# 2024 年度 莆田市涵江区文化体 育和旅游局 部门决算

## 目 录

第一	部分	部门	概况				• • • •					 1
一、	部门3	主要耳	只责 .							· • • •	• •	 2
二、	部门》	決算卓	单位基	本情》	兄	••••				· • • •	• •	 5
三、	部门3	主要二	匚作总	结		••••				· • • •	• •	 5
第二	部分	2024	年度	部门为	中算表	•••						 13
一、	收入	支出海	<b></b> 上算总	表		· • • •					• •	 14
二、	收入	決算者	長								• •	 16
三、	支出	決算者	長								• •	 19
四、	财政打	拨款业	久入支	出决组	算总表	Ę					• •	 21
五、	一般么	公共剂	页算财	政拨	款支出	法決算	表.				• •	 24
六、	一般么	公共预	算财政	<b>炎拨款</b>	基本支	出决	算表.			· • • •		 26
七、	一般	公共剂	页算财	政拨	款"三	三公"	经费	支出	決算:	表	• •	 29
八、	政府	性基金	<b>è</b> 预算	财政打	发款收	入支	出决	算表			• •	 30
九、	国有资	资本经	:营预算	算财政:	拨款支	出决	算表.					 31
第三	部分	2024	年度	部门边	<b></b> 上算情	况说	明					 32

一、	收入	支出	出决?	算总	体	青沙	己说	明	•		• •	• •		• •	• • •			•			33
<u>-</u> 、	财政	拨录	欠收,	入支	出	央算	拿总	、体	情	况	说	明	• •	• • •	• • •			•		. (	34
三、	一般	公夫	+预:	算财	政	发素	欠支	出	决	算	情	况	说	明	• • •			•		(	34
四、	政府	性基	基金:	预算	财i	攻 抄	发款	支	出	决	算	情	况	说	明			•		(	36
五、	国有	资本	\经 <sup>'</sup>	营预	算	财政	<b></b>	款	支	出	决	算	情	况	说	明.		•		(	36
六、	一般	公夫	+预:	算财	政	发素	火基	本	支	出	决	算	情	况	说	明.		•			37
七、	一般	公夫	+预:	算财	政	发素	欠"	í =	公	"	经	费	支	出	决	算	情	况	说		
明 .											• •	• • •	• •	• •				•	• • •		37
八、	预算	绩效	汝情:	况说	明.						• •	• • •	• •	• •	• • •			•			38
九、	其他	重要	要事	项说	明.				• •		• • •	• • •	• •	• • •	• • •			•		••	40
第四	部分	名	词解	释											• • •	• • •	. <b>.</b> .		• • •	•••	42
第五	部分	附	件.																• • •	4	45

第一部分

部门概况

#### 一、部门主要职责

莆田市涵江区文化体育和旅游局部门的主要职责是:负责全 区有关文化体育和旅游所有事项。

- (一)贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、旅游和新闻 出版广电工作的法律法规和规章。拟订文化、体育、旅游和新闻 出版广电工作政策措施并组织实施。
- (二) 统筹规划文化体育事业、文化体育产业、旅游业和新闻出版广电产业发展,拟订文化、体育、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施,推进文化、体育、旅游和新闻出版广电融合发展和体制机制改革。
- (三)管理全区性的文化、体育、旅游和新闻出版广电活动,指导全区重点文化、体育、旅游和新闻出版广电设施及基层文化、体育、旅游和新闻出版广电设施建设。组织全区旅游整体形象推广,促进文化体育产业和旅游业对外合作、区域协作和国际市场推广,编制旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。
- (四)指导、管理相关文化艺术事业,指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、弘扬涵江优秀文化、具有导向性 代表性示范性的文艺作品,推动相关门类艺术和艺术品种发展。
- (五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

- (六)指导、推进文化、体育、旅游和新闻出版广电科技创新发展,推进文化、体育、旅游和新闻出版广电行业信息化、标准化建设。
- (七)统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练,负责全区运动队伍的建设和体育人才的培养,协调运动员社会保障工作。组织协调举办重大体育竞赛活动。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂相关工作。颁布全区各运动项目的最高纪录。
- (八)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导 工作队伍建设。监督管理上级下拨的体育彩票公益金的使用。
- (九)统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导体育教育工作。
- (十)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- (十一)组织实施文化、体育、旅游和新闻出版广电资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、体育、旅游和新闻出版广电产业发展。
- (十二)指导文化、体育、旅游和新闻出版广电市场发展,对文化、体育、旅游和新闻出版广电市场经营进行行业监管,推进文化、体育、旅游和新闻出版广电行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和新闻出版广电市场。

- (十三)指导、管理文化、体育、旅游和新闻出版广电对外 及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作,承办对外、对台港澳 文化、体育、旅游和新闻出版广电交流项目相关事务,推动涵江 文化走出去。
- (十四)指导、管理文物工作,负责文物和文化遗产的保护利用相关工作,协同有关部门开展历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护和管理的具体工作。
- (十五)负责全区新闻出版行政管理事务,监督管理印刷业、 出版物发行业、版权等。组织指导协调全区"扫黄打非"工作。
- (十六) 承担电影行政管理相关事务,推动电影事业、产业 发展,负责电影放映的监管工作。
- (十七) 承担广播电视行政管理工作,推动广播电视事业、 产业发展,指导监管广播电视行业和网络视听节目服务行业。
- (十八)按照有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。
  - (十九)负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
  - (二十) 完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。
- (二十一)关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区文旅局负责出版环节动漫作品的监管,按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管;负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查;负责电视以及网络视听中的动漫节目监管。区工信局负责动漫和网络游

戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

#### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,涵江区文化体育和旅游局部门包括 4 个机关行政股室及 7 个下属单位,其中:列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区文化体育和旅游局	行政单位	4
莆田市涵江区旅游事业发展中心	参公事业单位	4
莆田市涵江区文化宫	事业单位	4
莆田市涵江区图书馆	事业单位	2
莆田市涵江区文物保护中心	事业单位	5
莆田市涵江区文化市场综合执法大队	参公事业单位	11
莆田市涵江区业余少体校	事业单位	12
莆田市涵江区白塘湖公园服务中心	事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2024年,涵江区文化体育和旅游局部门主要任务是:我局 认真落实区委区政府及上级主管部门的要求,积极开展各项工 作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

## 一、推进文旅经济持续增长

1. 多向发力抓项目。一是策划对接文旅项目 10 个,总投资 103 亿元,其中,已签约 8 个,总投资 92.5 亿元(其中,涵江囊山精品酒店项目,总投资 5 亿元。萝苜田老旧街区修缮及配套

基础设施提升(一期)项目融资(银企合作项目)在2024年福建省文旅经济发展大会现场会签约;福双至文旅中心项目在2024年莆田市夏季文旅活动仪式签约。)二是加快推进水上巴士沿线文旅项目建设,白塘镇东墩村闽中垂钓场、莫奈花园露营地、陈桥村陈桥家具文化体验馆、华缘工作室、上梧村百威雪津精酿啤酒屋、洋尾村水云涧、栖园、湖涧茶舍、观湖等沿线文旅项目均已投入运营。

- 2. 丰富场景促消费。融入全市"莆阳开春""莆阳爽夏""莆阳赏秋"文旅主题宣传推广活动,开展"福游涵江""嗨啤涵江""白塘月色"系列活动,讲好"涵江故事",营造和美共生、主客共享的美好生活场景。春节元宵期间,组织10场《中国年•莆田元宵》民俗活动,占全市的三分之一;端午期间,举行白塘湖"爬龙船"民俗活动吸引10万多市民齐聚白塘湖两岸观看;荔枝时节,举办"给荔夏日. 寻趣双福"荔枝文化节系列活动引了20余万游客前来游玩,实现旅游收入约300万元,带动荔枝销售额超200万元;中秋期间,"莆阳赏秋•白塘月色"涵江区2024年文旅消费季活动带动全区各景点景区共接待游客26.3万人次,实现旅游收入841.2万元。2024年前三季度,涵江区国内旅游经济发展指数为9.9%(全区接待国内旅游人数252.91万人次,同比增长7.6%;实现国内旅游收入21.51亿元,同比增长12.2%)。
- 3. 扩大宣传推广力度。积极对接头部媒体,央视新闻频道《一年》栏目在双福村现场直播"做岁"特色民俗,中新社拍

摄涵江元宵民俗活动并专题刊发等。元宵期间,精心策划千担万盘闹元宵、超大红团闹元宵、摆棕轿撞火闹元宵、踏马迎春等10场《中国年•莆田元宵》民俗活动,持续点燃涵江文旅"引爆点"。持续利用《山水间的家》影响力,紧抓撒贝宁等热点宣传,做火萝苜田、双福村旅游热度。推进涵江文旅 IP 制作,发布"涵江文旅"形象标志,编制文旅宣传图册《涵江文旅》,文旅宣传口号正在征集中。

- 4. 培育品牌助升级。白塘镇双福村获评 2024 年福建省"金牌旅游村";新县镇获评第三批莆田市"全域生态旅游小镇",庄边镇黄龙村、新县镇张洋村获评第三批莆田市"金牌旅游村"。百威啤酒博物馆成功当选国家 3 A 级旅游景区。推荐荣军中小学生综合实践活动中心参评莆田市中小学生研学实践教育基地;国圣•中国海带产业园(福建省红太阳精品有限公司)参评市级观光工厂;洪奥国际大酒店申报四星级旅游饭店;百威啤酒博物馆参评 2024 年度"百佳消费新场景"和"旅游新地标"。
- 5. 策划线路激活力。按照时节推出春天坪盘赏花游,夏天大洋避暑游,秋天蓝色海湾游,冬天萩芦康养游等精品旅游线路 1 4条,以丰富多样、特色鲜明的旅游产品供给做大流量、争取留量。线路推出后,景区景点旅游人数和旅游收入同比增长 18%,尤其是网红村白塘镇双福村有效挖掘了区域游客资源,激发周边游客热情,同比增加 130%;百威啤酒博物馆同比增加 77.84%。

## 二、夯实公共文化服务体系

1. 开展文化惠民活动。一是持续做好文化馆、图书馆的规范

管理和免费开放工作,图书馆共接待读者 7.55 万人次,流通文献 3.77 万册次。组织参与莆田市第二届"阅向未来"青少年演讲比赛活动,荣获优秀组织奖,选送龚渝杭《以刀为笔,绘就家国画卷》荣获少儿组一等奖,郑灵熙《千年商都韵,文旅谱新章》荣获少儿组二等奖,方梓菡《莆仙之韵》荣获青少年组入围决赛作品奖。二是推进农村电影"村村通",全年放映 2376 场次。三是活跃开展群众文化活动,通过线上线下开展文化惠民活动 6 场次,举办百姓大舞台 18 场。

2. 加强文化遗产保护。一是压实文物安全责任。1月5日组织各乡镇街道文体站负责人、各级文物保护单位安全管理责任人召开2024年涵江区文物安全工作会议。严格要求各乡镇、街道切实履行文物安全属地管理责任,将文物巡查纳入村居"网格化"管理范畴,签订文物安全责任书,对文物单位实施严格的监督管理。6月莆田市涵江区文物保护协会获评福建省第三届"最美文物守护人(团体)"。二是强化文物修缮保护。已完成福海堂保养维护工程并通过验收,完成洋尾古坊群、州牧祠修缮工程的招投标工作。东方廿五坎修缮提升工程完成工程量75%。三是开展文物普查工作。按照国家、省文物普查工作要求,已成立涵市第四次全国文物普查培训暨试点工作,收集文物线索信息15条。截止12月底已完成实地调查295处(其中三普复查达100%共260处,新发现35处)和上传省级综合数据平台46处,基本完成了本年度的普查任务。四是做好非物质文化遗产保护工作。组织第

四批区级、第八批市级、第六批省级非遗代表性传承人推荐申报工作和第四批市级非物质文化遗产传承基地(传习所)推荐申报工作,已公布李国金、陈慧红、黄武龙、李奇虎、黄龙凤玉、李寿勇、苏丽钦共7人为第四批区级非遗代表性传承人名单;组织黄氏木雕工艺、陈氏古典家具制作技艺参加第一批市级《非遗与旅游融合发展推荐目录》推荐遴选工作和第四批市级非物质文化遗产传承基地(传习所)推荐申报工作。与涵东街道顶铺社区党群服务中心、涵东街道顶铺社区新时代文明实践站联合开展涵江区 2024 年"非遗进社区 文化共传承"活动。

#### 三、提升全民健身和竞技体育

#### 1. 全民健身惠及全民。

一是开展体育健身设施摸底工作。对全区 12 个乡镇 160 套全民健身设施和 14 家闲置设施改建场所进行摸排建立台账,,同时完善了全区 5 个体育社会组织信息; 对辖区内其中有 2 家存在严重安全隐患已关闭(仓篮部落六中馆、汉熠人民公园篮球馆)。二是全力推动为民办实事项目。高新园区智慧体育公园、三江口镇新浦村、白沙镇广山村多功能运动场已完成验收并投入使用; 市级为民办实事项目新建 8 套室外健身路径和 2 张室外乒乓球桌建设项目已安装到位。三是开展全民健身活动。全年共计开展 12 场全民健身活动,分别是涵江区全民健身运动会暨迎新春健康跑、涵江区全民健身运动会暨健康接力跑、第一届"王文教"杯全省羽毛球涵江区选拔赛、第一届"王文教"杯全省羽毛球商田分站赛、庆"五一"职工篮球赛、第 29 届中小学学生篮球莆田分站赛、庆"五一"职工篮球赛、第 29 届中小学学生篮

球赛、端午节期间白塘"爬龙船"民俗表演活动、8月8日全民健身日暨"与奥运同行"启动仪式11月27日涵江区村BA篮球赛12月4日涵江区中小学生田径运动会2024年"魅力涵江杯"莆田市羽毛球混合团体邀请赛2025年涵江跑协24小时接力跨年活动。

