

**2024 年度
莆田市荔城区文化体育和
旅游局汇总
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的方针、政策法规，组织实施上级行政主管部门和区委、区政府的指示、决定等。

（二）研究制定并组织实施全区文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业中长期规划和年度计划，开展文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）体制改革。

（三）管理艺术事业，指导艺术创作与生产，继承和发展民族优秀文化成果，扶植和发展试验性、示范性的文化艺术品种，组织重大文化艺术活动，推动各门类艺术的全面发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 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
莆田市荔城区文化体育和旅游局本级	行政单位	4
莆田市荔城区文化馆	公益一类事业单位	9
莆田市荔城区莆仙戏研究室	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区文物保护中心	公益一类事业单位	3
莆田市荔城区莆仙戏信息中心	公益一类事业单位	22
莆田市荔城区少年业余体育学校	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区文化市场综合执法大队	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区旅游事业发展中心	公益一类事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总部门主要任务是：积极主动地融入区委、区政府工作大局，进一步夯实基层组织党的建设，认真落实党风廉政建设、综治平安、安全生产工作责任制等，加强干部队伍的教育管理，营造风正气顺的干事氛围，积极开展创建全国文明城市，扎实推进文体广电出版的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大财政投入和政策引导力度，努力打造文化体育一体化的农村文化示范村典型。

（二）进一步组织开展丰富多彩、形式多样、人民喜闻乐见的群众文化和全民健身活动。

（三）以严厉查处网吧违法接纳未成年人行为为重点，加强对网吧、歌舞等娱乐场所的经常性监管。

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

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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	1,370.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	202.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,091.58
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	154.17
		九、卫生健康支出	34.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.69

收入支出决算总表

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	202.38
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,573.16	本年支出合计	1,577.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.29	年末结转和结余	15.06
总计	1,592.45	总计	1,592.45

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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						
207			1,573.16	1,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,084.86	1,084.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	797.77	797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	220.73	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

2070399	其他体育支出	220.73	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,577.39	1,034.84	542.55	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,091.58	751.40	340.17	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	797.75	601.13	196.62	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	165.17	140.69	24.47	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	65.71	64.91	0.80	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	205.46	64.11	141.35	0.00	0.00	0.00
20702		文物	66.35	53.74	12.61	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	66.35	53.74	12.61	0.00	0.00	0.00
20703		体育	220.72	96.54	124.18	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	220.72	96.54	124.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.38	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.38	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.38	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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	1,370.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	202.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,084.82	1,084.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.69	94.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	202.38	0.00	202.38	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,573.16	本年支出合计	1,570.63	1,368.25	202.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.53	年末财政拨款结转和结余	15.06	15.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.53					

财政拨款收入支出决算总表

二、政府性基金预算 财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	1,585.69	总计	1,585.69	1,383.31	202.38	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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		1,368.25	1,034.84	333.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,084.82	751.40	333.41
20701	文化和旅游	797.75	601.13	196.62
2070101	行政运行	300.23	300.23	0.00
2070107	艺术表演团体	31.18	31.18	0.00
2070109	群众文化	165.17	140.69	24.47
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.71	64.91	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	205.46	64.11	141.35
20702	文物	66.35	53.74	12.61
2070299	其他文物支出	66.35	53.74	12.61
20703	体育	220.72	96.54	124.18
2070399	其他体育支出	220.72	96.54	124.18
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17	0.00
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080502	事业单位离退休	37.63	37.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	0.00
22102	住房改革支出	94.69	94.69	0.00
2210201	住房公积金	94.69	94.69	0.00

注：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

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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	816.65	302	商品和服务支出	42.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	251.63	30201	办公费	20.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	176.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	43.86	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.18	30206	电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30113	住房公积金	94.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.50	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.97	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		992.63	公用经费合计					42.21

注：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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
3. 公务接待费	6	0.13

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	202.38	202.38	0.00	202.38	0.00
229			其他支出	0.00	202.38	202.38	0.00	202.38	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	202.38	202.38	0.00	202.38	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	202.38	202.38	0.00	202.38	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区文化体育和旅游局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 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。
- 2.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
- 3.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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 1,592.45 万元，支出总计 1,592.45 万元，与上年决算数相比，各减少 523.42 万元，下降 24.74%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,573.16 万元，比上年决算数减少 475.34 万元，下降 23.20%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,370.78 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 202.38 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,577.39 万元，比上年决算数减少 463.70 万元，下降 22.72%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,034.84 万元。其中，人员支出 992.63 万元，公用支出 42.21 万元。
- 2.项目支出 542.55 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 1,585.69 万元,支出总计 1,585.69 万元,与上年决算数相比,各减少 469.53 万元,下降 22.85%, 主要是: 项目支出减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,368.25 万元, 比上年决算数减少 124.11 万元, 下降 8.32%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070101 行政运行 300.23 万元, 较上年决算数增加 100.84 万元, 增长 50.57%。主要原因是工资福利支出增加。

