

2024 年度
莆田市涵江区文化
体育和旅游局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 34

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说
明 35

八、预算绩效情况说明..... 36

九、其他重要事项说明..... 37

第四部分 名词解释 39

第五部分 附件 41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区文化体育和旅游局单位的主要职责是：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 and 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队伍队伍建设。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體工作。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区文化体育和旅游局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，涵江区文化体育和旅游局单位主要任务是：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。芎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、湖润茶舍、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，做火萝卜田、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。推荐荣军中小學生综合实践活动中心参评莆田市中小學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：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	544.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	228.93	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	534.01
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	224.34
		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	773.23	本年支出合计	758.34

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	1.79	年末结转和结余	16.67
总计	775.01	总计	775.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：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	科目名称							
类	款	项	合计	773.23	773.23				
207	文化旅游体 育与传媒支 出		544.29	544.29					
20701	文化和旅 游		491.26	491.26					
2070101	行政运 行		189.68	189.68					
2070109	群众文化		30.21	30.21					
2070199	其他文 化和旅游支 出		271.37	271.37					
20702	文物		22.95	22.95					
2070204	文物保护		22.95	22.95					
20703	体育		9.78	9.78					
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	宣传文化发 展专项支出		20.30	20.30					
229	其他支出		228.93	228.93					
22960	彩票公益金 安排的支出		228.93	228.93					
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出		228.93	228.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：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	758.34	210.42	547.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	534.01	210.42	323.58			
20701			文化和旅游	490.52	210.42	280.10			
2070101			行政运行	188.94	188.94				
2070109			群众文化	30.21		30.21			
2070199			其他文化和旅游支出	271.37	21.48	249.89			
20702			文物	13.40		13.40			
2070204			文物保护	13.40		13.40			
20703			体育	9.78		9.78			
2070308			群众体育	9.78		9.78			
20799			其他文化	20.30		20.30			

	旅游 体育 与传 媒支 出						
2079902	宣传 文化 发展 专项 支出	20.30		20.30			
229	其他 支出	224.34		224.34			
22960	彩票 公益 金安 排的 支出	224.34		224.34			
2296003	用于 体育 事业 的彩 票公 益金 支出	224.34		224.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	544.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	228.93	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	534.01	534.01		
		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	224.34		224.34	
		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	773.23	本年支出合计	758.34	534.01	224.34	
年初财政拨款结转和结余	1.79	年末财政拨款结转和结余	16.67	11.93	4.74	
一般公共预算财政拨款	1.64					
政府性基金预算财政拨款	0.14					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	775.01	总计	775.01	545.94	229.08	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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		534.01	210.42	323.58
207	文化旅游 体育与传 媒支出	534.01	210.42	323.58
20701	文化和旅 游	490.52	210.42	280.10
2070101	行政运行	188.94	188.94	
2070109	群众文化	30.21		30.21
2070199	其他文化 和旅游支 出	271.37	21.48	249.89
20702	文物	13.40		13.40
2070204	文物保护	13.40		13.40
20703	体育	9.78		9.78
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	宣传文化 发展专项 支出	20.30		20.30

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：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	148.19	302	商品和服务支出	27.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		3080	资本性支出	
30103	奖金	75.79	30203	咨询费		30801	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30802	办公设备购置	

30107	绩效工资		30205	水费		3 1 0 0 3	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费		3 1 0 0 5	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	3 1 0 0 6	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		3 1 0 0 7	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		3 1 0 0 8	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.57	3 1 0 0 9	土地补偿	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		3 1 0 1 0	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3	地上附着物和青	

						1 0 1 1	苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3 1 0 1 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费		3 1 0 1 3	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		3 1 0 1 9	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3 1 0 2 2	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3 1 0 9 9	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		3 1	对企业补助	

						2		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.18	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		31209	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	31209	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.95	30240	税金及附加费用		31207	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.62	31209	对民间非营利组织和群众性自治组	

						9 0 8	织补贴	
			307	债务利息及费用支出		3 9 9 0 9	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		3 9 9 1 0	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		3 9 9 9 9	其他支出	
人员经费合计		182.50	公用经费合计					27.92

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.60

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：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	0.14	228.93	224.34		224.34	4.74
229			其他支出	0.14	228.93	224.34		224.34	4.74
22960			彩票公益金安排的支出	0.14	228.93	224.34		224.34	4.74
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.14	228.93	224.34		224.34	4.74

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

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

单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 775.01 万元，支出总计 775.01 万元，与上年决算数相比，各增加 321.06 万元，增长 70.73%。主要是一般公共预算财政拨款收入：工资福利和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入773.23万元，比上年决算数增加319.28万元，增长70.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入544.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入228.93万元。
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758.34万元，比上年决算数增加306.03万元，增长67.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 210.42 万元。其中，人员支出 182.50 万元，公用支出 27.92 万元。

2. 项目支出 547.92 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 775.01 万元，支出总计 775.01 万元，与上年决算数相比，各增加 321.06 万元，增长 70.73%，主要是：一般公共预算财政拨款收入：工资福利和项目经费增加。

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 313.50 万元，比上年决算数增加 220.51 万元，增长 70.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101—行政运行 188.94 万元，较上年决算数增加 42.29 万元，增长 28.84%。主要原因是涵江区文旅局和旅游事业发展中心人员工资基数和五险二金增加。

(二) 2070109—群众文化 30.21 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年度农村电影放映场次补贴市财政配套资金(23 年结转)和 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金两个项目资金。

(三) 2070199—其他文化和旅游支出 271.37 万元，较

上年决算数增加 159.98 万元，增长 143.62%。主要原因是 2022 年度福建省乡村振兴试点示范资金、“五一”打卡莆田元宵涵江区东大村活动资金、2021 年省级文旅融合发展专项资金（第四批）和莆阳开春，开河、开街、开村这些往年项目递延今年支出。

（四）2070204—文物保护 13.40 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 100%，主要原因是增加 2022 年涵江区新县镇白云桃源书院建设补助资金和第四次全国文物普查两个项目资金。

（五）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 2021 年市级全民健身场地设施项目经费（涵东街道）这个项目递延 2024 年支出。

（六）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）资金递延 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 224.34 万元，比上年决算数增加 85.53 万元，增长 61.62%，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 224.34 万元，较上年决算数增加 97.28 万元，增长 76.56%。

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 210.42 万元，其中：

（一）人员经费 182.50 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 27.92 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%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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%；与上年决算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度18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、莆田开春,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等项目，涉及财政拨款资金共计 301.53 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 27.92 万元，比上年决算数增加 21.30 万元，增长 321.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减通讯费和办公经费等支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 233.84 万元，其中：政府采购货物支出 233.84 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 233.84 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 233.84 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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	数量指标	运动训练项目	≥4个	4	15	15	无偏差	

	指标	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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”。			“莆阳开春”活动期间，提升优化白塘湖—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。			
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	≥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%	100	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	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	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		≥100%	100	15	15	无偏差

			群众部比赛完成率					
		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		
年度总体目标	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。				
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	≤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	数量指标	放映行政村数	≥179 个	179	10	10	无偏差	

	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

（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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	

	效益指标	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
	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	生态效益指标	生态环境改善度		≥85%	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	≥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	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
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成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
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	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			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)								
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
		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		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

金 （ 万 元 ）	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 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	≤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	农村电影项目完成及时性	≥100%	100	15	15	无偏差
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		