45	10	10	
效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客人数	≥3000 人次	90000	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福州市非遗保护专项资金—非遗进景区（含古厝）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 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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	未推进非物质文化遗产保护传承工作,创新推动非遗与旅游有效融合,开展 2024 年度非遗进景区进古厝展演活动 100 场, 含畲族服饰展示、八井拳、畲族山歌等非遗项目展演。			2024 年度开展非遗进景区（含古厝）开展畲族服饰展示、八井拳、畲族山歌等演出活动 100 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
	产出指标	数量指标	开展演出展览展示活动场次	≥100 场	100	12	12	
		质量指标	组织开展活动场次完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	演出完成及时性	=100%	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=15 万元	15	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 万人次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		国家文旅产业融合发展示范区补助						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进鼓楼区加快国家文旅融合示范区建设，提升文旅服务质量。			推进鼓楼区加快国家文旅融合示范区建设，提升文旅服务质量				
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	入选国家文旅融合示范区建设单位数量	≤1 家	1	20	20	
		质量指标	国家文旅融合示范区建设单位申报建设方案通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	国家文旅融合示范区建设时长	≤2 年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设国家文旅融合示范区成本	≤25 万	25	10	10	
效益指	经济效益指	新增国内旅游收入	≥10 亿元	36	30	30		

	标	标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	资金拨付单位的满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		海峡文化艺术中心项目年度补贴经费						
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 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	2130.00	2130.00	2130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2130.00	2130.00	2130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过积极引进知名艺术院团，年上演不少于 120 场的演出场次，增加优质文化产品供给，丰富市民的文化生活，增强群众文化获得感、幸福感。			各绩效指标均圆满完成。2024 年海峡文化艺术中心共上演演出 202 场，其中自营演出 131 场（其中 A 类 53 场，B 类 41 场，C 类 37 场），公益及其他场次 71 场，自营演出上座率 73%，平均票价 194 元，观众满意度 97.77%。				
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	财政投入总数	=2130 万元	2130	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	重大安全事故次数	≤220 次	0	10	10	
			年平均票价	≤220 元	194	10	10	
			年平均上座率	≥60%	73	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众满意率	≥90%	97.77	10	10		

	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥120 场	202	20	20	
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		金牌旅游村、全域生态旅游小镇市级奖励						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励县（市）区被评为福建省金牌旅游村、福建省全域生态旅游小镇的优秀乡村旅游村镇，促进持续提升乡村旅游接待能力及服务水平。			创建完成合计 7 个金牌旅游村、全域生态旅游小镇。				
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	创建成为福建省金牌旅游村、福建省全域生态旅游小镇品牌数量	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成金牌旅游村、全域生态旅游小镇创建的时间	≤12 月	11	10	10	
成本指标	经济成本指标	福建省金牌旅游村、全域生态旅游小镇奖励标准	≤10 万元/个	10	10	10		

	效益指标	经济效益指标	全市乡村旅游收入	≥85 亿元	98.76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		两岸同胞中秋群众性文体活动经费						
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 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	158.00	157.77	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	158.00	157.77	—	99.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在中秋节来临之际，恰逢《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》发布一周年重要时间节点。我市为进一步贯彻落实打造“福马同城生活圈”、同时促进落实台胞在闽融合发展等工作要求，拟在福建首个爱情主题公园“爱情岛”举办 2024 年两岸同胞迎中秋联谊活动。活动将邀请马祖乡亲、在闽台胞（含两岸婚姻）等人员参与各项中秋主题活动，共叙中秋情谊。			两岸中秋联谊活动于 2024 年 9 月 12 日在琅岐海青营地举办，邀请到海峡两岸约 200 名嘉宾参加联谊活动，流程包含两岸艺术交流展示、幸运抽奖、情景短剧、民俗互动体验、放灯祈福等环节。本次联谊活动获得圆满成功，获得了福建省、福州市领导的充分肯定和表扬。				
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	举办场次数量	≥1 场	1	10	10	
			活动区域数量	≥2 个	2	5	5	