(二) 2070107 艺术表演团体 31.18 万元, 较上年决算数增加 4.09 万元, 增长 15.08%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2070109 群众文化 165.17 万元, 较上年决算数减少 45.61 万元, 下降 21.64%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2070111 文化创意与保护 30.00 万元, 与上年决算数持平。

(五) 2070112 文化和旅游市场管理 65.71 万元, 较上年决算数减少 45.15 万元, 下降 40.72%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2070199 其他文化和旅游支出 205.46 万元, 较上年决算数增加 33.61 万元, 增长 19.56%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2070299 其他文物支出 66.35 万元, 较上年决算数增加 5.82 万元, 增长 9.61%。主要原因是项目支出增加。

(八) 2070399 其他体育支出 220.72 万元, 较上年决算数增加 41.48 万元, 增长 23.14%。主要原因是项目支出增加。

(九) 2080501 行政单位离退休 8.37 万元, 较上年决算数减少 56.11 万元, 下降 87.02%。主要原因是退休人员减少。

(十) 2080502 事业单位离退休 37.63 万元, 较上年决算数减少 10.32 万元, 下降 21.52%。主要原因是退休人员减少。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.18 万元, 较上年决算数增加 13.39 万元, 增长 14.12%。主要原因是基数变动。

(十二) 2101101 行政单位医疗 10.18 万元, 较上年决算数增加 0.68 万元, 增长 7.18%。主要原因是基数变动。

(十三) 2101102 事业单位医疗 24.39 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长 3.45%。主要原因是基数变动。

(十四) 2210201 住房公积金 94.69 万元, 较上年决算数增加 9.26 万元, 增长 10.84%。主要原因是基数变动。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门, 首句不能删掉, 并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出”。

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 202.38 万元, 比上年决算数减少 346.22 万元, 下降 63.11%, 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 202.38 万元, 较上年决算数减少 325.22 万元, 下降 61.64%。主要原因是项目支出减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,034.84 万元，其中：

（一）人员经费 992.63 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 42.21 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 0.93 万元，完成全年预算的 37.22%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.97%。主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要原因是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.80 万元，完成全年预算的 40.01%；较上年增加 0.30 万元，增长 61.34%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年无公务用车购置经支出。

公务用车运行费支出 0.80 万元，完成全年预算的 40.01%；较上年增加 0.30 万元，增长 61.34%。主要是加油费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 26.06%；较上年减少 0.36 万元，下降 73.60%。主要是公务接待次数减少。累计接待 1 批次、10 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是旅游专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、9 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 31.24 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.56%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 65.48 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.95 万元。授予中小企业合同金额 65.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			莆仙戏信息中心管理专项经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			莆仙戏信息中心为原莆仙戏剧团、莆仙戏二团改制后的过度性事业单位，现已返聘一管理人员，保障单位的社会保障经费缴纳等日常管理工作。						
主要成效			莆仙戏信息中心为原莆仙戏剧团、莆仙戏二团改制后的过度性事业单位，现已返聘一管理人员，保障单位的社会保障经费缴纳等日常管理工作。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《荔城区莆仙戏剧团、二团体制改革实施方案》的要求，保障剧团改制后的安定稳定。			根据《荔城区莆仙戏剧团、二团体制改革实施方案》的要求，保障剧团改制后的安定稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	剧团改制后的安定稳定	≤0次	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成缴纳社会保障人数	≥30人	30	20	20				
		质量指标	及时办理人员退休等变动	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	“扫黄打非”专项经费
------	------------

主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率100%。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率100%。			完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率100%。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金下拨及时率	≥100%	0	10	0	资金未支 出
	效益 指标	社会 效益 指标	案件投诉举报查处率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	开展扫黄打非专项行动次 数	≥4次	4	20	20	
		质量 指标	收缴非法出版物	≥100册	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条问	问题类型		存在问题			改进建议		

