

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、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	32

一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>42</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>45</b>

# 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《一年又一年》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3A级旅游景区。推荐荣军中小学生学习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，冬天菽芦康养游等精品旅游线路14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**积极开展群众文化活动，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标投标工作。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，已成立涵江区第四次全国文物普查工作领导小组，组织普查人员参加莆田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日涵江区中小學生田径运动会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

部门：莆田市涵江区文化体育和旅游局

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	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	
<b>本年收入合计</b>	1737.83	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	1753.36	<b>总计</b>	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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02

表

部门：莆田市涵江区文化体育和旅游局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1737.83	1737.83					
207			1489.07	1489.07					
20701			1078.16	1078.16					
2070101			268.31	268.31					
2070104			38.04	38.04					
2070109			163.29	163.29					
2070112			197.89	197.89					
2070114			127.47	127.47					

2070199	其他 文化和旅 游支出	283.17	283.17					
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					
20799	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	20.30	20.30					
2079999	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	20.30	20.30					
229	其他支出	248.76	248.76					
22960	彩票公 益金安排 的支出	248.76	248.76					
2296003	用于 体育事业 的彩票公 益金支出	248.76	248.76					

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			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	1736.63	1082.74	653.89		
207	文化旅游体育与传 媒支出		1488.99	1082.74	406.24			
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 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			
229	其他支出	247.64		247.64			
22960	彩票公益金安排 的支出	247.64		247.64			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	247.64		247.64			

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				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1489.07	一、一般公共服务支出				
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出	1488.99	1488.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1737.83	<b>本年支出合计</b>	<b>1736.63</b>	1488.99	247.64	
年初财政拨款结转和结余	15.53	年末财政拨款结转和结余	16.73	11.99	4.74	
一般公共预算财政拨款	11.91					
政府性基金预算财政拨款	3.62					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1753.36	<b>总计</b>	<b>1753.36</b>	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
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1488.99	1082.74	406.24
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

部门：莆田市涵江区文化体育和旅游局

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	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	89.96	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支 出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	73.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
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	0.60	31021	文物和陈列品 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 贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	14.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	70.93	30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用 支出	

			30299	其他商品和服务支出	20.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1016.19	公用经费合计					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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3.62	248.76	247.64		247.64	4.74
			其他支出	3.62	248.76	247.64		247.64	4.74
			彩票公益金安排的支出	3.62	248.76	247.64		247.64	4.74
			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—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—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—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—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—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”第二工作组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 年末支付公用经费递延 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，占授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

(2024 年度)

项目名称		省级重点体育后备人才基地配套资金						
主管部门		莆田市涵江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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.56	0.07	10	0.82	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.56	0.07	—	0.83		
	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				
	根据莆财教【2019】96号文件，省级重点体育后备人才基地配套资金。资金用于外聘教练员工资及五险，体育器材设备，训练服装费及训练日常管理支出。			已完成工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	省级重点体育后备人才基地配套资金	≤ 8.560075 万元	8.56	10	10	无偏差



	效益指标	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	运动训练项目	≥4个	4	15	15	无偏差
		质量指标	赛事活动完成率	≥98%	98	15	15	无偏差
		时效指标	省级体育后备人才基地配套资金项目完成及时性	≤365天	365	10	10	无偏差
	总分						90	

## 莆阳开春，开河、开街、开村项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莆阳开春，开河、开街、开村						
主管部门		莆田市涵江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	105.00	45.00	10	42.86	0
		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		预期目标			实际完成情况			

体目标	丰富群众文化生活，营造良好节日氛围，打造文旅产业“引爆点”和“增长点”。				<p>“莆阳开春”活动期间，提升优化白塘湖一洋尾村、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；双福村的“旅游+乡村”红红火火，有水上画舫、游船、汉服体验、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 年涵江区春节文艺展演，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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥7天	19	15	15	
		质量指标	接待游客人次	≥500000人	528000	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

## 莆田市第五届运动会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莆田市第五届运动会经费						
主管部门		莆田市涵江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	62.73	31.46	10	50.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.73	31.46	—	50.15		
	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				
	保障莆田市第五届运动会顺利开展			该项目主要用于第五届市运会的赛事费用，确保第五届市运会顺利进行，促进体育事业的发展				
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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					成 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 0	10	10	无偏差
产出指 标	数量指标	举办活动天数	≥50 天	50	15	15	无偏差
	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
总分						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