#### 2. 竞技体育成绩喜人

一是组织我区运动员参加国内外各项赛事,涵江籍运动员黄 滢滢以 6.56 米获得 2024 年全国田径锦标赛女子跳远冠军,全年参加省级赛事获得 13 枚金牌、20 枚银牌、31 枚铜牌。二是全力备战福建省第十八届运动会,成立备战福建省第十八届运动会工作领导小组,制定《莆田市涵江区体育竞赛奖励办法》。三是夯实人才基础,涵江区有 14 人符合新周期省运会适龄组并进入省上训练,33 名重点运动员在市体校集训,区内自训运动员 231 名。目前已注册运动员 1000 名左右,为备战参赛省运会打下了坚实的人才基础。涵江区业余少体校被国家体育总局列为"国家重点高水平体育后备人才基地(2025-2028)"。

## 四、强化文体旅市场监管

围绕两节、两会、五一、国庆等重要时间节点,做好市场主体的宣传引导工作,及时处理"12345"投诉256件。全面落实行政执法"行政执法公示制度""执法全过程记录制度""重大执法决定法制审核制度",及时公示并使用省文旅厅制定的行政处罚裁量基准,对现场执法活动和执法办案场所,实行全过程记录,实时录入全国文化市场监管平台和省综合执法一体化平台。

组织开展"扫黄打非"、未成年人保护、夜间噪声污染防治、卫星锅等专项执法整治工作,共出动执法人员 665 人次,巡查相关文化经营单位 225 家次。开展双随机工作 3 次(含 2 次跨部门双随机),制定计划并开展"综合查一次"工作 2 次,共检查对象6家。依法查处违法违规经营行为,认真落实包容审慎监管"四张清单",查处了允许未成年人进入网吧、娱乐场所,售卖非法出版物,非法安装使用卫星地面接收设施等违法违规行为 16 起,责令涉案主体责令改正违法行为;没收违法所得 3297 元,处罚款 20000 元,持续净化文化市场。排查一般安全生产隐患 43 处并督促落实整改到位,营造规范有序安全稳定的文化市场环境。

#### 五、安全生产工作情况

一是完善制度建设。我局先后制定《涵江区文化体育和旅游安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》(涵文体旅(2024)25号)等工作方案;二是开展隐患排查。截至12月底,全区文化旅游市场共出动执法人员1120人次,累计检查文化体育旅游经营单位269家次、检查文保单位138家次,排查出一般安全隐患130个,截止目前,隐患已全部完成整改;三是加强部门联动。联合区消防大队对辖区文保单位鲤江庙等开展消防安全专项检查;联合区公安局、区环保局启动"护航中高考"专项"静夜守护"行动。联合区道安办、区交警大队、属地派出所,深入辖区歌舞娱乐场所开展"酒后禁驾"宣传活动,进一步提高群众对"生命无价,酒后禁驾"的认知;联合区道安办、辖区交警中队对旅游社旅游包车情况进行专项检查;四是开展消防演练。我局结合

行业实际督促指导建成大酒店、万达影城等文旅经营单位开展消防应急演练,进一步营造了全区文旅行业"人人讲安全,个个会应急——畅通生命通道"的浓厚氛围。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1489.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	248. 76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1488. 99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	247. 64
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1737. 83	本年支出合计	1736. 63
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	15. 53	年末结转和结余	16. 73
总计	1753. 36	总计	1753. 36

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位:万元

		项	目				事	经	附属单	
支	出功	能		本年收入	财政拨款	上级补	业	营	位上缴	其他收
分	类科	目	科目名称	合计	收入	助收入	收	收	收入	入
	编码						入	入	127	
类	款	项	合计	1737.83	1737.83					
			文化旅游							
207			体育与传	1489. 07	1489.07					
			媒支出							
207	Λ1		文化和	1078. 16	1078. 16					
201	01		旅游	1076.10	1070.10					
207	0101		行政	268. 31	268. 31					
207	0101		运行	200. 31	200.31					
207	0104		图书	38. 04	38. 04					
207	0104		馆	36.04	30.04					
207	0109	ı	群众	163. 29	163. 29					
201	0103		文化	103, 23	100.25					
			文化							
207	0112		和旅游市	197.89	197.89					
			场管理							
			文化							
207	0114	:	和旅游管	127. 47	127. 47					
			理事务							

	其他					
2070199	文化和旅	283. 17	283. 17			
	游支出					
20702	文物	112. 16	112. 16			
2070204	文物 保护	112. 16	112. 16			
20703	体育	278. 45	278. 45			
2070306	体育训练	268. 67	268. 67			
2070308	群众体育	9. 78	9. 78			
	其他文 化旅游体					
20799	育与传媒	20. 30	20.30			
	支出					
	其他					
2079999	文化旅游	20. 30	20. 30			
201000	体育与传	20.00	20.00			
	媒支出					
229	其他支出	248. 76	248. 76			
	彩票公					
22960	益金安排	248. 76	248.76			
	的支出					
	用于					
2206002	体育事业	949.76	949 76			
2296003	的彩票公	248. 76	248. 76			
	益金支出					

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

开 03 表

部门: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位:万元

			项目						对
	工出功 〉类科 编码	·目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支出	附属单位补助支出
类	款	项	合计	1736.63	1082.74	653. 89			
207	7		文化旅游体育与传 媒支出	1488. 99	1082.74	406. 24			
207	701		文化和旅游	1081.84	764.89	316.95			
207	70101		行政运行	267.60	267.60				
207	70104	:	图书馆	38.80	38.74	0.06			
207	70109	)	群众文化	163. 65	108. 47	55. 18			
207	70112	)	文化和旅游市场管理	200. 33	200. 33				
207	70114		文化和旅游管 理事务	128. 29	128. 27	0.02			
207	70199	)	其他文化和旅 游支出	283. 10	231. 36	41.96			

20702	文物	103. 75	86. 49	17. 26		
2070204	文物保护	103. 75	86. 49	17. 26		
20703	体育	283. 10	231. 36	51.74		
2070306	体育训练	273. 32	231. 36	41.96		
2070308	群众体育	9. 78		9. 78		
20799	其他文化旅游体	20. 30		20. 30		
20799	育与传媒支出	20. 30		20. 30		
2079902	其他文化旅游	20. 30		20. 30		
2079902	体育与传媒支出	20. 30		20. 30		
229	其他支出	247. 64		247. 64		
22960	彩票公益金安排	247. 64		247. 64		
22900	的支出	247.04		247.04		
2296003	用于体育事业	247. 64		247. 64		
2290003	的彩票公益金支出	241.04		241.04		

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: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位: 万元

收 入			支	出		
					政府	国有
				一般公	性基	资本
 	<b>人</b> 痴	项目(按功能	合计	共预算	金预	经营
项 目	金额	分类)	百月	财政拨	算财	预算
				款	政拨	财政
					款	拨款
一、一般公共预算财政	1400 07	一、一般公共				
拨款	1489. 07	服务支出				
二、政府性基金预算财						
政拨款	248. 76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算						
财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全				
		支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术				
		支出				
		七、文化旅游				
		体育与传媒支	1488. 99	1488. 99		
		出				
		八、社会保障				
		和就业支出				

九、卫生健康
支出
十、节能环保
支出
十一、城乡社
区支出
十二、农林水
支出
十三、交通运
输支出
十四、资源勘
探信息等支出
十五、商业服
务业等支出
十六、金融支
出
十七、援助其
他地区支出
十八、自然资
源海洋气象等
支出
十九、住房保
障支出
二十、粮油物
资储备支出
二十一、国有
资本经营预算

		支出				
		二十二、灾害				
		防治及应急管				
		理支出				
		二十三、其他	247. 64			
		支出	247.04			
		二十四、债务				
		还本支出				
		二十五、债务				
		付息支出				
		二十六、抗疫				
		特别国债安排				
		的支出				
本年收入合计	1737. 83	本年支出合计	1736. 63	1488.99	247.64	
年初财政拨款结转和结	15 <b>.</b> 53	年末财政拨款	16. 73	11.99	4.74	
余		结转和结余				
一般公共预算财政拨	11. 91					
款						
政府性基金预算财政	3.62					
拨款						
国有资本经营预算财						
政拨款						
总计	1753. 36	总计	1753. 36	1500.98	252.38	

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: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

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	+	1488.99	1082.74	406. 24					
	文化旅游								
207	体育与传	1488.99	1082.74	406. 24					
	媒支出								
20701	文化和旅游	1081.84	764. 89	316. 95					
2070101	行政 运行	267. 60	267. 60						
2070104	图书 馆	38. 80	38. 74	0.06					
2070109	群众文化	163. 65	108. 47	55. 18					
2070112	文化 和旅游市 场管理	200. 33	200. 33						
2070114	文化 和旅游管 理事务	128. 29	128. 27	0.02					
2070199	其他	283. 17	21.48	261.69					

	文化和旅			
	游支出			
20702	文物	103. 75	86. 49	17. 26
2070204	文物 保护	103. 75	86. 49	17. 26
20703	体育	283. 10	231. 36	51.74
2070306	体育训练	273. 32	231.36	41.96
2070308	群众体育	9. 78		9. 78
20799	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	20. 30		20. 30
2079902	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	20. 30		20. 30

注: 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

	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	942. 81	302	商品和服务支出	66.55	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	267. 56	30201	办公费	6.61	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	261.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	79. 60	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	94. 07	30206	电费	0.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	28.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	12.10	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	

30113	住房公积金		30212	因 公 出 国		31010	安置补助
		89. 96		(境)费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和
					0.70		青苗补偿
30199	其他工资福利支	0. 01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
	出	0.01					
303	对个人和家庭的补	73. 38	30215	会议费		31013	公务用车购置
	助	10.00					
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具
							购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品
					0.60		购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支
							出
30305	生活补助	2. 44	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金
							股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		31299	其他对企业补
	贴			行维护费			助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出
				用	14.71		
30399	其他对个人和家	70. 93	30240	税金及附加		39907	国家赔偿费用
	庭的补助	10.30		费用			支出

			30299	其他商品和		39908	对民间非营利	
				服务支出			组织和群众性自	
					20.84		治组织补贴	
			307	债务利息及费		39909	经常性赠与	
				用支出		39909	红书 注解刊	
			30701	国内债务付		39910	资本性赠与	
				息		39910	页平 <u></u> 注烟一	
			30702	国外债务付		39999	其他支出	
				息				
人员经费合计		公用经费合计						
	八八二八日日	1016. 19	19   公用经项目11					66.55

注: 1.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: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中: (1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.60

注: 1. 本表反映部门本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位:万元

项目			目	/T: >π/d:			本年支出		
支出功能 分类科目 编码		·目	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
关	水人	坝	合计	3. 62	248.76	247.64		247. 64	4. 74
229	229		其他支出	3. 62	248. 76	247.64		247. 64	4. 74
229	22960		彩票公 益金安排 的支出	3. 62	248. 76	247.64		247. 64	4. 74
2296003		}	用于 体育事业 的彩票公 益金支出	3. 62	248. 76	247. 64		247. 64	4. 74

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: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

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	0	0		
	无	0	0	0		

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。

说明:本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计 1753. 36 万元,支出总计 1753. 36 万元,与上年决算数相比,各增加 210. 34 万元,增长 13. 63%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加:人员经费及公用经费支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入1737.83万元,比上年决算数增加195万元,增长12.64%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入1489.07万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 248.76 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

2024 年度支出 1736. 63 万元, 比上年决算数增加 208. 99 万元, 增长 13. 68%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1082. 74 万元。其中,人员支出 1016. 19 万元,公用支出 66. 55 万元。

- 2. 项目支出 653. 89 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1753.36万元,支出总计1753.36万元,与上年决算数相比,各增加210.34万元,增长13.63%,主要是:一般公共预算财政拨款收入增加,其中人员经费及公用经费支出增加。

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出 1488.99 万元,比上年 决算数增加 107.90 万元,增长 7.81%,具体情况如下(按**项级 科目**分类统计):

- (一) 2070101一行政运行 267. 60 万元,较上年决算数增加 43. 00 万元,增长 19. 15%。主要原因是涵江区文旅局和旅游发展 中心两个单位工资基数和五险二金等增加。
- (二)2070104—图书馆38.80万元,较上年决算数减少18.53万元,下降32.32%。主要原因是涵江区图书馆退休1人,人员工资基数和五险二金相应减少。
- (三)2070109一群众文化163.65万元,较上年决算数增加49.57万元,增长43.45%。主要原因是图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金增加和人员工资基数和五险二金相应增加。

- (四)2070112—文化和旅游市场管理200.33万元,较上年 决算数增加3.72万元,增长1.89%。主要原因是涵江区文化执 法大队职工工资基数和五险二金增加。
- (五)2070114一文化和旅游管理事务128.29万元,较上年 决算数减少13.85万元,下降9.74%。主要原因是涵江区白塘湖 公园服务中心职能变更,园林养护费用减少了。
- (六) 2070199—其他文化和旅游支出 283.17万元,上年决算数增加 171.78万元,增长 154.21%。主要原因是补申请 2021年省级文旅融合专项资金、2022年福建省乡村振兴试点示范资金和"五一"打卡莆田元宵涵江区东大村活动,递延 2024年支出。
- (七)2070204一文物保护103.75万元,较上年决算数减少103.79万元,下降50.01%。主要原因是2023年度追加2019年和2021年全省文物和世界文化遗产保护专项资金,2024年没有这两项项目支出。
- (八) 2070306一体育训练 273. 32 万元,较上年决算数增加 14.50 万元,增加 5.60%,主要原因是增加体育场改造提升项目 经费。