题和建议 不少于30 个字)	资金管理问题	完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率100%。，部分资金未支出	完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率100%。，部分资金未支出
----------------------	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		第四次全国文物普查经费					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		完成第四次全国文物普查					
主要成效		完成第四次全国文物普查					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	4.78	10	31.87	0
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	4.78	—	31.83	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成第四次全国文物普查				完成第四次全国文物普查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金完成率	≥100%	30	10	3	部分资金未使用
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位修缮数量	≥4个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥4个	4	20	20	
		质量指标	文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						83	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	完成第四次全国文物普查，第四次全国文物普查项目未完结，部分资金未使用				完成第四次全国文物普查，第四次全国文物普查项目未完结，部分资金未使用		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			国际、国家、省、市旅游宣传推介经费及旅游管理统计工作经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			全年参加旅游宣传推介活动不少于4次，年游客接待增长旅游达到5%。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	4.06	10	81.20	7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.06	—	81.20		
	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					
	全年参加旅游宣传推介活动不少于4次，年游客接待增长旅游达到5%。			全年参加旅游宣传推介活动不少于4次，年游客接待增长旅游达到5%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥100%	80	10	8	部分资金未使用
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥18%	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传推介次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	旅游接待增长率	≥16%	16	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						95	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	全年参加旅游宣传推介活动不少于4次,年游客接待增长旅游达到5%。部分资金未使用				全年参加旅游宣传推介活动不少于4次,年游客接待增长旅游达到5%。部分资金未使用		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			荔城区省级及以下文物保护单位保护石碑建设经费							
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局			
项目概况			对未立保护石碑的文物保护单位补做，根据统计省级有5处未立石碑，市区级有48处未立石碑，省级每处约9000元，市区级每处8500元，合计约需45万元。							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		23.17	23.17	12.61	10	54.42	0		
	其中：当年财政拨款		23.17	23.17	12.61	—	54.42			
	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					
	对未立保护石碑的文物保护单位补做，根据统计省级有5处未立石碑，市区级有48处未立石碑，省级每处约9000元，市区级每处8500元，合计约需45万元。				对未立保护石碑的文物保护单位补做					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥10%	50	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众文物认知率	≥80%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成建设石碑数量	≥53个	53	20	20				
		质量指标	石碑合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		荔城区省级及以下文物保护单位和未定级文物点测绘建档经费					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		作为申报国家级历史文化名城的迎检任务，我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，我区现有15处省级文物保护单位、56处市级文物保护单位、37处区级文物保护单位以及三普文物点118处，共计226处。经市场询价，一处测绘建档费用约需1.8万元，合计406.8万元。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	28.73	28.73	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	28.73	28.73	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	作为申报国家级历史文化名城的迎检任务，我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，我区现有15处省级文物保护单位、56处市级文物保护单位、37处区级文物保护单位以及三普文物点118处，共计226处。			完成我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	0	10	0	项目未结束，资金未支出
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位修缮数量	≥4处	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥4个	4	20	20	
		质量指标	文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建	问题类型		存在问题			改进建议		

议（每条问题和 建议不少于30 个字）	资金管理问题	完成我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，项目未结束，资金未支出	完成我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，项目未结束，资金未支出
---------------------------	--------	---	---

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		荔城区文体旅游安全生产监管平台专项传输服务费、维保费					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		维护荔城区文体旅游安全生产监管平台，支出包括专项传输服务费、维保费，进一步加强文体旅游安全生产工作					
主要成效		维护荔城区文体旅游安全生产监管平台，支出包括专项传输服务费、维保费，进一步加强文体旅游安全生产工作					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	10.99	10	61.06	5
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	10.99	—	61.06	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	维护荔城区文体旅游安全生产监管平台,支出包括专项传输服务费、维保费,进一步加强文体旅游安全生产工作						维护荔城区文体旅游安全生产监管平台,支出包括专项传输服务费、维保费,进一步加强文体旅游安全生产工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥100%		60	10	6	部分资金未使用			
	效益指标	社会效益指标	确保文体旅游行业安全有序	≥80%		100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成安全生产监管平台维护	≥1次		1	20	20				
		质量指标	建设体育安全生产监管设备及安装调试质量	≥40个		40	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)							91				
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		荔城区组队参加2023年莆田市少年儿童锦标赛费用					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有15个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标。预计各项目比赛所需集训、器材、服装、运动员保险、体检、食宿、点心、交通等支出共计108万。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	55.00	55.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有15个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标。预计各项目比赛所需集训、器材、服装、运动员保险、体检、食宿、点心、交通等支出共计108万。			锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有15个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标			

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	财政资金预算完成率	≥100%	0	10	0	项目未结束，资金未支出
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加市锦标赛的项目数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	比赛成绩	≥3名	3	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有15个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标项目未结束，资金未支出			锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有15个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标项目未结束，资金未支出		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		旅游专项资金					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展					
主要成效		用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	8.49	10	16.98	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	8.49	—	16.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展			用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展			