			活动节目数量	≥6 个	6	5	5	
		质量指标	活动完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动节目时长	≥60 分钟	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安保标准	≤300 元/人次	300	5	5	
			活动总费用	≤160 万元	157.773	5	5	
	效益指标	社会效益指标	活动邀请来宾数量	≥50 人	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动邀请来宾满意度	≥90%	95	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		民宿高质量发展补助							
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 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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	不断强化政策扶持和激励，引导民宿规范集聚发展，打响“福派民宿”品牌，促进做汪旅游市场。			已完成，2024 年对闽侯县、闽清县文体旅部门开展民宿主题创意营销宣传并结案的各予以补助 20 万元，计 40 万元；对永泰县城峰镇民宿集聚区配套建设布草洗涤业态予以一次性补助 50 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	民宿创意营销奖补	=2 个	2	10	0		
			民宿集聚区发展补助	=1 个	1	10	0		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10		
			时效指标	资金下达及时率	≥70%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	主题活动成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持产业发展项目数	≥ 3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金补助对象满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费						
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	141.80	141.80	141.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	141.80	141.80	141.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高山发射台站正常运作，确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。			福清、闽侯、连江、罗源、闽清、永泰等 6 地区高山发射塔台运行正常，广播电视信号覆盖农村偏远地区。				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量	≥2 套	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高山台站	≥7 个	6	15	12.86	本项目补助 6 家发射台，董凤山发射台另外项目下达补助

		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						97.86		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农村文化建设专项资金						
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设。			推进农村公共文化基础设施建设，助力乡村文化振兴。				
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	补助县（市）区数	≥11 个	11	10	10	
			补助村居数	≥40 个	40	10	10	
			特色村镇建设数量	≥2 个	3	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥2000 人次	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	89	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指〔2024〕1号）转移支付						
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 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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				举办 4 场以上非遗展示活动、制作陈文龙信仰非遗宣传品、拍摄宣传片；举办 5 场以上非遗展示活动、开展畚族山歌传承人培训；建立畚族山歌数据库，开展非遗资源调查；举办 5 场以上的非遗展示活动、开展十番音乐传承人培训、开展连江县十番音乐非遗资源调查。				
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	活动场次	≥14 场	14	5	5	
			拍摄宣传片数量	≥1 部	1	5	5	

			举办培训班次数	≥2 期	2	5	5	
			开展资源调查次数	≥1 次	1	5	5	
	质量指标		非遗保护传承活动项目结项率	>85%	85	10	10	
	时效指标		活动开展时限	≤12 月	12	10	10	
成本指标	社会成本指标		成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标		非遗传播覆盖人群	≥5%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		非遗展演观众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级景区设施建设提升补助等项目专项						
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 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	511.70	511.70	511.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	511.70	511.70	511.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合申请补助要求的景区、度假区、旅游企业发放奖补资金,提升景区、度假区建设水平,以打造福州高质量文旅产业			经第三方审计、专题党组会议明确、公示、报市政府审批确认,2024年福州市文旅产业高质量发展扶持资金旅游景区设施建设提升、景区直通车、旅游观光巴士补助、城区内河及闽江游船项目及景区品牌奖励资金合计 511.7 万元,共对 12 家景区(企业)开展补助。				
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
	产出 指标	数量指标	发放补助单位数量	=12 家	12	20	20	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	景区、度假区建设提升时限	≤1 年	1	10	10	
成本 指标	经济成本 指标	专项资金补助	=511.7 万元	511.7	10	10		