(2024 年度)

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 育和旅游局	实施单位	莆田市涵江区文化体育 和旅游局				
项目概况	2022 年中央补助福建国家电影专项资金，用于 2021 年国产影片 放映奖励						
主要成效	全面完成 8 个影厅国产放映指标，全年国产票房占比 87%						
项目资 金（万	年初预算 数	全年预算 数	全年 执行	分值	执行率（%）	得分	

元)				数				
	年度资金总额	0.00	1.60	1.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	1.60	—	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				
	全面完成8个影厅国产放映指标，全年国产票房占比85%。			全面完成8个影厅国产放映指标，全年国产票房占比87%				
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	放映设备成本维护	≤4万	2.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产影票观影人次增长	≥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度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度放映国产影片场次	≥16000场次	12051	10	7.53	因疫情影响
		质量指标	影片合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥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

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文化体育和旅游局		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国产影片票房收入占总票房收入大于等于 55%			国产影片票房收入占总票房收入超 60%				
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	放映设备维护成本	≤4 万	2.6	10	10	
	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	≥85%	87	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 意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	放映国产影片场次	≥30000 场 次	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

（2024 年度）

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		莆田市涵江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	55.00	55.00	14.98	10	27.24	0
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	14.98	—	27.23	
		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				
	引导和支持地方提供基本文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，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。			引导和支持地方提供基本文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指	自	偏差原因

指标					完成 值	标 分 值	评 得 分	分析及改 进措施
成本指标	经济成本指 标	公共文化服务体系建 设资金	≥55 万元	55	10	10		
效益指标	生态效益指 标	改善文化服务阵地的 环境	≥96%	96	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	≥98%	98	10	10		
产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥4 个	4	20	20		
	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		
总分						90		

## 2022 年群众体育专项经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年群众体育专项经费					
主管部门		莆田市涵江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 金  ( 万 元		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	13.60	13.60	1.73	10	12.72	0
	其中：当年财政拨 款	13.60	13.60	1.73	—	12.71	
	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				
	充分调动群众参与全民健身的积极性，营造全民健身良好氛围，推动 2022 年全民健身运动会及第十七届省运会群众部比赛（桥牌）顺利举行。			已经完成比赛任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身运动会补助金额	≥10 万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	参加全民健身运动会总人数	≥200 人	200	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	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	组队参加福建第十届运动会群众部项目数量	≥1 项	1	15	15	无偏差
		质量指标	组队参加福建第十届运动会群众部比赛完成率	≥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

（2024 年度）

项目名称		2022 年群众体育、竞技体育、体育产业等经费						
主管部门		莆田市涵江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	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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				
	让更多的群众参与健身、增强体质，使我区全民健身氛围更加浓厚			已经完成工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	参加体育活动总人数	≥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	
	产出指标	数量指标	体育活动数量完成率	≥90%	90	15	15	无偏差
		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

(2024 年度)

项目名称		2022 年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旅游局		实施单位		莆田市涵江区文化体育和旅游局	
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	13.18	13.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.18	13.18	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全年农村电影放映，全区共 179 个自然村，每村一年放映 12 场全年共 2148 场，每场电影放映所需 100 元成本费用实行分级负担。			12 月 31 日前已全部完成 179 个自然村每村一年放映 12 场的任务，计 2148 场。			

目标								
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	
绩效指标	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
	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
	产出指标	数量指标	放映行政村数	≥179 个	179	10	10	无偏差
		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

（2024 年度）

专项名称		2022 年竞技体育专项经费（2022 年莆田市少年儿童锦标赛）						
主管部门		莆田市涵江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 资金 （ 万元）		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	18.00	0.20	10	1.11	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	0.20	—	1.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				
度 总 体 目 标	举办体育竞赛，提高涵江区竞技水平，推动青少年体育发展。			《关于下达 2022 年竞技体育专项经费的通知》（莆财教【2022】137 号），该项目主要用于赛事费用，举办体育竞赛，提高涵江区竞技水平，推动青少年体育发展。				
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
	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件 出现次数	≤1 次	0	30	30	无偏差