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	财政资金下拨及时率	≥100%	16	10	1.6	用于旅游 规划编 制、基础 设施建 设、宣传 推广、行 业管理、 人才培 训、奖励 等项目支 出，进一 步培育壮 大旅游产 业，提升 旅游品牌 形象，推 进我区旅 游业又好 又快发 展，部分 资金未使 用
	效益 指标	社会 效益 指标	旅游收入增长率	≥18%	18	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	旅游接待人次	≥100万人次	100	20	20	

		质量 指标	旅游接待增长率	≥16%	16	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							81.6	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展，部分资金未使用			用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展，部分资金未使用		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			律师顾问费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			对我局涉及到的相关法律咨询提供服务						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我局涉及到的相关法律咨询提供服务				对我局涉及到的相关法律咨询提供服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金完成率		≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	年采集案件数量	≥1件	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	年采集案件数量	≥1件	1	20	20				
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			农村电影老放映员生活补助						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			根据《关于提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知》(莆文[2018]109号)，对我区老放映员的年度生活补助给予发放。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		4.20	4.20	2.96	10	70.48	5	
	其中：当年财政拨款		4.20	4.20	2.96	—	70.57		
	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				
	妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题				妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率		≥100%	70	10	7	部分资金未使用

	效益 指标	社会 效益 指标	老电影放映员投诉率	≤0%	0	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10				
	产出 指标	数量 指标	发放补助人数	≥1人	1	20	20				
		质量 指标	发放补助金额	≥1.14万元	2.96	10	10				
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)							92			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			区级文物保护单位维修经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			完成文物维修6个点，合理利用文保单位开展群众文化活动。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成文物维修6个点，合理利用文保单位开展群众文化活动。				完成文物维修6个点，合理利用文保单位开展群众文化活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥100%	0	10	0	项目未结束，资金未支出
	效益指标	社会效益指标	合理利用文物	≥10次	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修文物数量	≥6个	6	20	20	
		质量指标	文物维修验收一次性通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	完成文物维修6个点，合理利用文保单位开展群众文化活动项目未结束，资金未支出				完成文物维修6个点，合理利用文保单位开展群众文化活动项目未结束，资金未支出		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			区老体协活动经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			参加2024年全国气排球之乡交流活动，开展区2024年老年人体育健身活动，开展2024年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。						
主要成效			参加2024年全国气排球之乡交流活动，开展区2024年老年人体育健身活动，开展2024年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		65.00	65.00	64.97	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	64.97	—	99.95		
	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				
	参加2020年全国气排球之乡交流活动，开展区2020年老年人体育健身活动，开展2020年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。				参加2024年全国气排球之乡交流活动，开展区2024年老年人体育健身活动，开展2024年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率	≥ 100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥ 80%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	组织开展全民健身比赛项目	≥ 5个	5	20	20				
		质量指标	参加比赛人数增长率	≥ 3%	3	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥ 100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			区体育训练基地建设与后备人才选拔补助经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		12.00	12.00	9.12	10	76.00	5	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	9.12	—	76.03		
	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				
	基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。				基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	76	10	7.6	部分资金未使用
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设基地校数量	≥5个	5	20	20	
		质量指标	选拔体育苗子	≥30人	30	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.6		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。部分资金未使用				基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。部分资金未使用		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		全民健身运动会经费					
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局	
项目概况		举办全民健身比赛（活动）项目不少于10个。					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	0.09	10	0.90	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.09	—	0.90	
	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			
	举办全民健身比赛（活动）项目不少于10个。			举办全民健身比赛（活动）项目不少于10个。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金下拨及时率	≥100%	0	10	0	部分资金 未使用
	效益 指标	社会 效益 指标	公众对赛事知晓度	≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	组织开展全民健身比赛项目	≥10个	10	20	20	
		质量 指标	参加比赛人数增长率	≥10%	10	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		举办全民健身比赛（活动）项目不少于10个。 部分项目未结束，资金未支出			举办全民健身比赛（活 动）项目不少于10个。 部分项目未结束，资金 未支出		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			文化市场稽查办案经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			按时结案率100%，案件投诉举报查处率100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	0.80	10	16.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.80	—	16.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时结案率100%，案件投诉举报查处率100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。				按时结案率100%，案件投诉举报查处率100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。				
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	财政资金下拨及时率	≥100%	16	10	1.6	资金未支出
	效益指标	社会效益指标	案件投诉举报查处率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	按时结案率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	取缔非法游商地摊	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						81.6	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	按时结案率100%，案件投诉举报查处率100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。部分资金未使用				按时结案率100%，案件投诉举报查处率100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。部分资金未使用		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			兴化古城文物维修专项经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化体育和旅游局		
项目概况			完成兴化府历史文化街区文物维修						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成兴化府历史文化街区文物维修				完成兴化府历史文化街区文物维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨及时率		≥100%	0	10	0	项目未结束，资金未支出