	效益 指标	社会效益 指标	年接待人次	≥5 万人次	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客投诉件	≤10 条	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级民宿提质奖励						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断强化政策扶持和激励，引导民宿规范化标准化发展，打响“福派民宿”品牌，促进做旺旅游市场。			2024 年我市成功创建 3 家国家等级旅游民宿。分别是甲级民宿晋安区岭里沐里山庄、丙级民宿永泰县文埕湾·栖心民宿和晋安区煲宝·八公里民宿。				
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	国家级和省级品牌创建	=3 个	3	20	20	
		质量指标	项目材料通过上级部门审核备案率	≥40%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	=30 万元	30	10	10	
效益指	社会效益指	扶持产业发展项目数	≥3 个	3	30	30		

	标	标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受补助对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级新春文化旅游月县（市）区 配套文旅活动奖励						
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 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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	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 2024 年 1 月 28 日-2 月 29 日期间组织县（市）区围绕“福文化”和新春主题举办新春文化旅游月活动，实现新春文旅市场旅游人数、收入的增长。			2024 年新春文化旅游月活动以“福州年 最有福”为主题，围绕闽都文化、金汤温泉、清新生态、非遗民俗等元素，推出文旅节庆活动、文化惠民活动、文艺演出、文博展览等四大系列 150 余项文旅活动，推出文旅惠民举措 50 余项。2024 年新春文化旅游月期间，接待旅游人数 1089.22 万人次，同比增长 25.0%，游客花费 121.91 亿元，同比增长 62.5%。				
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	举办文旅活动次数	≥9 场	9	14	14	
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	文旅活动计划完成及时性	≥90%	100	12	12	
成本指 标	经济成本 指标	文旅活动成本控制率	≤100%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	旅游业收入增长率	≥30%	62.5	15	15	
	社会效益指标	旅游人数增长率	≥15%	25	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市进口冷链食品集中监管仓						
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 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	89.30	89.00	10	99.66	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.30	89.00	—	99.66		
	其他资金	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 2024 年中国-东盟嘉年华活动筹备执行工作。在闽江之心、温泉公园举办，面向民众开放，邀请中外方领导参与部分活动，并组织在闽东盟留学生、东盟国家游客等参与，通过设立表演舞台、特色商品展位、特色小吃摊位等，进一步展示闽都文化特色，推介有福之州文化旅游资源。			完成 2024 年中国-东盟嘉年华活动的所有活动执行。完成在闽江之心、温泉公园举办胡面向民众开放，邀请了中方领导参与活动，并组织在闽东盟留学生、东盟国家游客等参与，闽江之心作为嘉年华活动主会场，将布置道旗指引、打卡美陈点等活动氛围；依托闽江之心舞台布置嘉年华舞台及观众席，将作为启动仪式、嘉年华表演呈现的会场，周边布置东盟迎春非遗文化展、东盟嘉年华集市等展示内容，整体营造活动气息、吸引市民游客。在活动现场设置嘉年华主题集市，采用突出活动主题及新春气息的氛围布置，采用统一的集市桌椅，设立小吃、特色文创、年货商品，售卖福建省以及其他省份和东盟十国的特色商品、福品、闽货（年货）及特色小吃等。并设立“中国—东盟”地域风情打卡点及旅行社摊位，并且现场安排送“福”活动，由书画家书写并赠送春联及福字，带动现场氛围并增加现场人气。推介有福之州文化资源。				
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	活动场次	≥5 场次	5	10	10	
		质量指标	举办嘉年华活动的成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	活动时间	=3 天	3	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤88 万元	89	10	0	表演节目较丰富
	效益指标	社会效益指标	嘉年华系列活动参与人次	≥1 万人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分					87			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (2023 结转)						
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	5.74	5.74	5.74	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	5.74	5.74	5.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市基本公共文化服务项目, 改善公共文化设施条件, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众基本文化权益。			支持我市基本公共文化项目, 改善公共文化设施条件, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。				
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	资讯更新次数	≥2000 次	2328	20	20	
		质量指标	单篇文章/视频点击量	≥1000 次	1000	10	10	
		时效指标	项目启动及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.25	10	10		