- (九) 2070308—群众体育 9.78 万元,较上年决算数增加 9.16 万元,增长 1477.42%,主要原因是老体协老年人体育活动 经费增加。
- (十) 2079902—宣传文化发展专项支出 20.30 万元, 较上年决算数增加 20.30 万元,增长 100%,主要原因是农村公益电影放映场次补贴(23 年结转)这个项目递延 2024 年支出。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出247.64万元,比上年决算数增加101.09万元,增长68.98%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 247.64 万元,较上年决算数增加 112.84 万元,增长 83.71%。主要原因 是增加了 2024 年体育专项资金(学校体育场地向社会开放)、 2024 年体育事业发展专项资金(群众体育)(多功能运动场场 地基础及预埋件建设)、2024 年体育事业发展专项资金(棒垒 球推广工程)和 2024 年第五批市体育事业发展专项资金("王 文教"杯羽毛球赛)这四个项目。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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,与上年决算数持平。注: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 1082.74万元, 其中:

- (一)人员经费 1016. 19 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 66.55 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 0.60 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.56 万元,增长 1400%。主 要原因是 2022年和 2023年业务接待费在 2024年度支付。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 0.00%;较上年减少(增加)0.00万元,与全年预算持平。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。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少(增加)0.00 万元,与全年预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%; 较上年减少(增加) 0.00 万元,与全年预算持平。2024 年公务 用车购置 0 辆,

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;较上年减少(增加) 0.00 万元,与全年预算持平。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.60 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.56 万元,增长 1400%。主要是 2022 年省体育局反兴奋剂督导检查组来涵督导检查接待、省文旅厅来莆开展第一季度文旅经济调研接待、海峡城乡发展基金及市文旅局考察文旅招商项目接待、省"扫黄打非"第二工作检查组来莆检查工作接待省委宣传部一行来莆开展农村电影工作调研接待等,累计接待 8 批次、64 人次。

### 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度

28 个项目实施单位自评。分别是省级重点体育后备人才基地配 套资金、莆阳开春, 开河、开街、开村、莆田市第五届运动会经 费、2022年中央补助福建国家电影专项资金、2022年中央补助 地方国家电影事业发展专项资金、2022年中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金、2022年群众体育专项经费、2022年 群众体育、竞技体育、体育产业等经费、2022年农村公益电影 放映场次补贴、2022年竞技体育专项经费(2022年莆田市少年 儿童锦标赛)、2022年福建省国家电影事业发展专项资金、2022 年度福建省乡村振兴试点示范资金、2021年中央补助地方国家 电影事业发展专项资金、2021年省级文旅融合发展专项资金(第 四批)、2021年群众体育专项资金(涵江区智慧体育场)、2021 年度省级体育产业发展专项资金项目(汉熠体育文化发展有限公 司)、2021年度农村电影放映场次补贴、"五一"打卡莆田元 宵涵江区东大村活动资金、2023年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站)免费开放补助资金绩效自评表、2021年度全省文物和世 界文化遗产保护专项经费项目资金绩效自评表、2021年全省文 物和世界文化遗产保护专项资金项目资金绩效自评表、追加2021 年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表、2019年 中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目(涉台文物)项目 资金绩效自评表、2022年全省文物和世界文化遗产保护项目资 金绩效自评表、2022年全省文物和世界文化遗产保护项目资金 绩效自评表、莆田市第五届运动会经费项目资金绩效自评表、

2022年竞技体育专项资金项目支出绩效自评表、2023年部分体育专项资金预算项目支出绩效自评表、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(青训中心建设经费)项目支出绩效自评表等项目,涉及财政拨款资金共计459.44万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对2个项目实施部门评价,分别是中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项、农村公益电影放映场次补贴等项目,涉及财政拨款资金共计27.24万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是2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

2024年度机关运行经费支出 53.44万元,比上年决算数增加 18.86万元,增长 54.54%,主要原因是: 2023年未支付公用经费递延 2024年支付,造成今年机关运行费用增长。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.55 万元,其中:政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.55 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 3.55 万元,占投予中小企业合同金额的 100%;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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分

名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入" "上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等以外 取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
- 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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: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

### 省级重点体育后备人才基地配套资金项目支出绩效自评表

I	页目名称	ĸ	省级	重点体育	育后备人	.才基地	配套	资金	
Ξ	主管部门	]	莆田市涵江区文化体育和旅 游局		实施	实施单位			函江区文化体育 印旅游局
-T E Va A			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行		得分
项目资金	年度资	金总额	0.00	8. 56	0.07	10	0.	82	0
(万元)	其中: 拨款	当年财政	0.00	8.56	0.07	_	0.	83	
	其他资	金	0.00	0.00	0.00		0.	00	
			预期目标			<u>,</u>	实际是	完成性	青况
年度总体	根据莆	<b>f</b> 财教【2019	点体育	已完成	工作日	务			
平及心体     目标	后备人	、才基地配套	资金。资金用于外聘教						
	工资及	5五险,体育	器材设备,训练服装费						
	练日常	<b>言理支出</b> 。							
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
指标	成本指标	经济成本 指标	省级重点体育后备人才基地配套资金		560075 元	8. 56	10	10	无偏差

效益	社会效益	训体促逐变	≥98%	98	30	30	无偏差
指标	指标	训练保障率	90%	96	30	30	<b>儿</b> ////
满意	服务对象						
度指	满意度指	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	无偏差
标	标						
	数量指标	运动训练项目	≥4 个	4	15	15	无偏差
产出	质量指标	赛事活动完成率	≥98%	98	15	15	无偏差
指标	时效指标	省级体育后备人才基地配	≤365 天	365	10	10	无偏差
	中认XX1百亿小	套资金项目完成及时性	< 300 /	303	10	10	儿佣左
		90					

## 莆阳开春, 开河、开街、开村项目支出绩效自评表

	项目名称		莆阳开春, 开河、开街、开村								
	主管部门	莆田市涵江	实施卓	单位	莆田市涵江区文化体育和 旅游局						
项目资		年初预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分				
金(万元)	年度资金总额	0.00	105.00	45.00	10	42. 86	0				
)L)	其中: 当年财政拨款	0.00	105.00	45.00	_	42. 86					
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00					
年度总	预期目		实际完成情况								

	文旅产业'	"引爆点"和'	'增长点"。		一洋尾	村、双	福村、	萝苜田历	史文化街区			
					周边环:	境;白	塘湖公	园举办"	2024 莆阳开			
					春•玉	兔迎新	涵江区	白塘湖美	食娱乐嘉年			
					华"、天幕露营、画舫夜游活动,现场人							
					气旺盛:	双福林	村的"旅	该游+乡村	"红红火火,			
					有水上	画舫、	游船、汽	又服体验	、扎染展示、			
					采摘体!	验和农	家美食	; 萝苜田	历史文化街			
					区的"	福文化	"赋能	古街,成	为市民新春			
					"打卡	"好去	处;央	视直播省	级历史文化			
					名村洋	尾村踏	马迎春	活动,把	涵江的迎春			
					纳福年	俗呈现	给全国	亿万观众	,大幅提升			
					了涵江	的美誉	度;初	六启动在	白塘湖玉兔			
					广场举	办 2024	4 年涵江	区春节ス	文艺展演,让			
					群众乐	享文化	味满满	的视听盛	宴!"莆阳			
					开春"	通过特	别体验	、视觉体	验、故事体			
					验等项	目,系	统延长	消费链和	商业空间增			
					加游客	粘性,	进一步	激发文旅	消费市场活			
					力,掀	起旅游	新热潮	0				
						实						
						际	指标	   自评	偏差原因			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	完	分值	得分	分析及改			
绩效						成	74 12.		进措施			
指标						值						
41114	成本指标	经济成本指	成本节约率	   ≥5%		5	10	10				
		标										
	效益指标	社会效益指	社会关注度	   ≥90%	, )	90	30	30				
	>>	标		30%		- 4						

"莆阳开春"活动期间,提升优化白塘湖

丰富群众文化生活,营造良好节日氛围,打造

体目标

满意度指	服务对象满	公众满意率	≥95%	95	10	10	
标	意度指标	公从俩总单	<i>-95%</i>	90	10	10	
	数量指标	举办活动天数	≥7 天	19	15	15	
产出指标	质量指标	接待游客人次	≥500000 人	528 000	15	15	
	时效指标	项目完成及时 率	≥95%	100	10	10	
		90					

## 莆田市第五届运动会经费项目支出绩效自评表

	项目名称	依			莆目	田市第五届	届运动	J会经	:费	
	主管部门	]	莆田市涵注 育和於			实施单	位	莆田市涵江区文化体育 <sup>2</sup> 旅游局		
西口次人			年初预算 数		三预算 数	全年执 行数	分值	执行		得分
项目资金     (万元)	年度资金	金总额	0.00	62	2. 73	31. 46	10	50. 15		0
(71)(1)	其中: 当年财政拨款		0.00	62	2. 73	31.46 -		50.	15	
	其他资金	È	0.00	0.	. 00	0.00		0.0	00	
		预期	月目标					实际	完成怕	青况
年度总体	保障莆田	田市第五届运动	口会顺利开展			该项目主要用于第五届市运会的赛事费				
目标						用,确保	第五	届市	运会师	顺利进行,促进体
						育事业的	力发展			
绩效 指标	一级指二级指标		三级指标年		年度	指标值	实 际 完	指标分	自评得	偏差原因分析 及改进措施

				成值	值	分	
成本指标	经济成本指 标	成本节约率	≥2%	2	10	10	无偏差
效益指 标	经济效益指 标	设备利用率	≥95 %	95	30	30	无偏差
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95 %	10	10	10	无偏差
<b>龙山</b> 松	数量指标	举办活动天数	≥50 天	50	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥98 %	98	15	15	无偏差
	时效指标	项目完成及时性	≥98%	98	10	10	无偏差
				90			

## 2022 年中央补助福建国家电影专项资金项目支出绩效自评表

专项名称 2022 年中央补助福建国家电影专项资金									
主管部门	莆田市涵江	[区文化体	分站	草单位	莆田市涵江	区文化体育			
工具助11	育和邡	<b></b> 旅游局	<b>头</b> 爬	2.半亚	和旅	游局			
项目概况	2022 年中史	2022 年中央补助福建国家电影专项资金,用于 2021 年国产影片							
- 次 口 極 九	放映奖励								
主要成效	全面完成8	个影厅国产	放映指标	示,全年国	产票房占比	87%			
项目资	年初预算	全年预算	全年	分值	执行率(%)	得分			
金(万	数	数	执行	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1人11年(70)	1分分			

元)						数					
	年度资金总	·额	0.00	1	. 60	1.60	10	10	0.00	10	
	其中: 当年	财政拨款	0.00	1	. 60	1.60	_	10	0.00		
	其他资金		0.00	0	. 00	0.00	_	0.00			
		预期目	目标			实际完成情况					
年度总	全面完成8	个影厅国产放	映指标,全年	丰国产	产票房	全面完	成8个影	<b>丁国产</b>	放映指	标,全年国	
体目标	占比 85%。					产票房	占比 87%				
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度	指标值	实际完成值	指标分值	自评	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指 标	放映设备成为护	本维	≤4万		2.6	10	10		
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	国产影票观题	影人	≥1%		50	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	观众对国产	 影片	≥80%	)	90	10	10		
	<b>立山</b> 化 二	数量指标	年度放映国际	产影	≥160	00 场次	12051	10	7. 53	因疫情影 响	
	产出指标	质量指标	影片合格率		≥95%	)	95	20	20		
		时效指标	项目完成及时	村率	≥100	%	100	10	10		
	,		总分		•				97.	53	

## 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自

### 评表

	项目名称	尔	2022	年中史	2补助;	地方国家	《电影事业	2发展专项	资金	
	主管部门	]	莆田市涵江区文化体育和 旅游局			实於	<b>拖</b> 单位	莆田市涵江区文化体 育和旅游局		
项目资金			年初预算数		预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
(万	年度资金总	额	4.00	4. 00		4.00	10	100.00		10
元)	其中: 当年	财政拨款	4.00	4.00		4.00	_	100.00		
	其他资金		0.00	0.	00	0.00	_	0.00		
年度		预其	月目标		实际完成情况					
<sup>平反</sup>   总体	国产影片票	房收入占总票	房收入大于等		国产影	片票房收	入占总票点	房收入	超 60%	
H 1/4.		I	I		ı		Г			
	一级指标	二级指标	三级指标	<del>.</del>	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
绩效	成本指标	经济成本指 标	放映设备维护局	<b>戈</b> 本	≤47	f	2. 6	10	10	
指标	效益指标	经济效益指 标	国产影片票房收入占总票房收入比		≥859	%	87	30	30	
	满意度指	服务对象满 意度指标	观众对国产影片的满 意度		≥909	%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	放映国产影片均	多次	≥300 次	000 场	11991	10	4	疫情影响,影

							院关停
							近2个
							月
	质量指标	影片合格率	≥95%	96	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
		总分				94	

# 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表

	项目名称	· 尔	2022 年	中央补助	助地方	了公共文化	服务体	系建设	支专项	资金	
	主管部门	7	莆田市涵江区	文化体育	育和	实施单	自合	莆田	市涵	工区文化体	
	그 티 다 티	1	旅游局			<b>大</b> 旭年		育和	旅游局		
福口			   年初预算数	全年到	页算	全年执	分值	执行	李	得分	
项目   次人			十四顶开致	数		行数	刀阻	(%	)	付り	
资金	年度资金总额	额	55.00	55. (	00	14. 98	10	27.	24	0	
(万)元)	其中: 当年!	财政拨款	55.00	55. (	00	14. 98		27.	23		
)6)	其他资金		0.00	0.0	00	0.00		0.0	00		
		预其	胡目标			实际完成情况					
年度	引导和支持	地方提供基本	文化服务项目,	改善基	层公	引导和支持地方提供基本文化服务项					
总体	共文化体育	设施条件,促	进基本公共文化	服务标	准	目,改善	基层公	共文化	化体育	设施条件,	
目标	化、均等化,	,保障广大群	众读书看报、观	赏电影	、开	促进基本	公共文	化服务	各标准	化、均等	
	展文化体育	活动等基本文		化,保障广大群众读书看报、观赏电影、							
						开展文化体育活动等基本文化权益。					
绩效	一级指标	年度	年度指标值 实际 指 自 偏差原因				偏差原因				