	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥80%	0	30	0	项目未结束，资金未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成文物维修个数	≥5个	0	20	0	项目未结束，资金未支出
		质量指标	完成维修的文物通过验收合格数	≥5个	0	10	0	项目未结束，资金未支出
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	10	0	项目未结束，资金未支出
	总分值、评价总分 (S)						10	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。				未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。		
	资金管理问题	未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。				未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			办公经费						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化馆		
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		3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款		3.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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				
	1、全国一级文化馆创建、省级文明单位创建、平安单位创建、机关事业单位党支部达标创星基本标准。2、文化馆免费开放办公楼用水、用电、雇佣保洁人员工资。3、共建单位贫困户慰问、贫困党员慰问、民间老艺人慰问等。4、文化馆党支部开展活动工作经费。5、添置办公设备等				参与全国一级文化馆创建、省级文明单位创建、平安单位创建、机关事业单位党支部达标创星基本标准。交纳文化馆免费开放办公楼用水、用电、雇佣保洁人员工资。用于共建单位贫困户慰问、贫困党员慰问、民间老艺人慰问等。文化馆党支部开展活动工作经费。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指	经济成	项目经费支 出		≤ 3 万	0	5	5	

标 绩效指标	标	本指标		元				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 1 0 0 %	0	5	5	
	绩效指标	效益指标	媒体报道	≥ 1 5 条	19	30	30	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≤ 9 0 %	90	10	10	
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	≤ 3 万 元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	创建全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等	≥ 1 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员工资	≥1.8万元	0	5	0	支出进度缓慢
	产出指标	数量指标	微信公众号信息刊发量	≥ 1 2 期	103	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
总分						85		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		非遗项目申报展示宣传等相关活动							
主管部门		莆田市荔城区文化体育和旅游局			实施单位		莆田市荔城区文化馆		
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		6.00	2.00	0.00	10	0.00	0		
其中：当年财政拨款		6.00	2.00	0.00	—	0.00			
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					
	申报省、市、区级非物质文化遗产项目及省、市、区级项目传承人申报、评审；文化遗产日系列宣传活动；非遗进街区进社区系列活动手工艺人劳务费及材料费；非遗课堂夏令营；荔城区十音八乐比赛或展演奖金及相关费用；非遗实物征集；非物质文化遗产保护名录展演和非遗图片知识展览等			组织非遗项目传承人申报,开展龙迎百福 春到万家文艺演出、祈福新春木偶戏展演活动,开展非遗宣传进社区活动,开展文化和自然遗产日走进湄洲湾职业技术学院,组织非遗项目参与福建省文化和自然遗产日莆田主会场活动、开展少儿木刻、少儿泥塑活动。					
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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展非遗项目申报展示宣传等相关活动专项资金	≥1万元	2	5	5	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	≥1%	1	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民对非物质文化遗产知晓率	≥85%	90	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	90	10	10	
绩效指标 绩效指标 绩效指标	产出指标	数量指标	非遗主题展览	≥1场	1	5	5	
		数量指标	全国“文化与自然文化遗产日”主场活动	≥1场	1	5	5	
		数量指标	非遗体验活动	≥1场	3	10	10	

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	产出指标	数量指标	非遗课堂夏令营	≥2场	2	5	5	
	产出指标	质量指标	文化志愿者队伍	≥10人/次	15	5	5	
	产出指标	质量指标	非遗进街区进社区活动	≥1期	1	5	5	
	产出指标	时效指标	预算资金到位率	≥100%	100	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			群众性文化活动						
主管部门			莆田市荔城区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市荔城区文化馆		
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		15.00	13.00	9.81	10	75.4 6	10	
	其中：当 年财政拨 款		15.00	13.00	9.81	—	75.4 6		
	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				
	围绕党的路线、方针、政策，开展丰富多彩的群众文化活动，在活动实践中，充分利用文化馆的职能作用，提升荔城特色文化品牌的影响力				开展四场义务书写春联活动，春节期间邀请著名书法家为群众免费义务书写春联并赠送；公益下乡巡回演出传统节日举办“五一”歌会、庆七一演出活动，开文化馆宣传服务周、福建百姓大舞台文艺演出宣传展演活动；开展特色农民画培训，少儿围棋、成人国画及成人各类免费开放公益培训。				
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	活动成本节 约率		≥ 1 %	1	10	10	

		指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对文化馆知晓度	≥ 80 %	85	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等	≥ 1 次	1	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥ 10 次	19	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥ 90 %	90	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务书写春联数	≥ 500 条	500	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益演出举办文艺晚会宣传展演	≥ 5 场	10	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	书画笔会活动	≥ 1	1	5	5	