指 标							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
产 出 指 标	数量指标	参加人数	≥80 人次	80	15	15	无偏差
	质量指标	获奖奖牌占全市总奖牌比率	≥25%	25	15	15	无偏差
	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

(2024 年度)

项目名称		2022 年福建省国家电影事业发展专项资金						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文化体育和旅游局		
项 目 资 金 （ 万 元 ） 年		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	6.15	6.15	6.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	6.15	6.15	6.15	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	全面完成8个影厅正常放映，一个影厅放映国产影片4300场次，共计8600场次，国产影片票房收入占总票房收入比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%。				
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	放映设备维护成本	≤3万元	2.6	10	10	无偏差
	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
	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
	产出指标	数量指标	放映国产影片场次	≥8600场	11991	15	15	无偏差
		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	
总分						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

(2024年度)

项目名称	2022年度福建省乡村振兴试点示范资金		
主管部门	莆田市涵江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	83.89	83.89	5.00	10	5.96	0	
	其中：当年财政拨款	83.89	83.89	5.00	—	5.96		
	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				
	计划建设环村村道改造、大岭自然村铁路桥侧特色口袋花园工程、蒜溪公园公厕改造零星工程、美丽庭院创建村内创建美丽庭院 50 户。			已完成建设环村村道改造、大岭自然村铁路桥侧特色口袋花园工程及美丽庭院等项目				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	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	≥85%	85	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出 指标	数量指标	环村道路改造里程	≥400 米	1100	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时性	≥75%	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

(2024 年度)

项目名称		2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文化体育和旅游局		
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	4.10	4.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.10	4.10	—	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				
	2021 年度放映国产影片影厅数达 8 个厅，放映国产影片票房占比总票房 68%			2021 年度放映国产影片影厅数达 8 个厅，放映国产影片票房占比总票房 85%				
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

标								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	≤2.8万元	2.6	10	10		
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		
产出指标	数量指标	放映国产影片的影厅数量	≥7个	8	15	15		
	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

（2024年度）

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		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 ( 万 元 )			数	行数				
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	下达 2021 年省级文旅融合发展专项资金 20 万元，保障坪盘山川峡谷示范性旅游厕所顺利建设完成。			白沙镇坪盘山川峡谷示范性旅游厕所已经顺利建设完成并验收。				
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	社会成本指标	新建旅游厕所补助资 金金额	≥20 万元	20	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	采用新技术节水环保 达标率	≥90%	100	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	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	新建旅游厕所数量	≥1 座	1	10	10	无偏差
		质量指标	厕所建设合格率	≥90%	100	10	10	无偏差
			资金使用合规性	≥90%	100	10	10	无偏差
时效指标	项目建设进度计划完	≥100%	100	10	10	无偏差		

			成及时率					
总分						100		

## 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

（2024 年度）

项目名称		2021 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	23.67	23.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.67	23.67	—	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				
	为涵江市民提供运动竞赛和运动服务场所，满足市民体育欣赏和宣传			已完成该建设项目				
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 标	自评得 分	偏差原因 分析及改

指 标						分 值		进措施
	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
	产出指 标	数量指标	体育场维护次数	≥2 次	2	15	15	无偏差
		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

（2024 年度）

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 司）					
主管部门		莆田市涵江区文化体育 和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文化体育 和旅游局	
项 目		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分

资金 ( 万元 )	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				
	推动涵江体育产业发展，努力扶持体育产业多元化			已完成工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	成本节约率	≤98%	98	10	10	无偏 差
	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 标	数量指标	体育场维护次数	≥12 次	12	15	15	无偏 差
		质量指标	产业发展合格性	≥90	90	15	15	无偏 差

				%				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

(2024 年度)

项目名称		2021 年度农村电影放映场次补贴						
主管部门		莆田市涵江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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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				
	根据莆田市涵江区人民政府专题会议纪要（2008）28 号文件。全年农村电影放映，全区共 198 个自然村，每村一年放映 12 场全年共 2376 场，每场电影放映所需 80 元成本费用实行分级负担。			12 月 31 日前已全部完成 198 个自然村每村一年放映 12 场的任务，计 2376 场。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