指标					完成	标	评	分析及改
					值	分	得	进措施
						值	分	
	成本指标	经济成本指	公共文化服务体系建	≥55 万元	55	10	10	
	风平1日小	标	设资金	≥ 99 /1/L	55	10	10	
	效益指标	生态效益指	改善文化服务阵地的	≥96%	96	30	30	
	XX.皿.1日4小	标	环境	<i>&gt;9070</i>	90	30	30	
	     满意度指标	服务对象满	群众对国家基本公共	≥98%	98	10	10	
	例芯/又1日/小	意度指标	文化服务满意度	<i>&gt;9070</i>	90	10	10	
		数量指标	补助乡镇数	≥4 个	4	20	20	
	产出指标	质量指标	公共文化服务参与率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
				9	90			

## 2022 年群众体育专项经费项目支出绩效自评表

	项目名称		2022 年群	众体育者	专项经	费		
	主管部门	莆田市涵江区文化体	区文化体育和旅游局 实施单位			莆田市涵江区文化体育和 旅游局		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
金	年度资金总额	13.60	13.60	1. 73	10	12.72	0	
万	其中: 当年财政拨款	13. 60	13.60	1.73	_	12.71		
元	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		

)									
年			预期目标	I			实际完	成情	况
度	充分认	問动群众参与全	:民健身的积极性,营运	告全民健身民	良 已经	完成比剝	<b></b>		
总	好氛围	围,推动 2022 纪	<b></b> <b>年全民健身运动会及</b> 第	5十七届省运	<u> </u>				
体	会群系	<b>众</b> 部比赛(桥牌	!)顺利举行。						
目									
标									T
	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	全民健身运动会补助金	<b>全额</b>	≥10 万元	10	10	10	无偏差
绩效	效益 指标	经济效益指标	参加全民健身运动会总	总人数   ≥	≥200 人	200	30	30	无偏差
指标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	}	≥90%	90	10	10	无偏差
	<del>के</del> मा	数量指标	组队参加福建第十届运 众部项目数量		≥1 项	1	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	组队参加福建第十届这 众部比赛完成率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	90	10	10	无偏差
	总分 90								

## 2022 年群众体育、竞技体育、体育产业等经费项目支出绩效自评表

	项	目名称	2022 年群众体育、竞技体育、体育产业等经费							费
	主'	管部门	莆田市涵江[		化体育	实施卓	单位	莆田		区文化体育和
项目			年初预算数		F预算 数	全年执 行数	分值		行率 %)	得分
资	年度资	全总额	55.00	55	5.00	55.00	10	100	0.00	10
金	其中:	当年财政拨款	55. 00	55	5.00	55.00	_	100	0.00	
万 元 〕	其他贫	子金	0.00	0	. 00	0.00	_	0.	. 00	
年							实	际完	成情况	
度	让更多	的群众参与健身	、增强体质,	使我	区全民	已经完成	工作任务	, ī		
总	健身氛	[国更加浓厚								
体										
目										
标							1		1	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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
指标	成本 指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%			5	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	参加体育活动数	总人	≥1600	)人	1600	30	30	无偏差

满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
产出	数量指标	体育活动数量完成 率	≥90%	90	15	15	无偏差
指标	质量指标	管理制度健全性	≥90%	90	15	15	无偏差
	时效指标	项目完成及时性	≥90%	90	10	10	无偏差
总分							100

## 2022 年农村公益电影放映场次补贴项目支出绩效自评表

	项目名称		2022 年2	农村公益电	影放映场	次补贴	
	主管部门	莆田市涵江区	文化体育和	实施单	自合	莆田市涵江区	文化体育和
	丁 巨 Hh11	旅游	局	大旭子	<u>→   11</u> .	旅游	局
项		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率(%)	     得分
目		十四八州	数	行数	刀围	<b>沙(11 去</b> (10)	1477
资	年度资金总额	0.00	13. 18	13. 18	10	100.00	10
金	其中: 当年财政拨款	0.00	13. 18	13. 18	_	100.00	
(							
万	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
元	共他贝亚 	0.00	0.00	0.00		0.00	
)							
年	预	预期目标				际完成情况	
度	全年农村电影放映, 全	然村,每村	12月31日	前已全部	部完成 179 个自	自然村每村一	
总	一年放映 12 场全年共	2148 场,每场	电影放映所	年放映 12 场的任务, 计 2148 场。			
体	需 100 元成本费用实征	<b>亍分级负担</b> 。					

目标								
173								
	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	放映设备维护成本	≤0.8万	0	10	10	无偏差
绩	效益 指标	生态效益指标	农村电影放映场次	≥2148 场	2148	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	95	10	10	无偏差
173		数量指标	放映行政村数	≥179 个	179	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	年度放映商业电影 场次占比	≥50%	50. 45	15	15	无偏差
		时效指标	农村电影项目完成 及时性	≥100%	100	15	15	无偏差
	总分 100							

# 2022 年竞技体育专项经费(2022 年莆田市少年儿童锦标赛)项目支出绩效自评表

	专	项名称	2022 年竞技体	本育も	5项经	费(202	22 年莆	田市少	年儿	童锦标赛)
	主'	管部门	莆田市涵江区文化(游局	体育和	和旅	实施卓	单位	莆田市	<b></b>	区文化体育和旅 游局
项目资			年初预算数		年预 [数	全年 执行 数	分 	执行 (%		得分
金	年度	资金总额	0.00	18	. 00	0.20	10	1.	11	0
(	其中	: 当年财政拨款	0.00	18	. 00	0.20	_	1.	11	
万 元)	其他资金		0.00	0.	00	0.00		0.0	00	
年	预期目标						实际完成情况			
度	举办	体育竞赛,提高	涵江区竞技水平,推	动青	少年	《关于下达 2022 年竞技体育专项经费的通				
总	体育	体育发展。					莆财教	₹ <b>【</b> 2022	2 <b>]</b> 13	7号),该项目主
体						要用于	赛事费	別用,举	办体	育竞赛,提高涵江
目						区竞技水平,推动青少年体育发展。				体育发展。
标										
绩数	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 指 标	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥5%		5	10	10	无偏差
	效益	社会效益指标	赛风赛纪和兴奋剂事 出现次数		≤1 ∛	ά	0	30	30	无偏差

指							
标							
满							
意	即夕对色洪辛						
度	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
指	/支1日4小						
标							
产	数量指标	参加人数	≥80 人次	80	15	15	无偏差
出	质量指标	获奖奖牌占全市总奖牌	≥25%	25	15	15	无偏差
指	灰里和你	比率	<i>20</i> %	20	10	15	
标	时效指标	项目完成及时性	≥95%	100	10	10	无偏差
总分							90

## 2022 年福建省国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评表

	项目名称	6	2022 年福建省	省国家电景	/事业发展	专项资金	
	主管部门	莆田市涵江区文	化体育和旅	灾協	单位	莆田市涵江区	文化体育
	T 目 Hb1 1	游局		大旭	14 DZ	和旅游局	
项		左加延货料	全年预算	全年执	八店	₩ 仁克 (0/)	須八
目		年初预算数	数	数 / 行数 / 分值		执行率(%)	得分
资	年度资金总额	6. 15	6. 15	<b>6.</b> 15	10	100.00	10
金	其中: 当年财政拨款	6. 15	6. 15	6. 15	_	100.00	
(							
万	甘山次人	0.00	0.00	0.00		0.00	
元	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
)							
年	:	 预期目标		实际	示完成情况		

度 全面完成8个影厅正常放映,一个影厅放映国产影总 片4300场次,共计8600场次,国产影片票房收入体 占总票房收入比70%。

全面完成8个影厅正常放映,总共放映国产 影片11991场次,国产影片票房收入占总票 房收入比87%。

	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	放映设备维护成本	≤3 万元	2.6	10	10	无偏差
绩效	效益 指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总 票房收入比	≥70%	87	30	30	无偏差
指标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意 度	≥92%	94	10	10	无偏差
		数量指标	放映国产影片场次	≥8600 场	11991	15	15	无偏差
	产出 质量指标 指标	质量指标	影片合格率	≥95%	96	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
					100			

### 2022 年度福建省乡村振兴试点示范资金项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年度福建省乡村振兴试点示范资金					
<b>子</b> 英 切 门	莆田市涵江区文化体育	<b>公农</b> 总	莆田市涵江区文化体育和			
主管部门	和旅游局	实施单位 	旅游局			

项				全年	 年预	全年执				
目			年初预算数	算	数	行数	) 分值	执行 <sup>3</sup> 	率(%)	得分
资	年度资	5金总额	83. 89	83	. 89	5. 00	10	5	. 96	0
金	其中:	当年财政拨款	83. 89	83	. 89	5.00	_	5	. 96	
(										
万	其他资	至金	0.00	0.	00	0.00	_	0	. 00	
元)										
年		预	期目标				实	际完成情	青况	
度	计划列	建设环村村道改造	5、大岭自然村铁	路桥	侧特	己完成建一	设环村村	道改造、	大岭自然	《村铁路桥
总	色口袋	<b>总</b> 花园工程、蒜溪	区公园公厕改造零	星工	程、	侧特色口纸	袋花园工	程及美丽	丽庭院等項	页目
体	美丽庭	医院创建村内创建	建美丽庭院 50 户。	<b>5</b> 庭院 50 户。						
目										
标			I				I		T	
	一级	二级指标			年月	度指标值	实际完	指标	自评得	偏差原 因分析
	指标	→ <b>%</b> 1₽/N			1 /2	X 14 W. EF	成值	分值	分	及改进 措施
绩	成本 指标	经济成本指标	项目资金投入		≥83.	89 万元	83. 89	10	10	无
	效益 指标	生态效益指标	生态环境改善度		≥859	%	85	30	30	无
标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥800		%	80	10	10	无
	के ।।	数量指标	环村道路改造里积	程	≥400	) 米	1100	15	15	无
	产出	质量指标	项目验收合格率		≥100	0%	100	15	15	无
	1日7小	时效指标	项目完成及时性		≥759	%	75	10	10	无

总分 90

## 2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评

### 表

	项	目名称	202	21 年中:	央补」	助地方国家	电影事业为	发展专项	资金	
	主	管部门	莆田市涵江区	文化体育	育和	实施卓	 <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	莆田市流	函江区文	化体育
		——————————————————————————————————————	旅游	局		<b> </b>	<u></u>	<b>1</b>	和旅游局	İ
项			年初预算数	全年預	類	全年执行	分值	   执行率	(%)	得分
目			1 1/11/27	数		数	<i>7</i> ILL	1/(1) +	(70)	10.70
资	年度资金	金总额	0.00	4. 10	0	4. 10	10	100.	00	10
金	其中: 🗎	当年财政拨款	0.00	4. 10	0	4. 10	_	100.	00	
(										
万	   其他资金	<u> </u>	0.00	0. 0	Ω	0.00	_	0.0	10	
元	光池贝3 	IŽ.	0.00	0.00	U	0.00		0.0		
)										
年		预其	月目标				实际	完成情况		
度	2021年	度放映国产影片影	杉厅数达8个厅	,放映	国产	2021 年度)	汝映国产颢	影片影厅	数达8个	厅,放
总	影片票质	房占比总票房 68%	1			映国产影片	十票房占出	<b>比总票房</b> 8	35%	
体										
目										
标										
绩	一级指						实际完	指标分	自评得	偏
效	纵 <sub>1</sub>	二级指标	三级指标	Ŕ	年	度指标值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			差
指	17JN 							値   分		原

标								因
								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	成本指	经济成本指标	放映设备维护成本	≤2.8万元	2.6	10	10	
	标							
	效益指 标	社会效益指标	国产影片观影人次增 长率	≥1%	50	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	观众对国产影片的满 意率	≥88%	90	10	10	
	产出指	数量指标	放映国产影片的影厅数量	≥7 个	8	15	15	
	标	质量指标	影片合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥86%	86	10	10	
			总分				100	

## 2021年省级文旅融合发展专项资金(第四批)项目支出绩效自评表

项目名称 2021 年省级文旅融合发展专项资金(第四批)							
	主管部门	莆田市涵江区 旅游		实施卓	单位	莆田市涵江区	
项		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率(%)	得分

目				数	[	行数				
资	年度资	金总额	0.00	20.	00	20.00	10	100	0.00	10
金	其中:	当年财政拨款	0.00	20.	00	20.00	_	100	0.00	
万 元	其他资	金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
)										
年		预	期目标					实际完	成情况	
度	下达2	021 年省级文旅	融合发展专项资	金 20 万	ī元,	白沙镇均	平盘山力	川峡谷元	尼范性旅	游厕所已经顺
总	保障坪	盘山川峡谷示范	性旅游厕所顺利	<b>间建设</b> 完	成。	利建设第	完成并明	脸收。		
体										
目										
标										
	一级指标	二级指标	三级指标	$\vec{\kappa}$	年度	<b>E指标值</b>	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	社会成本指标	新建旅游厕所补金金额	卜助资	≥20	万元	20	10	10	无偏差
绩效	效益 指标	社会效益指标	采用新技术节办 达标率	(环保	≥90	%	100	30	30	无偏差
指标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95	%	95	10	10	无偏差
		数量指标	新建旅游厕所数	女量	≥1 /	座	1	10	10	无偏差
	产出	医具化仁	厕所建设合格率	<u> </u>	≥90	%	100	10	10	无偏差
	指标	质量指标	资金使用合规性	Ė	≥90	%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目建设进度计	[目建设进度计划完		0%	100	10	10	无偏差