	效益指标	社会效益指标	全年安全运维	=100%	100	30	30	
	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	≥80%	89	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		提前下达 2024 年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金（闽财教指〔2023〕102 号）							
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 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	75.00	75.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优秀影视制作机构落户福州，来榕拍摄，引导创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电视剧网络剧作品。通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。				资金已全部下发并使用完成，有力推动福州电视剧网络剧发展。				
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	
	产出指标	数量指标	服务电视剧网络剧项目数量	≥3 部	3	15	15	无偏差	
		质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥30 条	31	15	15	无偏差 已完成	
		时效指标	孵化实施周期	≤3 年	3	10	10	无偏差	

	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=75 万元	75	10	10	无偏差 已完成
	效益指标	社会效益指标	社会知晓人数	≥250 万人	3.25	10	0.13	作品未 上映因 此知晓 人数较 少
			社会主义核心价值观弘扬率	=100%	100	20	20	无偏差 已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	100	10	10	无偏差 已完成
总分						90.13		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年度福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指〔2023〕69 号）						
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	119.46	119.46	81.46	10	68.19	10	
	其中：当年财政拨款	119.46	119.46	81.46	—	68.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升福州市旅游吸引力，增加福州市旅游品牌，完善旅游服务设施，提升游客满意度。			创建多个省级品牌，完成多个乡村戏台建设，游客满意度达标、				
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	国家级及省级品牌创建	≥3 个	7	10	10	
		质量指标	乡村戏台项目建设完成情况	≥80%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	船政爱国文化宣传	≥260 场	300	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度	用户投诉率	≤5%	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		文化活动及艺术发展专项（2023 结转）							
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	24.55	24.55	24.55	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	24.55	24.55	24.55	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》，打造文化强市，主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。			主要用于文化事业发展方面的支出，如开展群众文化活动、文化惠民演出等。					
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	补助项目数	≥11 个	22	5	5		
			扶持文艺创作作品数	≥1 件	1	5	5		
			公共文化服务活动数量	≥13 项	20	5	5		
			培训班次	≥1 次	1	5	5		

			活动覆盖区域数量	≥11 个	13	5	5	
			举办活动数量	≥3 场	4	5	5	
	质量指标		培训覆盖率	≥100%	100	5	5	
	时效指标		资金下达及时率	≥95%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标		培训总投入	≤8 万元	8	10	10	
效益指标	社会效益指标		举办赛事、活动数	≥4 场	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意率	≥70%	89	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项（2023 结转）						
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	797.95	797.95	797.95		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	797.95	797.95	797.95		—	100.00	
	其他资金	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。			2024 年，福州市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。2024 年全市接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%。				
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	≥38 个	30	3	2.37	该指标为 2023 年设置
			广告播放天数	≥145 天	156	3	3	
			奖补单位数	≥20 个	25	3	3	
			奖补旅游机构数	≥6 个	12	3	3	

		接待游客总人数	≥12100 万人次	12797.22	4	4	
		旅游总收入	≥12000000 万元	11862500	2	1.98	2023 年设置的指标, 无法充分体现 2024 年情况
		培训班次	≥3 次	3	3	3	
		通知短信发送条数	≥2800 万条	5792.982	2	2	
		微博微信粉丝数增长	≥40 万人	43.6165	3	3	
		印制宣传品数量	≥100000 份、册、本等	100000	2	2	
		组织举办会议(活动)数	≥5 场	5	3	3	
		组织推介申报项目数量	≥1 项	2	3	3	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	13.6	15	15	
		旅游业收入增长率	≥15%	20.6	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10	
总分					99.35		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项-2024 年文化活动项目						
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 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	45.45	35.07	10	77.16	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.45	35.07	—	77.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文化事业发展的等方面的支出，举办春雨工程边疆行志愿文化活动，第三方设施暗及满意度调查，赴国内城市开展文化交流活动等。			用于文化事业发展等方面的支出，启动第三方设施暗访及满意度调查项目，在闽江之心开展演出活动，完成非遗保护五年规划，举办文化赛事等。				
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	启动设施暗访及满意度调查项目数	≥1 项	1	10	10	
			完成录制活动数量	≥9 场	9	10	10	
			暗访覆盖县区数量	≥12 个	13	5	5	
		质量指标	福州非遗保护五年规划成果	=1 部	1	10	10	
时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	5	5			