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标	指标 数量 指标 数量 指标		场				
			免费培训班 期数	≥ 5 期	10	5	5	
			主题展览	≥ 5 次	6	5	5	
		质量 指标	文化志愿 队伍	≥10人/次	15	5	5	
		时效 指标	资金到位及 时率	≥ 1 0 0 %	100	10	10	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(非遗项目申报展示宣传等相关活动)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申报省、市、区级非物质文化遗产项目及省、市、区级项目传承人申报、评审；文化遗产日系列宣传活动；非遗进街区进社区系列活动手工艺人劳务费及材料费；非遗课堂夏令营；荔城区十音八乐比赛或展演奖金及相关费用；非遗实物征集；非物质文化遗产保护名录展演和非遗图片知识展览等

(二) 主要成效

组织非遗项目传承人申报，开展龙迎百福 春到万家文艺演出、祈福新春木偶戏展演活动，开展非遗宣传进社区活动，开展文化和自然遗产日走进湄洲湾职业技术学院，组织非遗项目参与福建省文化和自然遗产日莆田主会场活动、开展少儿木刻、少儿泥塑活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)开展非遗项目申报展示宣传等相关活动专项资金(万元), 目标值 1, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2)活动成本节约率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)非遗主题展览(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2)全国“文化与自然文化遗产日”主场活动(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3)非遗体验活动(场), 目标值 1, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

4)非遗课堂夏令营(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1)文化志愿者队伍(人/次), 目标值 10, 完成值 15, 分值 5, 得分 5。

2)非遗进街区进社区活动(期), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)预算资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)市民对非物质文化遗产知晓率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、全国一级文化馆创建、省级文明单位创建、平安单位创建、机关事业单位党支部达标创星基本标准。2、文化馆免费开放办公楼用水、用电、雇佣保洁人员工资。3、共建单位贫困户慰问、贫困党员慰问、民间老艺人慰问等。4、文化馆党支部开展活动工作经费。5、添置办公设备等

(二) 主要成效

参与全国一级文化馆创建、省级文明单位创建、平安单位创建、机关事业单位党支部达标创星基本标准。交纳文化馆免费开放办公楼用水、用电、雇佣保洁人员工资。用于共建单位贫困户慰问、贫困党员慰问、民间老艺人慰问等。文化馆党支部开展活动工作经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目经费支出(万元)，目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。

2)成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)办公费(万元), 目标值 3, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2)创建全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3)聘用人员工资(万元), 目标值 1.8, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4)微信公众号信息刊发量(期), 目标值 12, 完成值 103, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)媒体报道(条), 目标值 15, 完成值 19, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用动态调整、实时决策不足, 应该结合中长期规划, 避免短期行为。

(二) 改进措施

1. 对于民生类项目更多平衡效率与公平, 保留一定财政支出弹性空间, 避免一刀切情况发生。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(旅游专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展

(二) 主要成效

用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.6 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 16, 分值 10, 得分 1.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)旅游接待人次(万人次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)旅游接待增长率(%), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)旅游收入增长率(%), 目标值 18, 完成值 18, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展，部分资金未使用

(二) 改进措施

1. 用于旅游规划编制、基础设施建设、宣传推广、行业管理、人才培养、奖励等项目支出，进一步培育壮大旅游产业，提升旅游品牌形象，推进我区旅游业又好又快发展，部分资金未使用

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（“扫黄打非”专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成“扫黄打非”各专项行动，案件投诉举报查处率 100%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率 (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展扫黄打非专项行动次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)收缴非法出版物(册), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)案件投诉举报查处率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成“扫黄打非”各专项行动,案件投诉举报查处率 100%。
部分资金未支出

(二) 改进措施

1. 完成“扫黄打非”各专项行动,案件投诉举报查处率 100%。
部分资金未支出

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(国际、国家、省、市旅游宣传推介经费及旅游管理统计工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全年参加旅游宣传推介活动不少于 4 次，年游客接待增长旅游达到 5%。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展旅游宣传推介次数 (次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)旅游接待增长率 (%), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)旅游收入增长率 (%), 目标值 18, 完成值 18, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全年参加旅游宣传推介活动不少于 4 次，年游客接待增长旅游达到 5%。部分资金未使用