	成及时率			
	总分		10	0

### 2021 年群众体育专项资金(涵江区智慧体育场)项目支出绩效自评

### 表

	项目名称	<b></b>	2	021 年	群众体	育专项资	金(涵江	区智	慧体育场)		
	主管部门	.]	莆田市涵江 和旅	区文化 游局	体育	实施	百单位	莆日	日市涵江区 旅游	文化体育和 局	
项目资			年初预算 数	数数			分值	执行	<b></b>	得分	
金	年度资金总额	顽	0.00	23.	67	23. 67	10	1	00.00	10	
(	其中: 当年原	财政拨款	0.00	23.	67	23. 67	_	1	00.00		
万											
元	其他资金		0.00	0.	00	0.00	_		0.00		
)											
年		预其	胡目标			实际完成情况					
度	为涵江市民	是供运动竞赛	<b> 康和运动服务</b>	汤所,清	<b></b>	己完成	该建设项目	目			
总	民体育欣赏和	和宣传									
体											
目											
标											
绩	一级	及指标	二细比县	=	<b>在</b> 庄 庄	上 七 七 七 七 七 七	实际完	指	自评得	偏差原因	
效	指标	X 1日 1/JV	三级指标  年		年度指标值		成值	标	分	分析及改	

指						分		进措施
标						值		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤98%	98	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益指标	建筑利用率	≥90 %	90	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95 %	95	10	10	无偏差
		数量指标	体育场维护次数	≥2 次	2	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	管理制度健全率	≥90 %	90	15	15	无偏差
		时效指标	工程建设进度	≥98 %	98	10	10	无偏差
			总分				100	)

## 2021 年度省级体育产业发展专项资金项目(汉熠体育文化发展有限 公司)项目支出绩效自评表

	项目名称	2021年度省级体育产业发展专项资金项目(汉熠体育文化发展有限公						
	<b>坝日石</b> 柳	司)						
	主管部门	莆田市涵江	区文化体育	实施单	<del>ि</del>	莆田市涵江区文化体育		
	工,目 助11	和旅	游局	大肥早·	<u> 11/.</u>	和旅游	湯	
项		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	須八	
目		数	王平	数	万恒 	1八11 半(%)	得分	

资	年度资金	 金总额	0.00	15.	. 00	15. 00	10	100.00		10		
金	其中:	当年财政拨款	0.00	15.	. 00	15.00	_	100.00				
万 元 )	其他资金	金	0.00				_	0.00				
年		预其	预期目标				实际完成情况					
度	推动涵	工体育产业发展,	努力扶持体育	育产业组	多元化	己完成工作	乍任务					
总												
体												
目												
标					1				1			
<b>∠主</b>	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度	度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏原分及进施		
绩效地	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≤98%		98	10	10	无偏 差		
指标	效益指 标	社会效益指标	检查结果公开	·率	≥90 %		90	30	30	无偏 差		
	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	无偏 差		
	产出指	数量指标	体育场维护次		≥12 次		12	15	15	无偏 差		
	标	质量指标	产业发展合格	·性	≥90		90	15	15	无偏		

			%				差
	时效指标	项目完成及时性	≥90 %	90	10	10	无偏 差
		总分				100	

## 2021 年度农村电影放映场次补贴项目支出绩效自评表

	项目	目名称			2021 4	年度农村电	影放映场次	补贴		
	主管	章部门	莆田市涵江	_,,,_	体育	实施	单位	莆田市泊		
			和旅》	游局 				7	印旅游局	j
项			   年初预算数	全年	预算	全年执行	分值	执行率		得分
目			十分1次开致	娄	女	数	7	(%)		1471
资	年度资金	金总额	19.00	19.	00	19.00	10	100.00	)	10
金	其中:	当年财政拨款	19.00	19.	00	19.00	_	100.00	)	
(										
万	甘仙次	^	0.00		0.00		0.00			
元	其他资金	<del>正</del>	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
)										
年		预其	月目标			实际完成情况				
度	根据莆	田市涵江区人民	政府专题会议组	纪要(2	2008)	12月31日	前已全部完	尼成 198 /	个自然村	与村一
总	28 号文	件。全年农村电	影放映,全区	共 198	个自	年放映 12	场的任务,	计 2376	场。	
体	然村,台	每村一年放映 12	场全年共 237	6场,	每场					
目	电影放用	映所需 80 元成本	<b>本费用实行分级负担。</b>							
标										
绩	一级	— 677. H1. H=	<i>— Ъп.</i> ₽ <i>г.</i> 1-	-		<b>连松坛</b> 体	实际完	指标	自评	偏差
效	指标	二级指标	三级指标	N 	ー ー ー	度指标值	成值	分值	得分	原因

指								分析
标								及改
								进措
								施
	成本指标	经济成本指标	放映设备维护成本	≤0.8万元	0	10	10	无偏
								差
	效益指 标	社会效益指标	农村电影放映场次	≥2376 场	2376	30	30	无偏
								差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意率	≥95%	95	10	10	无偏
								差
	产出指	数量指标	放映行政村	≥2376 村	198	10	0.83	偏差
								原因
								是全
								年放
								映行
								政村
								198 村
								目标
								值写
								成全
								年场
								次
								2376
								场。
		质量指标	年度放映公益性影	≥50%	50. 45	15	15	无偏
			片占比					差
		时效指标	农村电影项目完成	≥100%	100	15	15	无偏

	及时性			差
	总分		90.83	

## "五一"打卡莆田元宵涵江区东大村活动资金项目支出绩效自评表

	项目	目名称		"五一	-" 打十	- 莆田元宵	'涵江区东	大村活	动资金	
	士名	章部门	莆田市涵江	区文化	体育	实施	<b></b>	莆田市	<b>万涵江区文</b>	化体育和
	工!	글 타시 1	和旅	游局		<b>安</b> 爬	千世.	旅游局		
项			年初预算	全年	预算	全年执	   分值	<b>劫行</b>	率(%)	得分
目			数	数		行数	7 년	17/(11)	<del>                                      </del>	14.YI
资	年度资金	金总额	0.00	41.	39	41.39	10	10	0.00	10
金	其中: 🗎	当年财政拨款	0.00	41.	39	41.39		10	0.00	
(										
万	   其他资 <i>3</i>	<u> </u>	0.00	0	00	0.00			. 00	
元	<del>八</del> 他贝3   	IŽ.	0.00	0.00		0.00		0.00		
)										
年		预期	目目标				实	际完成'	情况	
度	以节促放	版,丰富人民群 <i>组</i>	<b>众精神文化生</b>	活,促	进涵	以节促旅,丰富人民群众精神文化生活,				
总	江文化於	<b>旅游局发展</b> 。				进涵江文	化旅游局	发展。		
体										
目										
标										
绩										偏差原
效	一级指	   二级指标	     三级指标	示	(年)	指标值	实际完	指标	自评得	因分析
指	标		<i>5</i> X.1日化 	(I)	十 <i>/文</i> 	1月小小田	成值	分值	分	及改进
标										措施

成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
效益指 标	社会效益指标	打卡人次	≥25000 人	25000	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
<b>支山松</b>	数量指标	举办活动场次	≥5 次	5	20	20	
产出指标	质量指标	设备质量达标率	≥95%	95	10	10	
171)	时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
				100			

## 2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金绩效自 评表

	项目名称	2023 年公	<b>六</b> 共图书馆	喜 美术馆	文化馆	(站)免费开放	放补助资金
	主管部门	莆田市涵江体育和於		实施。	単位	莆田市涵江	I区图书馆
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	1. 27	10	12.70	0
(/4/4/	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	1. 27	_	12. 70	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	
年度总体	预期目		实际完成情况				

目标	主要用于	于图书馆免费开	放,包括举办全民阅	发挥公共	 中文化场位	官作月	月,丰富、	了我区群众的
	读活动、	精神文明创城	业务、水电等基础公	精神文化	化生活。			
	共设施的	的维护,为广大。	人民群众提供文化服					
	务。							
	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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	场馆免费开放人工成 本费	≤6万	5. 88	10	10	
绩效 指标	效益指 社会效益指标 标		读者图书借阅量	≥   20000   册	31418	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	87	10	9. 67	有待加强
	产出指	数量指标	场馆免费开放流通人 次	≥ 80000 人次	80000	15	15	
	标	质量指标	场馆正常使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥365 天	365	10	10	
	'	Ė	总分				89	. 67

2021年度全省文物和世界文化遗产保护专项经费项目资金绩效自 评表

项目名	<b>名称</b>		2021 年度	全省文物和世	界文化	と遗产保护专5	页经费		
主管音	<b></b> [1]		函江区文 和旅游局	实施单位	Ĺ		区文物保护中 心		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分		
西口次人 / 工二 \	年度资金总额	0.00	67.09	60.45	10	90.10	10		
项目资金(万元)   	其中: 当年财 政拨款	0.00	67. 09	60. 45	_	90. 10			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	<b></b>	期目标			实	际完成情况			
	为进一步做好	一涵江区文特	勿保护单	已完成顺济庙日常保养维护工程、雁阵宫修缮					
	位的保护维修	工作,向上	级申请追	工程、田厝新	折兴宫	'修缮工程、霞	美庙保护修缮		
	加 2021 年度全	工程、集奎万	方寿桥	和新桥部分修	缮与周边环境				
	遗产保护专项	整治项目、惊	吾本堂	:修缮工程、五	福宫修缮工程				
年度总体目标	桥、新桥抢救	生维修工程	,霞徐顺		并通	过合格验收。			
	济庙抢救性维	修工程,悟	本堂抢救						
	性维修工程,	<b>东桥五福宫</b>	抢救性维						
	修工程,田厝部	所兴宫抢救	性维修工						
	程,雁阵宫修	善工程,南	下霞美庙						
	保护	修缮工程。							
绩效 指标	一级 二级 指标 指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	指 标 自评得 分 分 值	偏差原因分 析及改进措 施		

成本	经济	2021 年度全省文	<	60	1		
指标	成本	物和世界文化遗	67. 09296	. 4	0	10	无
	指标	产保护专项经费	万元	5			
效益	社会	   文物保护社会参		10	3		
指标	效益	   与率	≥95%	0	0	30	无
	指标						
	服务						
满意	对象			10	1		
度指	满意	文物单位满意率	≥95%	0	0	10	无
标	度指						
	标						
	数量	文物保护单位维	\_7 h\	8	1	1.4	工
	指标	修数量	≥7 处	8	4	14	无
产出	质量	(古口水水 A A A	> 0.F0/	10	1	10	T:
指标	指标	项目验收合格率	≥95%	0	3	13	无
	时效	启动维修保护工	<200 T	18	1	10	工
	指标	程实施程序时间	≤360 天	0	3	13	无
总分						1	00

## 2021 年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表

	项目名称	2021 年全省文物和世界文化遗产保护专项资金						
十等如门		莆田市涵江	区文化	sport H L		莆田市涵	江区文物保	
	主管部门		体育和旅游局		实施单位		护中心	
项目资金		左和延符数	全年	全年执	八压	执行率	/日八	
(万元)		年初预算数	预算	行数	分值	(%)	得分	

				数						
	年度资金	金总额	0.00	26. 12	26. 12	10	100.	. 00	10	
	其中: 닄	当年财政拨款	0.00	26. 12	26. 12	_	100.	. 00		
	其他资金	金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
		预期	]目标 实际完成				宗成性	E成情况		
年度总体	根据上统	级文件要求,	按照维修设计	计方案内 已完成集奎新桥、万寿桥抢救性维					生维修工程	
日标	容,对缜	<b>耒奎新桥、万</b> 寿	<b>F桥进行抢救性</b>	生维修和	和周边环	境整治工	程,氰	<b>夏美庙</b>	保护修缮工	
H 44	周边环	境整治,对霞美	<b>美庙进行文物</b> 份	录护修缮	程,并通	过合格验	:收。			
	工程。						1	1		
	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	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指 标	项目资金成本		≤95万 元	26. 12	10	10	无	
绩效	效益指 标	社会效益指标	文物保护知晓	率	≥95%	100	30	30	无	
指标 	满意度 指标	服务对象满意度指标	文物单位满意	度	≥95%	100	10	10	无	
	文山长	数量指标	文物单位维修 助数量	工程补	≥3 处	3	14	14	无	
	产出指一标	质量指标	文物工程项目 格率	验收合	≥95%	100	13	13	无	
		时效指标	文物工程项目	完成率	≥95%	100	13	13	无	
			总分					10	00	

## 追加 2021 年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表

	项目名称	尔	追加	2021年	全省文物	和世	界文化	化遗产的	保护专项资金		
	主管部门	]	莆田市涵江 体育和旅		实施卓	单位	莆	田市涵	江区文物保护中心		
项目资金			年初预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		行率	得分		
(万元)	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	10	0.00	10		
	其中: 当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	_	10	0.00			
	其他资金	金	0.00	0.00	0.00		0	. 00			
	预期目标					实际完成情况					
年度总体 目标	根据上级文件要求,按照维修设计方案内容,对楼下东方廿五坎实施地基加固工程。					<ul><li>已完成楼下东方廿五坎局部地基加固工程通过合格验收。</li></ul>					
たまされ	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		
绩效 指标	成本指标	经济成本指 标	项目资金成本	Ż	≤95 万元	10	10	10	无		
	效益指 标	社会效益指标	文物保护知晓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≥95%	100	30	30	无		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	文物单位满意度		≥95%	100	10	10	无		

	数量指标	文物单位维修工程补	≥1	1	1.4	1.4	无
<b>公山北</b>	数里扣你	助数量	处	1	14	14	
产出指 标	质量指标	文物工程项目验收合 格率	≥95%	100	13	13	无
	时效指标	文物工程项目完成率	≥95%	100	13	13	无
总分							100