指标								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
	产出指标	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	年度放映公益性影片占比	≥50%	50.45	15	15	无偏差
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

(2024 年度)

项目名称		“五一”打卡莆田元宵涵江区东大村活动资金							
主管部门		莆田市涵江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	41.39	41.39	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	41.39	41.39	—	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					
	以节促旅，丰富人民群众精神文化生活，促进涵江文化旅游局发展。			以节促旅，丰富人民群众精神文化生活，促进涵江文化旅游局发展。					
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	

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	
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5 次	5	20	20
质量指标	设备质量达标率	≥95%		95	10	10			
时效指标	项目完成及时性	≥100%		100	10	10			
总分					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

（2024 年度）

项目名称		2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金					
主管部门		莆田市涵江区文化和旅游局		实施单位		莆田市涵江区图书馆	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	1.27	10	12.70	0
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	主要用于图书馆免费开放,包括举办全民阅读活动、精神文明创城业务、水电等基础公共设施的维护,为广大人民群众提供文化服务。			发挥公共文化场馆作用,丰富了我区群众的精神文化生活。				
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
	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	
	效益指标	社会效益指标	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
	产出指标	数量指标	场馆免费开放流通人次	≥80000人次	80000	15	15	
		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	
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

(2024 年度)

项目名称		2021 年度全省文物和世界文化遗产保护专项经费						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文物保护中心		
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	67.09	60.45	10	90.10	10	
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好涵江区文物保护单位的保护维修工作，向上级申请追加 2021 年度全省文物和世界文化遗产保护专项资金，用于集奎万寿桥、新桥抢救性维修工程，霞徐顺济庙抢救性维修工程，悟本堂抢救性维修工程，陈桥五福宫抢救性维修工程，田厝新兴宫抢救性维修工程，雁阵宫修缮工程，南下霞美庙保护修缮工程。			已完成顺济庙日常保养维护工程、雁阵宫修缮工程、田厝新兴宫修缮工程、霞美庙保护修缮工程、集奎万寿桥和新桥部分修缮与周边环境整治项目、悟本堂修缮工程、五福宫修缮工程并通过合格验收。				
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	2021年度全省文物和世界文化遗产保护专项经费	≤ 67.09296 万元	60 .4 5	1 0	10	无
	效益指标	社会效益指标	文物保护社会参与率	≥95%	10 0	3 0	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 0	1 0	10	无
	产出指标	数量指标	文物保护单位维修数量	≥7处	8	1 4	14	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10 0	1 3	13	无
		时效指标	启动维修保养工程实施程序时间	≤360天	18 0	1 3	13	无
	总分						100	

## 2021年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年全省文物和世界文化遗产保护专项资金					
主管部门		莆田市涵江区文化和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文物保护中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

			数					
	年度资金总额	0.00	26.12	26.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.12	26.12	—	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				
	根据上级文件要求，按照维修设计方案内容，对集奎新桥、万寿桥进行抢救性维修和周边环境整治，对霞美庙进行文物保护修缮工程。			已完成集奎新桥、万寿桥抢救性维修工程和周边环境整治工程，霞美庙保护修缮工程，并通过合格验收。				
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	项目资金成本	≤95万元	26.12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文物保护知晓率	≥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
	产出指标	数量指标	文物单位维修工程补助数量	≥3处	3	14	14	无
		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		

# 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

（2024 年度）

项目名称		追加 2021 年全省文物和世界文化遗产保护专项资金							
主管部门		莆田市涵江区文化 体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			已完成楼下东方廿五坎局部地基加固工程并通过合格验收。					
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	项目资金成本	≤95 万元	10	10	10	无	
	效益指 标	社会效益指 标	文物保护知晓率	≥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	

产出指标	数量指标	文物单位维修工程补助数量	≥1处	1	14	14	无
	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

（2024 年度）

项目名称		2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目（涉台文物）专项资金					
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文物保护中心	
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	7.54	3.76	10	49.87	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.54	3.76	—	49.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			



标	为进一步做好涵江区文物保护单位的保护维修工作，向区财政申请重新申请下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（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。			已完成涵江黄氏民居前座二期、后座一期修缮工程，并通过合格验收。				
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	2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（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 0	10	10	无
	产出 指标	数量指标	文物保护单位维修数量	≥1 处	1	14	14	无
质量指标		项目验收合格率	≥95%	10 0	13	13	无	