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	77.16	10	9.64	个别项目启动较迟，导致验收滞后，暂未支付。计划3月底完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥9场	9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	89	10	10		
总分							94.64		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项资金						
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 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	8900.00	8900.00	8900.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	8900.00	8900.00	8900.00	—	100.00		
	其他资金	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。			2024 年，福州市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。2024 年全市接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%。				
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	奖补单位数	≥10 个	13	3	3	
			奖补旅游机构数	≥10 个	12	3	3	
			报纸媒体投放版面	≥30 个	30	2	2	
			广告播放天数	≥150 天	156	2	2	

		接待游客总人数	≥1.15 亿人次	1.2797	2	2	
		旅游总收入	≥1000 亿元	1186.25	2	2	
		通知短信发送条数	≥25000000 条	57929820	3	3	
		微博微信粉丝数增长	≥350000 人	436165	3	3	
		组织举办文旅活动数量	≥5 场	5	3	3	
		组织推介活动数量	≥2 场	2	3	3	
		抖音号发布视频数量	≥300 条	534	3	3	
		印制宣传品数量	≥3000 份	100000	2	2	
		培训班次	≥3 场	3	3	3	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥15%	13.6	10	9.07	2024 年旅游人数增长未超过 15%
		旅游业收入增长率	≥20%	20.6	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
总分					99.07		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化旅游工作经费						
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 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	90.40	90.40	90.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.40	90.40	90.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文旅局文化旅游工作日常运转，一是用于国内外旅游市场开发推广工作经费，完成文化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、更新文化旅游工作办公设备等；二是完成系统内年度继续教育培训；三是用于发放改制国有企业退管服务中心人员工资。			已完成，文旅工作运转顺畅。				
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	国内外文化旅游交流总次数	≥5 次	89	10	10	

			培训课程数量	≥1 门	4	10	10	
	质量指标		电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标		财会继续教育培训完成时间截止月份	≤12 月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费总投入	≤90.4 万元	90.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务改制国企人数	≥1 人	2	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						100		

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		福州市文化和旅游局		部门预算编码		177001	
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
	资金总额	17221.48	15847.77	12212.78	10	77.0600	5
	项目支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
	基本支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	围绕建设文化强市和全域生态旅游市的战略目标，持续做大做强做优文旅经济，助力福州建设现代化国际城市，打造更加美好海滨城市、山水城市。			紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”文旅轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。全市文旅工作获得 12 项国家级荣誉，鼓山旅游景区通过 5A 级旅游景区景观价值评审，烟台山获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，三坊七巷获评国家旅游科技示范园区，3 家企业获评国家级文化产业示范基地，我市文旅经济工作入选文化和旅游部改革创新二十佳案例，1 个非遗案例入选联合国亚太地区非遗促进可持续发展案例，2 个项目成功入选全国非遗传播活动创新案例。			

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	举办活动数量	≥5 场	5	10	10	
			组织推介申报项目数 量	≥2 项	2	10	10	
		质量指 标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
			时效指 标	资金下达及时率	≥80%	100	6	6
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	≥80%	77.06	8	7.71	
	效益 指标	经济效 益指标	旅游人数增长率	≥17%	13.6	5	4	预期目标过于乐观
			旅游业收入增长率	≥21%	20.6	25	24.52	预期目标过于乐观
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	旅游投诉电话热线满 意率	≥95%	100	10	10	
总分						93.23		
评价等级	优 (S≥90)							