# 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目(涉台文物)项目资金绩效自评表

荷	目名称	2019年中央补助地方公	共文化	服务体系建设一般	项目	(涉台)	(物)专
坝	日石你			项资金			
+	<b>经</b> 动门	莆田市涵江区文化体育	和旅	实施单位		莆田市涵江[	
土	管部门	游局		大	文物份	保护中心	
			全年		4	执行	
		年初预算数	预算	全年执行数	分     值	率	得分
			数		14.	(%)	
项目资金	<b>左</b>	0.00	7. 54	3.76	10	49.8	0
(万元)	年度资金总额	0.00	7.04	3.70	10	7	
	其中: 当年财政	0.00	7. 54	3.76		49.8	
	拨款	0.00	7.04	3.70		7	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目		预期目标		实际	完成情	<b></b>	

标	为进-	一步做好涵	工区文物保护单位的保护维修	己完成涵江黄氏	民居前	<b>方座二期</b>	、后	座
	工作,	向区财政	申请重新申请下达 2019 年中央	一期修缮工程,	并通过	<b>L</b> 合格验	收。	
	补助均	也方公共文	化服务体系建设一般项目(涉台					
	文物)	专项资金	,用于涵江黄氏民居前座二期、					
	后座-	一期修缮工	程。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本 指标	2019年中央补助地方公共文化 服务体系建设一般项目(涉台文 物)专项资金	≤7.5397万元	3. 76	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	文物保护社会参与率	≥95%	10 0	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	文物单位满意率	≥95%	10	10	10	无
	<del>\</del>	数量指标	文物保护单位维修数量	≥1 处	1	14	14	无
	产出 指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	10	13	13	无

	1	总分				90	
	时效指标	启动维修工程实施时间	≤360 天	0	13	13	无
				18			

## 2022 年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表

I	页目名称		2022 年	全省文物	加和世界文化	化遗产保	保护专注	项资金	金		
Ξ	主管部门		莆田市涵江区 和旅游		实施单	单位	莆田市涵江区文 保护中心		物		
<b>石水人</b> (工			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 (%		得么	}	
项目资金(万	年度资金总额		170.00	170.00	20.00	10	11.	76	0		
元)	其中: 当年财政拨款		170.00	170.00	20.00	_	11.	76			
	其他资金	<b>金</b>	0.00	0.00	0.00	_	0.0	00			
		预	期目标	实际完成情况							
	根据文件	件要求,按照维	注修(消防)设计	方案内容	,已完成氫	里江庙保	R养维:	护工程	、后	郭	
年度总体目	对鲤江庙、大贤汤氏祠堂、后郭陈赐寿宅、东楼				楼 陈赐寿字	它保护修	<b>逐</b> 缮工	程、江	口东	岳	
一 中 及 芯 体 日 一 一 标	紫霞堂、延宁林氏民居、涵江天主堂实施保护维				主 观消防二	匚程、大	(贤汤	氏祠堂	修缮	エ	
1/3\	修工程,对江口东岳观实施消防工程。				程(一期	程(一期)、东楼紫霞堂修缮工程					
					(一期)	(一期)、延宁林氏民居保养维护					
					工程、涵	江天主	堂修约	善工程	(一其	月)。	
										偏	
									自	差	
绩效	一级	二级指标	     三级指标	Ē.	年度指标	实际完	<b>尼成</b>	指标	评	原	
指标	指标	— 3X 1日 1/1\)		יי	值	值		分值	得	因	
									分	分	
										析	

							及
							改
							进
							措
							施
							资
							金
							己
							向
成本指	   经济成本指		≤100万				财
   标	     标	项目资金成本	元	20	10	10	政
							申
							请
							未
							支
24 V. U.	VI V 74 VV HS						付
效益指	社会效益指	文物保护社会参与率	≥95%	100	30	30	无
标	标						
满意度	服务对象满	文物单位满意度	≥95%	100	10	10	无
指标	意度指标						
	数量指标	文物单位补助数量	≥6 处	7	14	14	无
产出指	质量指标	文物工程项目验收合格	≥100%	100	13	13	无
标	次至10亿	率	7 100/0	100			المار
	时效指标	文物工程项目完成率	≥70%	100	13	13	无
		总分				90	

## 莆田市第五届运动会经费项目资金绩效自评表

项	[目名称			莆田ī	市第五届运动会	经费				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		行率 %)	得分	
项目资金	年度资金总	、额	0.00	62.73	31.46	10	50	. 15	0	
(万元)	其中: 当年	财政拨	0.00 10.00		2. 59	_	25	. 90		
	其他资金		0.00 0.00		0.00	_	0.	00		
		j	· 预期目标	实际完成情况			ı			
   年度总体目	保障莆田市	第五届	运动会顺利开展	로 <b>스</b>	该项目主要用	于第五届	<b>国市</b> 运	运会的赛事费		
标					用,确保第五届市运会顺利进行,促				, 促进	
					体育事业的发展。					
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏 原 分 及 进 施	
绩效 指标	成本指标	社会 成本 指标	成本节约率		≥2%	2	10	10		
	效益指标	社会 效益 指标	设备利用率		≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%	100	10	10		

		度指						
		标						
		数量	<b>兴力</b> 泛动工粉	>50 X	50	1.5	1.5	
		指标	举办活动天数	≥50 天	50	15	15	
产出指标	<b>本山北</b> 标	质量	拉川人旦入牧家	≥95%	98	1.5	15	
	厂 1111日4小	指标	培训人员合格率	95%	90	15	10	
		时效	西口字代五叶松	>1000/	00	10	10	
		指标	项目完成及时性	≥100%	98	10	10	
总分							90	

## 2022 年竞技体育专项资金项目支出绩效自评表

	项目名称		2022 年	竞技体育	育专项资金	<del>金</del>		
	主管部门	莆田市涵江	实施	单位	莆田市涵江区业余 少体校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
(万元)	年度资金总额	19.00	19.00	2. 43	10	12. 79	0	
	其中: 当年财政拨款	19.00	19.00	2. 43		12. 79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	预其	期目标	实际完成情况					
	根据莆财教【2022】58	号文件,支持	竞技体育田	根据莆川	财教【20	22】58 号文	件,支持	
年度总体目	径品牌项目 19 万元,资	<b>全主要用于开</b>	展品牌项目	竞技体	育田径品	牌项目 19 7	万元,资	
标	田径的教练员运动员的	培训提升、训练	东器材的更	金主要	用于开展	品牌项目田	径的教	
	新、品牌项目田径的赛	事,保障训练〕	正常开展,	练员的工资 等,保障训练正常开展,				
	推进全民健身。			推进全民健身。				

								冶
								偏
								差
								原
								因
	一级指				实际	   指标	自评	分
	   标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成	分值	得分	析
	NJ.				值	) A IE.	1寸刀	及
								改
								进
								措
								施
	成本指标		品牌项目体育器材的					无
少主が		经济成本指标		≤0万元	0	10	10	偏
绩效	1/1/		<u>炒</u>					差
指标	<b>治</b> 长比							无
	效益指	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	30	30	偏
	标							差
	*****	四月之上在八十十六						无
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	偏
	指标	度指标						差
								无
		数量指标	运动员训练人数	≥30 人	100	20	20	偏
								差
	产出指							无
	标	质量指标	   赛事活动完成率	≥90%	100	10	10	偏
								差
		   时效指标	   项目的启动时间	≤365 个月	3	10	10	无
		4.5544 1.4.	× 1 0 0 4/10 /4::41 4	173				

				偏
				差
	总分		90	

## 2024年部分体育专项资金预算项目支出绩效自评表

	项目名称	Τ		202	4 年部	7分体育专	项资金	<del>注</del> 预算		
	主管部门	]	莆田市涵江[和旅		本育	实施卓	单位	莆田市涵江区业余。 体校		上余少
-T [] /r A			年初预算数	全年数		全年执 行数	分值	执行率(	(%)	得分
(万元)	年度资金总额		0.00	30.00		1.62	10	5. 40		0
	其中: 当	自年财政拨款	0.00	30.00		1.62	_	5. 40		
其他资金		Ž	0.00 0.00		0.00	_	0.00			
		预其	期目标	实际完成情况						
	开展品牌项目田径的教练员运动员的培训提升、					该项目	主要用一	于支付田径	2.外聘都	<b></b>
年度总体目	训练器标	才的更新、品牌	项目田径的赛事,保障训 健身。			的工资等,开展品牌项目田径的教练				的教练
标	练正常开	F展,推进全民				员运动员的培训提升、训练器材的更				
						新、品牌项目田径的赛事,保障训练				章训练
						正常开原	展,推注	进全民健身	₹。	
										偏
							実际			差
绩效	一级指	   二级指标	二级指标	<del>=</del>	午 臣	5指标值	完成	指标分	自评	原
指标	标		三级指标		十/文 	で1日小小月日	元/J     値	值	得分	因
										分
										析

							及
							改
							进
							措
							施
成本指		   品牌项目体育器材的					无
<del>                                    </del>	经济成本指标	购置成本	≪0 万元	0	10	10	偏
14.		/\\					差
效益指							无
   标	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	30	30	偏
							差
满意度	服务对象满意						无
指标	度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	偏
							差
	**· 早北江		>20 I	20	00	00	无原
	数量指标	运动员训练人数	≥30 人	30	20	20	偏
							差
产出指	     质量指标	赛事活动完成率	≥90%	100	10	10	九
标	灰 里 1日 1小	· 女事们幼儿风平	30%	100		10	差
							无
	   时效指标	   项目的启动时间	≤365 个月	3	10	10	
	-1 \V1U.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		7000   )1				差
总分							

## 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(青训中心

## 建设经费) 项目支出绩效自评表

	项目名称	2024 年中央	集中彩	票公益	益金支持/	体育事	业专工	页资金预	算(青训中
	<b>坝口石</b> 柳				心建设约	2费)			
	子	莆田市涵江	区文化	体育	实施卓	¥ /六	莆田	市涵江区	区业余少体
	主管部门	和旅	游局		<del>- 大</del> 旭-	<b>半</b> 114.	校		
		年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率(	í	导分
项目资金	年度资金总额	0.00	23.	00	0.80	10	3. 48		0
(万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	23.	00	0.80	_	3. 48		
	其他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.		
	上年结转资金	0.00		00	0.00	_	0. 00		
	预其	月目标			实际完成情况				
年度总体	加强训练保障,支持体	育事业发展,	提升竞	技体	该项目	主要用	于补具	助赛事的	一些费用
目标	育发展水平。				及日常	青训建	设的-	一些费用	,如赛事
口彻					差旅费	等,支	持体	育事业发	展,提升
					竞技体	育发展	水平。	)	
绩效 指标	一级指二级指标	三级指标	示	年度	指标值	实际完	指标分	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

				成	值					
				值						
成本指	   经济成本指标	   场地修缮维护成本	≤10万元	0	10	10	   无偏差			
标	经	· 勿地修管性》	<10 /1/L		10	10				
效益指	<b>九</b>	训练促降变	≥98%	98	30	30	无偏差			
标	社会效益指标	训练保障率	90%	90	30	30	九洲左   			
满意度	服务对象满意	即夕对色洪辛亥	≥98%	98	10	10	工化学			
指标	度指标	服务对象满意率	<i>9</i> 8%	90	10	10	无偏差			
	数量指标	运动训练项目	≥4 个	4	20	20	无偏差			
产出指	氏 <b>具</b> 化七	购置的体育器材验	>1000/	100	10	10	工伯辛			
标	质量指标	收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差 			
	时效指标	项目的启动时间	≤100 个月	3	10	10	无偏差			
总分							90			

#### 二、项目支出绩效评价报告

## 项目支出部门评价报告

项目名称:中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开

放专项项目

项目单位: 莆田市涵江区文化体育和旅游局

部门主管: (盖章)

评价机构:

2024 年 5 月 25 日 日

## 中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项项目自评报告

#### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

- 1. 项目背景及目标。中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项项目资金主要由财政安排,用于丰富我区群众的文化生活,保障人民群众基本文化权益,发挥公共文化场馆作用。
- 2. 预算资金来源及使用情况。中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项项目资金主要由财政安排,预算安排13.71万元,全年实际执行数5.76万元,未发生预算调整等情况。
- 3. 实施情况。中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目资金13.71万元,主要用于区文化馆、区图书馆、12个乡镇(街道)综合文化站场馆全年免费开放,加快构建现代公共文化服务体系,送文艺下乡、全面阅读、开展文化体育活动,不断改善群众的文化生活质量。
- 4. 组织和管理。定时跟踪项目落实情况,督促区图书馆、区文化馆、12个乡镇(街道)综合文化站按序时进度完成各项工作,完善各项验收手续,确保项目资金专款专用。

#### (二) 项目绩效目标

本项目年初总体目标为:丰富我区群众的文化生活,保障人 民群众基本文化权益,发挥公共文化场馆作用。

#### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要,对中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目实行项目支出后的事后绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况,揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题,进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面,综合衡量项目支出预算资金管理使用效果,进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,提升财政管理效率质量,为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据,为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
- **2. 绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括绩效评价的对象 主要包括纳入部门单位预算和财政预算管理的所有项目支出。
- 3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。
  - (二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
- 1. 绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公 开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则,确保对项目支 出绩效进行科学公正、客观规范的反映。
  - 2. 评价指标体系。(详见附表1)
- 3. 评价方法。本项目绩效评价总体采用目标比较法,采取定性和定量评价相结合的方式,对本项目中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。
  - 4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家

公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则,围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定,其中"决策"15 分,主要体现项目立项的规范性、绩效目标合理性和资金投入合理性;"过程"25 分,主要体现资金管理和组织实施;"产出"40 分,主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本;"效益"20 分,主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