(二) 改进措施

1. 全年参加旅游宣传推介活动不少于 4 次，年游客接待增长旅游达到 5%。部分资金未使用

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村电影老放映员生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知》（莆文[2018]109 号），对我区老放映员的年度生活补助给予发放。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率（%），目标值 100，完成值 70，分值 10，得分 7。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补助人数 (人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)发放补助金额(万元), 目标值 1.14, 完成值 2.96, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)老电影放映员投诉率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆仙戏信息中心管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆仙戏信息中心为原莆仙戏剧团、莆仙戏二团改制后的过度性事业单位，现已返聘一管理人员，保障单位的社会保障经费缴纳等日常管理工作。

(二) 主要成效

莆仙戏信息中心为原莆仙戏剧团、莆仙戏二团改制后的过度性事业单位，现已返聘一管理人员，保障单位的社会保障经费缴纳等日常管理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成缴纳社会保障人数 (人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 及时办理人员退休等变动 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)剧团改制后的安定稳定(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区级文物保护单位维修经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成文物维修 6 个点, 合理利用文保单位开展群众文化活动。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际

完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修文物数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)文物维修验收一次性通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)合理利用文物(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成文物维修 6 个点, 合理利用文保单位开展群众文化活动项目未结束, 资金未支出

(二) 改进措施

1. 完成文物维修 6 个点, 合理利用文保单位开展群众文化活动项目未结束, 资金未支出

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区老体协活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参加 2024 年全国气排球之乡交流活动, 开展区 2024 年老

年人体育健身活动，开展 2024 年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。

(二) 主要成效

参加 2024 年全国气排球之乡交流活动，开展区 2024 年老年人体育健身活动，开展 2024 年区门球比赛活动，提高我区老年人健身活动水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织开展全民健身比赛项目(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)参加比赛人数增长率(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众对赛事知晓度 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(全民健身运动会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

举办全民健身比赛（活动）项目不少于 10 个。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织开展全民健身比赛项目(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)参加比赛人数增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众对赛事知晓度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 举办全民健身比赛（活动）项目不少于 10 个。部分项目未结束，资金未支出

(二) 改进措施

1. 举办全民健身比赛（活动）项目不少于 10 个。部分项目未结束，资金未支出

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(文化市场稽查办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按时结案率 100%，案件投诉举报查处率 100%。依法、依规维护文化市场安全稳定，促进文化市场健康发展。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.6 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率 (%)，目标值 100，完成值 16，分值 10，得分 1.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)按时结案率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)取缔非法游商地摊(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)案件投诉举报查处率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 按时结案率 100%, 案件投诉举报查处率 100%。依法、依规维护文化市场安全稳定, 促进文化市场健康发展。部分资金未使用

(二) 改进措施

1. 按时结案率 100%, 案件投诉举报查处率 100%。依法、依规维护文化市场安全稳定, 促进文化市场健康发展。部分资金未使用

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区文体旅游安全生产监管平台专项传输服务费、维保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

维护荔城区文体旅游安全生产监管平台，支出包括专项传输服务费、维保费，进一步加强文体旅游安全生产工作

(二) 主要成效

维护荔城区文体旅游安全生产监管平台，支出包括专项传输服务费、维保费，进一步加强文体旅游安全生产工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 60, 分值 10, 得分 6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成安全生产监管平台维护(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1)建设体育安全生产监管设备及安装调试质量(个)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)确保文体旅游行业安全有序(%），目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(兴化古城文物维修专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成兴化府历史文化街区文物维修

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成文物维修个数 (个), 目标值 5, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)完成维修的文物通过验收合格数(个)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)建筑利用率 (%), 目标值 80，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。

2. 未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。

（二）改进措施

1. 未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。
2. 未完成兴化府历史文化街区文物维修，兴化府历史文化街区文物维修项目未结束，资金未支出。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（区体育训练基地建设与后备人才选拔补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基地校是竞技体育的摇篮，抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.6 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金预算完成率 (%), 目标值 100, 完成值 76, 分值 10, 得分 7.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设基地校数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)选拔体育苗子(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众对赛事知晓度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分

30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基地校是竞技体育的摇篮, 抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。部分资金未使用

(二) 改进措施

1. 基地校是竞技体育的摇篮, 抓好基地校的建设和训练是我区竞技体育发展的关键。基地校的项目建设需要建设经费包括教练员每年度的训练服装费和每年下乡选拔人才所需费用。部分资金未使用。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区组队参加 2023 年莆田市少年儿童锦标赛费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有 15 个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标。预计各项目比赛所需集训、器材、服装、运动员保险、体检、食宿、点心、交通等支出共计 108 万。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加市锦标赛的项目数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)比赛成绩(名), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众对赛事知晓度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有 15 个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标项目未结束，资金未支出

(二) 改进措施

1. 锦标赛是莆田市每年都举办的青少年竞技体育比赛项目，锦标赛共有 15 个大项，要求每个县区必须参赛，每年的成绩是市对区年度考核的主要指标项目未结束，资金未支出