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

## 2022 年全省文物和世界文化遗产保护项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年全省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区文物保护中心		
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	170.00	170.00	20.00	10	11.76	0	
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00	20.00	—	11.76		
	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				
	根据文件要求,按照维修(消防)设计方案内容,对鲤江庙、大贤汤氏祠堂、后郭陈赐寿宅、东楼紫霞堂、延宁林氏民居、涵江天主堂实施保护维修工程,对江口东岳观实施消防工程。			已完成鲤江庙保养维护工程、后郭陈赐寿宅保护修缮工程、江口东岳观消防工程、大贤汤氏祠堂修缮工程(一期)、东楼紫霞堂修缮工程(一期)、延宁林氏民居保养维护工程、涵江天主堂修缮工程(一期)。				
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	项目资金成本	≤100万元	20	10	10	资金已向财政申请未支付
	效益指标	社会效益指标	文物保护社会参与率	≥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
	产出指标	数量指标	文物单位补助数量	≥6处	7	14	14	无
		质量指标	文物工程项目验收合格率	≥100%	100	13	13	无
		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

(2024 年度)

项目名称		莆田市第五届运动会经费						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	62.73	31.46	10	50.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.59	—	25.90		
	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				
	保障莆田市第五届运动会顺利开展。			该项目主要用于第五届市运会的赛事费用，确保第五届市运会顺利进行，促进体育事业的发展。				
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
	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							
产出指标	数量 指标	举办活动天数	≥50 天	50	15	15		
	质量 指标	培训人员合格率	≥95%	98	15	15		
	时效 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

(2024 年度)

项目名称		2022 年竞技体育专项资金					
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区业余少体校	
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	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据莆财教【2022】58 号文件，支持竞技体育田径品牌项目 19 万元，资金主要用于开展品牌项目田径的教练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，保障训练正常开展，推进全民健身。			根据莆财教【2022】58 号文件，支持竞技体育田径品牌项目 19 万元，资金主要用于开展品牌项目田径的教练员的工资 等，保障训练正常开展，推进全民健身。			

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	品牌项目体育器材的 购置成本	≤0 万元	0	10	10	无 偏 差
	效益指 标	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	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	≥98%	98	10	10	无 偏 差
	产出指 标	数量指标	运动员训练人数	≥30 人	100	20	20	无 偏 差
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%	100	10	10	无 偏 差
时效指标		项目的启动时间	≤365 个月	3	10	10	无	

									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

(2024 年度)

项目名称		2024 年部分体育专项资金预算						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区业余少体校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	1.62	10	5.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	1.62	—	5.40		
	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				
	开展品牌项目田径的教练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，保障训练正常开展，推进全民健身。			该项目主要用于支付田径外聘教练员的工资等，开展品牌项目田径的教练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，保障训练正常开展，推进全民健身。				
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	品牌项目体育器材的购置成本	≤0 万元	0	10	10		无偏差
效益指标	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	30	30		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10		无偏差
产出指标	数量指标	运动员训练人数	≥30 人	30	20	20		无偏差
	质量指标	赛事活动完成率	≥90%	100	10	10		无偏差
	时效指标	项目的启动时间	≤365 个月	3	10	10		无偏差
总分						90		

## 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

(2024 年度)

项目名称		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)						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市涵江区业余少体校		
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	23.00	0.80	10	3.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	0.80	—	3.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强训练保障，支持体育事业发展，提升竞技体育发展水平。			该项目主要用于补助赛事的一些费用及日常青训建设的一些费用，如赛事差旅费等，支持体育事业发展，提升竞技体育发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					成 值	值		
成本指 标	经济成本指标	场地修缮维护成本	≤10 万元	0	10	10	无偏差	
效益指 标	社会效益指标	训练保障率	≥98%	98	30	30	无偏差	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	无偏差	
产出指 标	数量指标	运动训练项目	≥4 个	4	20	20	无偏差	
	质量指标	购置的体育器材验 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续效评价。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 and 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 and 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