#### (三) 绩效评价工作过程

- 1. 根据本级财政部门要求,结合单位实际,组织开展项目支 出部门评价工作,确定部门评价工作计划;
- 2. 按照计划,及时成立绩效评价工作小组,制定部门评价工作方案,明确评价工作重点内容和评价步骤方法;
  - 3. 精心组织实施,认真做好项目支出绩效部门评价;
  - 4. 及时填报绩效评价部门评价表,写好绩效部门评价报告;
- 5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门,并 针对自评发现的问题,提出整改措施,改进预算管理,提高支出 绩效。

#### 三、综合评价情况及评价结论(详见附表 2)

1. 评价结论

评价指标总得分为95分,为优秀等次。

#### 2. 主要绩效

保障区文化馆、区图书馆、12个乡镇(街道)综合文化站场馆全年免费开放,加快构建现代公共文化服务体系,送文艺下乡、全民阅读、开展文化体育活动,不断改善群众的文化生活质量。

#### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

- (1) 立项依据充分性: 中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放专项项目属于公共财政支持范围,符合行业发展规划和 政策要求。该指标得3分:
- (2) 立项程序规范性:项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得2分;
- (3) 绩效目标合理性:项目所设定的绩效目标依据相对充分,符合客观实际。该指标得3分;
- (4) 绩效指标明确性: 依据绩效目标设定的绩效指标相对 清晰、细化、可衡量。该指标得 2 分:
- (5) 预算编制科学性:项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得3分;
- (6)资金分配合理性:资金额度与年度目标相适应;项目 预算资金分配有测算依据,与地方实际相适应。该指标得2分。

#### (二) 项目过程情况

(1) 资金到位率:项目目标设定依据充分、合理:项目建

设符合区委、区政府及上级部门相关规定;实现项目与过程管理 有机结合。该指标得3分;

- (2) 预算执行率:扣除相应分值,该指标得2分;
- (3)资金使用合规性:项目资金使用基本符合相关的财务 管理制度规定。该指标得 10 分;
- (4) 管理制度健全性:项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得5分;
- (5)制度执行有效性:项目实施基本符合相关管理规定。 该指标得3分。

#### (三) 项目产出情况

- (1) 实际完成率: 中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放专项项目预算安排 36.36 万元,全年实际执行数 36.36 万元,主要用于保障公共图书馆、文化馆(站)的正常运转并提 供基本公共文化服务。项目实施的实际产出情况与计划情况基本 相符。该指标得 10 分;
- (2) 质量达标率:项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分;
- (3) 完成及时性:项目均于年内基本完成,与计划时间相符。该指标得9分:
- (4) 成本节约率:项目成本未存在浪费现象。该指标得9分。

#### (四)项目效益情况

(1) 实施效益: 1. 经济效益—财政资金使用率达标。2. 社

会效益—读者图书借阅量情况、观展人数符合年初预期。3. 群众的文化生活质量有所提升。该指标得 10 分;

(2) 满意度: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好,符合年初预期。该指标得9分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要经验及做法

一是决策有评估。主动开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的必备要件,进一步从源头上提高了预算编制的科学性和精准性。二是预算有目标。严格按照财政部门安排,对所涉及预算项目均设立绩效目标,实现绩效目标100%编报。三是结果有评价。稳妥推进绩效自评、评价工作,围绕重点项目、重点资金开展全流程管控,进一步细化评价内容和评价指标。

#### (二) 存在的问题

- 1. 资金管理制度还不够健全。绩效目标落实进展情况的跟踪 监控和定期分析总结需要进一步加强,需不断完善财政支出绩效 自评工作。
- 2. 项目绩效指标设置科学化水平还存在不足。项目绩效指标设置还不够细化量化,在年初规划设计时未能充分考虑实际工作开展中可能存在的因素,在动态调整绩效指标设置上还需进一步加强。

#### 六、有关建议

增加公共文化场馆免费开放专项资金支持力度,保障群众基本文化权益,提高群众文化生活质量。

### 七、其他需要说明的问题

无。

附表 1

## 部门评价指标体系

<i>L</i> TZ				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据 充分性	项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责,用以反映和 考核项目立项依据 情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程 是否符合相关要求, 用以反映和考核项 目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效 目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证、有明确标准,资金额度与 年度目标是否相适应,用以反映和考核 项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实 际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内 落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算 安排到具体项目的资金。
	7.421	预算执行率	项目预算资金是否 按照计划执行,用以 反映或考核项目预 算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)× 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内 项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全,用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	A171\\(\rightarrow\)	制度执行 有效性	项目实施是否符合 相关管理规定,用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既 定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。
	产出时效 完成及时性		项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本的比 率,用以反映和考核 项目的成本节约程 度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成 既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安 排的支出,一般以项目预算为参考。
		实施效益	项目实施所产生的 效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

## 部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
<b>炒</b>	项立	立 项 依 据 分性	项否法政规门以核依目符规策划职反项据相发及,和立况。 以责映目情	评价要点: ①项目立项是否符合国家法 律法规、国民经济发展规划和 相关政策; ②项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门限职责 范围相符,属于部门履职所 需; ④项目是否属于公共财政支 持范围,是否符合中央、 等范围,是否符合中央、 等项目是否有分原则; ⑤项目是否与相关部门同类 项目或部门内部相关项目重 复。	满要点不点分不分不分足点项满扣,高,低。评相,足1最于最于最于最	3	ဘ	
		立项程 序 规范性	项目 可设 否 要 成 项目 可 过	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满要点不点分不分不分足点项满扣,高,低分不分不分不分不分。	2	2	
	绩效 目标	绩效目 标 合理性	项的是分合际映目与的况目绩否,客,和绩项相所效依是 8 用考效目符设目据否观以核目实符定标充符实反项标施情	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作 内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果 是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投 资额或资金量相匹配。	满要点不点分不分不分足点项满扣,高,低分不分不分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	绩效 目标	绩效指 标 明确性	依据设持,可用考效的是化,是一个,不是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满要点不点分不分不分足点项满扣,是11高2低0	2	2	
决策	资金投入	预算编 制 科学性	项制科有准度标应映目的合况目是学明,与是,和预科理,与是,和预科理。公众,以该编性性,就会是相以核编性性,是是,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满要点不点分不分不分足点项满 1高3低0价关每11高3低0	3	2	
		资金分 配 合理性	项金有据单实适反项金学性目分测,位际应映目分性情预配算补地否用考算的合、况管不依助方相以核资科理	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	满要点不点分不分不分足点项满扣最于最升最,足上,是一个人。	2	2	
过程	资金 管理	资金到 位率	实际到位资 金与预算资 金的比率, 用以反映和 考核资金落	资金到位率=(实际到位资金/ 预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本 年度或项目期)内落实到具体 项目的资金。	资金到位 率大于等 于 70% 得 3 分, 大 于 等 于	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
			实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金:一定时期(本年度 或项目期)内预算安排到具体 项目的资金。	40% 得 2 分,其他 得1分			
		预算执 行率	项目预算资 金是执行, 用以反明时 考执, 明核执行, 可有执行, 可有执行。	· ·	预算执行 率大于等 于 50% 得 2 分, 其 他得 1 分	2	2	
过程	资金管理	资金使 用 合规性	项用相等 定映目范况的 电影 人名英格兰 电光电 电光电 电光电 电光电 电光电 电光电 电光电 电光电 电光电 电光	评价要点: ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或 合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。	满要点不点分不分不分 足点项满扣最于最于 明十年,是一个,是一个,是一个,是一个。 是点项满扣最于最一个。 是一个,是一个。	10	10	
	组织实施	管理制 度 健全性	项位业度全映务理目的况 医外管 人种和制顺保 人种和制顺保 人种的人的 一种		满要点不点分不分不分足点项满扣最于最于明相,足扣最于最于最于。	5	5	
		制度执 行 有效性	项目实施是 否符理规定相关 用以核度的 考制度的有 理制执行情	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续 是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及	满要点不点分不 足项,足 点,是 点,是 点,是 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	5	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
			况。	时归档; ④项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位。	分,最低 不低于 0 分。			
	产出数量	实际完 成率	项实与数用考出的度实产划比反项量明 以比反项量现 现 是 现 是 现 是 现 是 现 。	实际完成率=(实际产出数/ 计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年 度或项目期)内项目实际产出 的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标 确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或 提供的服务数量。	实大 90% 長 70% 最 70% 最 70% 最 70% 最 70% 是 70	10	10	
产出	产出质量	质量达 标率	项量出产率映目目发出产率 明重数出,和产标的以核质实的以核质实的以核质实的。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期 (本年度或项目期)内实际达 到既定质量标准的产品或服 务数量。既定质量标准是指项 目实施单位设立绩效目标时 依据计划标准、行业标准、历 史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。	质量大等 量大 90% 于 90% 从 从 最低 分 减 低 子 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及 时性	项目对别的以核时实际与时成较映目目的成较明目目的,和产品的对外的,现代,现效跟程度,是是,是是是,是是是是,是是是是是,是是是是是是是,是是是是是是是是是是	实际完成时间:项目实施单位 完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施 计划或相关规定完成该项目 所需的时间。	实时等时分每 10% 10% 10% 10% 10% 10%	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节 约率	完划的成成率映目的成工实本本,和的政格本,和的政核本的以核本。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成率于 90% 存 本于 90% 依 10 分 派 派 低 分 。 ( )	10	9	
λ¦α	项目效益	实施效益	项目实施所 产生的效 益。	项目实施所产生的社会效益、 经济效益、生态效益、可持续 影响等。可根据项目实际情况 有选择地设置和细化。	所产每级符合标介的 一个	10	10	
效   益		满意度	社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务率 90%以分 得 10 分 最 次 最 天 分 。	10	9	
					合计:	100	95	

## 项目支出部门评价报告

项目名称:农村公益电影放映场次补贴

项目单位: 莆田市涵江区文化影视服务中心

部门主管: (盖章)

评价机构:

2024年5月25日

#### 一、基本情况

#### (一)项目概况。

- 1. 项目背景及目标。负责辖区农村电影"2131"放映工程完善提供城乡数字电影院建设服务。每个村一年放映 12 场,全区 179 个自然村全年共放映 2148 场,财政每场补贴 100 元,全年共补贴 21. 48 万元。每晚放映 2 场,用 GPS 定位进行监控,做到保质保量完成任务。
- 2. 预算资金来源及使用情况。根据年初预算,该项目计划总 投入资金 21. 48 万元,实际支出 21. 48 万元,主要用于电影放映 人员工资补贴,机械设备维修、汽车费用等专项支出,没有超预 算支出。
- 3. 实施情况。该项目资金于预算批复文件下达后,区财政拨付资金,资金已全部到位,该项目计划总投入资金 21. 48 万元,实际支出 21. 48 万元,主要用于电影放映人员工资补贴,机械设备维修、汽车费用等专项支出,没有超预算支出。全区 179 个自然村全年共放映 2148 场于 12 月 31 日前保质保量完成。
- 4. 组织和管理。该项目计划总投入资金 21. 48 万元,实际支出 21. 48 万元,主要用于电影放映人员工资补贴,机械设备维修、汽车费用等专项支出。严格按照部门自行制定的《财政项目资金管理办法》等一系列管理文件,遵循必须、必要、保障重点的原则,做到专款专用、科学合理,为项目资金使用提供全面的制度保障。

#### (二) 项目绩效目标。

本单位部门业务费年初总目标为 21.48 万。全区 179 个自然村,每个村一年放映 12 场,全年共放映 2148 场,财政每场补贴 100 元,用 GPS 定位进行监控,做到保质保量完成任务。

### 二、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- 1. 绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要,对本单位部门业务费实行项目支出后的事后绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况,揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题,进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面,综合衡量项目支出预算资金管理使用效果,进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,提升财政管理效率质量,为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据,为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
- 2. 绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括绩效评价的对象 主要包括纳入部门单位预算和财政预算管理的所有项目支出。保 障农村电影放映工作的正常运转和日常维护及人员管理的需要。 经费主要用于电影放映人员工资补贴,机械设备维修、汽车费用 等专项支出,没有超预算支出。
- 3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

- (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
- 1. 绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学规范,公 开公正、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则,确保对项目支 出绩效进行科学公正、客观规范的反映。
  - 2. 评价指标体系。(详见附表 1)
- 3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法,采取定性和定量评价相结合的方式,对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

#### (三) 绩效评价工作过程。

- 1. 根据本级财政部门要求,结合单位实际,组织开展部门专项资金支出部门评价工作,确定部门评价工作计划;
- 2. 按照计划,及时成立绩效评价工作小组,制定部门评价工作方案,明确评价工作重点内容和评价步骤方法;
- 3. 精心组织实施,认真做好部门专项资金支出绩效部门评价:
  - 4. 及时填报绩效评价部门评价表,写好绩效部门评价报告;
- 5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门,并 针对自评发现的问题,提出整改措施,改进预算管理,提高支出 绩效。

# 三、综合评价情况及评价结论(详见附表2)

# (一)评价结论。

2024年农村公益电影放映场次补贴项目的自评指标体系, 采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得 分为 97 分,为优秀等次。

(二)主要绩效。年内实现全区 179 个自然村全年共放映 2148 场,每晚放映 2 场,用 GPS 定位进行监控,做到保质保量 完成任务。通过科教片的放映,传播科学知识帮助农民科学种植、科学致富的有效发展。丰富农村文化生活,推进精神文明建设。为建设社会主义新农村作出贡献。

#### 四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- 1. 立项依据充分性:项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。
- 2. 立项程序规范性:项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 2分;
- 3. 绩效目标合理性:项目所设定的绩效目标依据相对充分,符合客观实际。该指标得 3 分;
- 4. 绩效指标明确性: 依据绩效目标设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 2 分;
- 5. 预算编制科学性:项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得3分;
- 6. 资金分配合理性: 资金额度与年度目标相适应; 项目预算 资金分配有测算依据,与地方实际相适应。该指标得 2 分。

### (二)项目过程情况。

- 1. 资金到位率:项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得3分;
- 2. 预算执行率: 预算执行率 100%, 扣除相应分值。该指标得 2 分;
- 3. 资金使用合规性:项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 10 分;
- 4. 管理制度健全性: 项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分;
- 5. 制度执行有效性:项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