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区省级及以下文物保护单位保护石碑建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对未立保护石碑的文物保护单位补做，根据统计省级有 5 处未立石碑，市区级有 48 处未立石碑，省级每处约 9000 元，市区级每处 8500 元，合计约需 45 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金预算完成率 (%), 目标值 10, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成建设石碑数量(个), 目标值 53, 完成值 53, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)石碑合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众文物认知率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 (%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(第四次全国文物普查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成第四次全国文物普查

(二) 主要成效

完成第四次全国文物普查

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政预算资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 10, 得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)文物保护单位修缮数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文物保护单位修缮数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成第四次全国文物普查，第四次全国文物普查项目未完结，部分资金未使用

(二) 改进措施

1. 完成第四次全国文物普查，第四次全国文物普查项目未完结，部分资金未使用。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(律师顾问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对我局涉及到的相关法律咨询提供服务

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政预算资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年采集案件数量(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)立案案件办结率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)年采集案件数量(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区省级及以下文物保护单位和未定级文物点测绘建档经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

作为申报国家级历史文化名城的迎检任务, 我区省级及以下

文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，我区现有 15 处省级文物保护单位、56 处市级文物保护单位、37 处区级文物保护单位以及三普文物点 118 处，共计 226 处。经市场询价，一处测绘建档费用约需 1.8 万元，合计 406.8 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)文物保护单位修缮数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1)文物保护单位或重要文物点的保护维修项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文物保护单位修缮数量(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成

测绘建档工作，项目未结束，资金未支出

(二) 改进措施

1. 完成我区省级及以下文物保护单位和未定级文物点要完成测绘建档工作，项目未结束，资金未支出

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(群众性文化活动)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

春节期间邀请著名书法家为群众免费义务书写春联并赠送；公益下乡巡回演出传统节日举办庆节活动；举办荔城区广场舞比赛或展演奖金及相关费用；文艺演出宣传展演活动；开展特色农民画培训，少儿手工、书法、国画及成人各类免费开放公益培训：音乐、美术、舞蹈等文艺精品参加各类展赛事；举办各类主题展览等。

(二) 主要成效

开展四场义务书写春联活动，春节期间邀请著名书法家为群众免费义务书写春联并赠送；公益下乡巡回演出传统节日举办“五一”歌会、庆七一演出活动，开文化馆宣传服务周、福建百姓大舞台文艺演出宣传展演活动；开展特色农民画培训，少儿围棋、成人国画及成

人各类免费开放公益培训。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)活动成本节约率

(%)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)义务书写春联数

(条)，目标值 500，完成值 500，分值 5，得分 5。

2)公益演出举办文艺晚会宣传展演

(场)，目标值 5，完成值 10，分值 5，得分 5。

3)书画笔会活动

(场)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4)免费培训班期数

(期)，目标值 5，完成值 10，分值 5，得分 5。

5)主题展览

(次)，目标值 5，完成值 6，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)文化志愿者队伍

(人/次)，目标值 10，完成值 15，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)资金到位及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众对文化馆知晓度

(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

2)全国一级文化馆、精神文明单位、平安单位等

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3)媒体报道

(次)，目标值 10，完成值 19，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

专项名称	807部门整体				
部门（单位）名称	莆田市荔城区文化体育和旅游局	部门预算编码	807		
财	预算安排	拨付情况	结余情况	分	得

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	值	分
	合计	1372.79	526.07	1898.86	1477.44	77.81	421.42	22.1900	10	5
	财政资金小计	1372.79	526.07	1898.86	1477.44	77.81	421.42	22.1900		
	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方 财政资金	1372.79	526.07	1898.86	1477.44	77.81	421.42	22.1900		
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成文化体育和旅游活动					完成文化体育和旅游活动				
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		
	一 般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三公” 经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公” 经费违规使 用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标 准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产 出 指	数 量 指	完成文化体育和旅游 活动	≥1次	1	16	16			

	标	标						
		质量指标	完成文化体育和旅游活动	≥1次	1	10	10	
		时效指标	全年资金下达率	=100百分比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1372万元	1050	8	6.12	
		效益指标	完成文化体育和旅游活动	>1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.12		
评价等级	优 (S≥90)							

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(807 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成文化体育和旅游活动

(二) 主要成效

完成文化体育和旅游活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.12 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1)“三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2)“三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金总投入(万元), 目标值 1372, 完成值 1050, 分值 8, 得分 6.12。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)完成文化体育和旅游活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 16, 得分 16。

2、质量指标

1)完成文化体育和旅游活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)全年资金下达率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1)完成文化体育和旅游活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无