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。

## 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。
	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。
		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。
过程	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。
	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。
		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	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服务数量。
	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。
效益	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。
		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
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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0分。	3	3	
		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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	2	2	
	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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0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
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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	2	2	
	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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0分。	3	2	
		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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	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。	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。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	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。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 5 分，最低不低于 0 分。	5	5	
		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	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 5	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	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。	实际完成 率大于等 于90%得 10分，依 次递减， 最低不低 于0分。	10	10	
	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。	质量达标 率大于等 于90%得 10分，依 次递减， 最低不低 于0分。	10	10	
	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。	实际消耗 时间小于 等于计划 时间得10 分，其余 每低于10% 扣1分。	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。	成本节约率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	9	
效益	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。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分，最低不低于0分。	10	10	
		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。	服务对象满意率达90%以上得10分，依次递减，最低不低于0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续效评价。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 and 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方面。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方面。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。
过程	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。
	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	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服务数量。
	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。
效益	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。
		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
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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于2分,最低不低于0分。	2	2	
	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	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0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
			符情况。					
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。	满足评价相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于2分,最低不低于0分。	2	2	
	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。	满足评价相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		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	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。	满足评价相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于2分,最低不低于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。	资金到位率大于等于70%得3分,大于等于40%得2分,其他得1分	3	3	
		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。	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于10分,最低不低于0分。	10	10	
	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	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不	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
			务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		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。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣2分，最高不高于5分，最低不低于0分。	5	5	
产出	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服务数量。	实际完成率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
	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。	质量达标率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	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。	实际消耗时间等于计划时间得10分,其余每低于10%扣1分。	10	10	
	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。	成本节约率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
效益	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。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分,最低不低于0分。	10	8	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施的程度。	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。	服务对象满意率达90%以上得10分,依次递减,最低不低于0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)

部门(单位)名称		莆田市涵江区文化体育和旅游局		部门预算编码	205		
金额 (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	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	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>积极融入全省、全市、木兰河流域综合治理大局，立足水韵涵江，以水系连通及水美乡村建设为依托，把水系建设与旅游发展相结合，将河网水系沿线重点景区、特色村镇、人文资源、民俗风情等串联起来，精准定位、错位发展，做好配套文旅设施建设，引入体育康养、红色文化、民宿休闲等业态，开发“水上游”“陆上观”“田里玩”旅游体验项目，策划休闲生态、自由采摘农业观光体验旅游线路，充分展示涵江的文化底蕴和民俗特色，唤醒记忆中的“乡愁野趣”，打造木兰溪沿线产业经济带，创建木兰溪下游水韵涵江的水文化品牌。</p>			<p>2024年，涵江区接待国内旅游人数296.27万人次，比上年同期增长52%，位居全市增幅排位第3名；实现国内旅游收入24.13亿元，比上年同期增长51.9%，位居全市增幅排位第3名。持续做好文化馆、图书馆的规范管理和免费开放工作，1月至12月份图书馆共接待读者7.53万人次，流通本地文献3.12万册次。积极开展群众文化活动，组织开展涵江区“福兔呈瑞年 翰墨序新岁”2024年迎春线上美术作品展、2024年涵江区“莆田元宵·迎福闹春”活动、“莆阳开春”涵江区春节·元宵文艺演出活动、2024年涵江区纪念学雷锋60周年暨雷锋月启动仪式活动、“滋养民族心灵培育文化自信”全民阅读活动、“莆阳爽夏 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场，1-12月份已放映2376场次，完成全年放映计划。一抓文物安全工作，二</p>			

					<p>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。</p>			
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 及 分 析
	成本 指标	经济成 本指标	成 本 控 制率	≥100%	100	8	8	无偏 差
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
产出	数量指	全年旅	≥	296.27	13	13	无偏	

	指标	标	游总人数	233.94 万人				差	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	$\geq 100\%$	100.68	13	13	无偏差	
		时效指标	部门预算决算公开及时性	$\leq 20$ 天	10	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	全年旅游总收入	$\geq 19.068$ 亿元	24.15	10	10	无偏差	
		社会效益指标	一般性支出压减率	$\geq 5\%$	44.56	10	10	无偏差	
		生态效益指标	三公经费压减率	$\geq 5\%$	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度	$\geq 85\%$	95	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)					90			
	评价等级	优							