#### (三) 项目产出情况。

- 1. 实际完成率:项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符(可详细说明)。该指标得 10 分;
- 2. 质量达标率:项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得10分:
- 3. 完成及时性:项目均于年内基本完成,与计划时间相符。 该指标得 10 分:
  - 4. 成本节约率:项目成本未存在浪费现象。该指标得10分。(四)项目效益情况。
- 1. 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得8分:

2. 满意度: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好,符合年初预期。该指标得 9 分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。一是决策有评估。主动开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的必备要件,进一步从源头上提高了预算编制的科学性和精准性。二是预算有目标。严格按照财政部门安排,对所涉及预算项目均设立绩效目标,实现绩效目标100%编报。三是结果有评价。稳妥推进绩效自评、评价工作,围绕重点项目、重点资金开展全流程管控,进一步细化评价内容和评价指标。

# (二) 存在的问题。

### 项目资金不足问题

1. 支出进度方面,资金有时无法及时足额到位,设备维修、 职工工资支出出现拖欠情况,给日常维护及管理造成不便。

建议加快支出进度方面,包括资金预算与项目安排,避免"钱等项目等进度"、提高预拨比例、减少审核环节,合理安排经费的支出计划、预计可能会发生的情况,制定详细的应对预案,保证经费落实到位。

2. 财政资金投入方式、投向、分配方式还是能严格按照遵循 必须、必要、保障重点的原则,做到专款专用、科学合理分配, 但有时分配方式还是有存在不合理的地方。改进财政资金分配方 面,在审核农村电影放映补贴上报送资料时应更为细致,建立备 查账,确保其手续齐备,再申请还欠资金。

#### 产出和效益方面

1. 能够较好地完成绩效目标,但实施效果和群众满意度有些欠缺。加快完善队伍建设,通过人才引进等方式加强队伍力量,做到及时监管,加强项目专项资金管理并加大追责力度;提高财政资金效益。促进合理、完善的管理制度或办法的形成,为本项目后续年度工作的顺利开展提供保障。

#### 六、有关建议

### (1) 积极解决项目资金不足问题

- 1. 支出进度方面,资金有时无法及时足额到位,修缮款、卫生清理款及人员工资支出出现拖欠情况,给日常维护及管理造成不便。建议加快支出进度方面,包括资金预算与项目安排,避免"钱等项目等进度"、提高预拨比例、减少审核环节,合理安排经费的支出计划、预计可能会发生的情况,制定详细的应对预案,保证经费落实到位。
  - 2. 财政资金投入方式、投向、分配方式是否合理

财政资金投入方式、投向、分配方式还是能严格按照遵循必须、必要、保障重点的原则,做到专款专用、科学合理分配,但有时分配方式还是有存在不合理的地方。改进财政资金分配方面,在审核卫生清理费及修缮费上报送资料时应更为细致,建立备查账,确保其手续齐备,再申请还欠资金。

# (2) 产出和效益方面

能够较好地完成绩效目标,但实施效果和群众满意度有些欠缺。加快完善队伍建设,通过人才引进等方式加强队伍力量,做到及时监管,加强项目专项资金管理并加大追责力度;提高财政资金效益。促进合理、完善的管理制度或办法的形成,为本项目后续年度工作的顺利开展提供保障。

# **七、其他需要说明的问题** 无。

附表 1

# 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据 充分性	项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责,用以反映和 考核项目立项依据 情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程 是否符合相关要求, 用以反映和考核项 目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效 目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证、有明确标准,资金额度与 年度目标是否相适应,用以反映和考核 项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预 算资金的比率,用以 反映和考核资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内 落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算 安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否 按照计划执行,用以 反映或考核项目预 算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)× 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
\.	资金管理	资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全,用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行 有效性	项目实施是否符合 相关管理规定,用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。
产出	产出质量 质量达标率		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本的比 率,用以反映和考核 项目的成本节约程 度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成 既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安 排的支出,一般以项目预算为参考。
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的 效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择 地设置和细化。
效益		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

# 部门评价指标评分表

_	HALLIN IN THAUTH 171 VS								
一级指标	二级指标	三级指标解释		指标说明	   评分标   准	权重	得分	备 注	
<b>决策</b>		立项依 据 充分性	项是法相发以职反核项况目否律关展及责映项依。立符规策规部用和目据项合、、划门以考立情	评价要点: ①项目立项是否符合国家 法律法规、国民经济发展规 划和相关政策; ②项目立项是否符合行业 发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门履职 责范围相符,属于部门履职 所需; ④项目是否属于公共财政、 支持范围,是否符合分原则; ⑤项目是否与相关部门同 类项目或部门内部相关项目重复。	满价相项满扣最高分不分足要关,足1高于,低。评点点每1分不3最于。低。	3	3		
		立项程序规范性	项设是相用和目规目立否关以考立情况有求贬核项况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满价相项满扣最高分不分足要关,足1高于,低0评点点每1分不2最于。低0	2	2		
	绩效目标	绩效目 标 合理性	项定目依是客用和目标实目的标据否观以考绩与施所绩是分符际反核效项的设效否,合,映项目目相	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满价相项满扣最高分不分足要关,足1高于,低。评点点每1分不3最于。低0	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标 准	权重	得分	备注
			符情况。					
	绩效目标	绩效指 标 明确性	依目的标晰可用和目标化据标绩是、衡以考绩的情绩设效否细量反核效明况效定指清、,映项目细	评价要点: ①是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的 指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数 或计划数相对应。	满价相项满扣最高分不分足要关每1分高于最于低。	2	2	
决策	资金投入	预算编 制 科学性	项编经论确金年是应映项编学性目制过证标额度否用和目制性情预是科有准度目相以考预的合况。算否学明资与标适反核算科理	评价要点: ①预算编制是否经过科学 论证; ②预算内容与项目内容是 否匹配; ③预算额度测算依据是否 充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额 或资金量是否与工作任务 相匹配。	满价相项满扣最高分不分足要关每1分高于最于。低。评点点不点,不3低0	3	3	
		资金分 配 合理性	项资是算补或际适反核目金否依助地是应映项预分有据单方否用和目算配测与位实相以考预	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是 否相适应。	满价相项满扣最高分不足要关每1分高于最于,促了高于最于0	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标 准	权重	得分	备注
			算资金分配的科学性、合理性情况。		分。			
过程	资金管理	资金到 位率	实资算比反核实项的障际金资率映资情目总程到与金用和金况实体度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期)内落实 到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年 度或项目期)内预算安排到 具体项目的资金。	致位于 70% 等 得 其 分	3	3	
1,12		预算执 行率	项资按执反核算况目金照行映项执。预是计用或目行。现行的项执。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期)内项目 实际拨付的资金。	预行于50%得2 分,其他得1分	2	2	
过程	资金管理	资金使 用 合规性	项使符的理定映项的行目用合财制,和目规情资是相务度以考资范况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满价相项满扣最高分不分足要关每1分高于最于人员。 最于最后,不10低0	10	10	
	组织实施	管理制 度 健全性	项单务管是用和目位和理健反核 的业制全、映财	评价要点: ①是否已制定或具有相应 的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是 否合法、合规、完整。	满价相项满扣最足要关每后,足了高	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标 准	权重	得分	备注
			务和业务 管理利制 利实施的 保障情况。		高 于 5 分,最低 不低于 0 分。			
		制度执 行 有效性	项是相规反核理有情目否关定,映相制效况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满价相项满扣最高分不分足要关每1分高于最于,低0。	5	5	
产	产出数量	实际完 成率	项的出划的以考产目现目实数产比反核出标程实际与出率,映项数的度。施产计数用和目量实	实际完成率=(实际产出数/ 计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本 年度或项目期)内项目实际 产出的产品或提供的服务 数量。 计划产出数量:项目绩效目 标确定的在一定时期(本年 度或项目期)内计划产出的 产品或提供的服务数量。	实成于90%,减不分完大于10次最低于	10	10	
出	产出质量	质量达 标率	项的标与出率映项质的度目质产实数,用和目量实。完量出际的以考产目现成达数产比反核出标程	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质标于90%,减不分。 量率等得依,减不分。 00%,减不分。	10	10	

_	=							备
级指标	级 指 标	三级指标	指标解释	指标说明 	评分标     准	权重	得分	注
	产出时效	完成及 时性	项完与成比反核出标程目成计时较映项时的度实时划间用和目效实。际间完的以考产目现	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实耗小于时10余于1%时于计间分每10%11分。	10	10	
	产出成本	成本节约率	完计目际本成率映项本度成划标节与本,和目节。项工的约计的以考的约目的外	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成约于90%递低于90%递低于0分递低于0分。	10	10	
λh	项目效益	实施效益	项目实施 所产生的 效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所效不绩标2低于 产益符效项,不分不分。 2分不分。	10	8	
效益		满意度	社或象实的度公务项效意 ()	社会公众或服务对象是指 因该项目实施而受到影响 的部门(单位)、群体或个 人。一般采取社会调查的方 式。	服象率以10次最低分别意%。 为满达上分递低于。 分。	10	9	
					合计:	100	97	

# 三、部门整体支出绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

(2024年度)

구 t t 5		莆田市福	函江区文	部门预		005		
背	](单位)名称	化体育和	印旅游局	算编码		205		
人如		年初预	全年预	全年执	八店	抽欠率	得分	
金额		算数	算数	行数	分值 	执行率 	1年77	
元	资金总额	1383. 36		1392.84	10	100.69%	10	
	项目支出	418.99		355. 29		84.80%		
	基本支出	964. 37		1037. 55		107. 59		
	预其	月目标			目标实际完	尼成情况		
	积极融入全省、台	全市、木兰	溪流域综	2024年	,涵江区接	待国内旅游	<b></b>	
	合治理大局,立足	尼水韵涵江	,以水系	296.27 天	<b>ī</b> 人次,比上	:年同期增量	<b>乡</b> 52%,	
	连通及水美乡村至	建设为依托	,把水系	位居全市	增幅排位第	3 名; 实现	见国内旅	
	建设与旅游发展村	目结合,将	河网水系	游收入 24.13 亿元,比上年同期增长				
	沿线重点景区、特	色村镇、人	、文资源、	51.9%,位居全市增幅排位第3名。持续				
	民俗风情等串联起	起来,精准	定位、错	做好文化	馆、图书馆	的规范管理	里和免费	
	位发展,做好配套	<b>ミ</b> 文旅设施	建设,引		,1月至12			
	入体育康养、红色	色文化、民	宿休闲等	读者 7.55	3万人次,》	<sup>危通本地文</sup>	献 3.12	
年度	业态, 开发"水上		-	万册次。活跃开展群众文化活动,组织				
总体	里玩"旅游体验项			开展涵江区"福兔呈瑞年 翰墨序新岁"				
目标	自由采摘农业观ラ 			2024年迎春线上美术作品展、2024年涵				
,,,,,	分展示涵江的文化			江区"莆田元宵•迎福闹春"活动、"莆				
	唤醒记忆中的"乡			阳开春"涵江区春节•元宵文艺演出活				
	一兰溪沿线产业经济		木兰溪下	动、2024年涵江区纪念学雷锋 60 周年				
	游水韵涵江的水	文化品牌。			启动仪式活			
					化自信"全			
				阳爽夏 欢庆五一"音乐大赛活动等,举				
				办百姓大舞台14场。推进农村电影"村				
				村通",全年计划完成放映场次2376				
					2月份已放明			
				全年放映计划。一抓文物安全工作,二				

抓文物修按照行政执法"双随机"工作 要求,坚持持续开展"体检式"暗访评 估,定期组织开展"双随机"执法检查 活动。全年开展"双随机"抽查 3 次, 开展跨部门"双随机"抽查2次,协同 公安、市监、生态、教育等部门开展联 合执法 16次,共检查文化市场经营场所 490 家次, 出动执法人员 1191 人次。查 处案件14件,罚没款3074元,收缴盗 版侵权出版物和涉及迷信内容的非法出 版物 461 册。处置 12345 举报件 42 件, 第一时间核查处理, 及时予以答复。积 极开展旅游市场安全生产专项整治和隐 患排查工作,共出动137人次检查57 家次,发现问题23个,全部整改完成, 处理投诉4起,全区旅游安全工作持续 良好推进,未发生旅游安全事故。缮工 作,三抓文物申报工作,四抓文物宣传 工作。今年我区以全民健身为宗旨,遵 照"以人为本,健身与休闲相结合"的 原则, 充分利用涵江体育特色, 开展丰 富多彩的全民健身赛事,推动全民健身 活动深入开展。已举办13场全民健身活 动。

						指		偏差
	一级	二级指	三级指	年度指	   实际完成值	标	自评得	原因
	指标	标	标	标值		分	分	及分
						值		析
	成本	经济成	成本控	≥100%	100	8	8	无偏
绩效		本指标	制率	<i>&gt;</i> 100%		0		差
指标		社会成						
	指标	本指标						
	1日7次	生态环						
		境成本						
		指标						
	产出	数量指	全年旅	<b>M</b>	296. 27	13	13	无偏

	指标	标	游总人	233. 94				差	
			数	万人					
		质量指	一般 英出 類 編制 編率	≥100%	100. 68	13	13	无偏 差	
		时效指 标	部门预 决算公 开及时 性	≤20 天	10	10	10	无偏 差	
	效益 指标	经济效 益指标	全年旅 游总收入	≥ 19.068 亿元	24. 15	10	10	无偏 差	
		社会效益指标	一般性 支出压 减率	≥5%	44. 56	10	10	无偏 差	
		生态效益指标	三公经 费压减 率	≥5%	96	10	10	无偏 差	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	文体旅 服务对 象满意 率	≥85%	95	10	10	无偏 差	
	总分值、评价总分(S)					90			
评价	等级				优				