

2024 年度

莆田市城厢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	6
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区文化体育和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电工作的方针、政策和法律、法规、上级主管部门以及区委、区政府的指示、决定并组织实施。

（一）统筹规划文化、旅游、体育和新闻出版广电产业发展，拟定文化、旅游、体育和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和新闻出版广电融合发展和制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（二）管理全区的文化、旅游、体育和新闻出版广电活动，指导和建设文化、旅游、体育和新闻出版广电设施。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作、区域协作。

（三）深入实施惠民工程，推动公共文化、体育和旅游服务体系建设，管理公共文化体育和旅游设施。承担文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电职责范围内的安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（四）负责职责范围内全区文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电相关项目的审核、审批、办证和管理工作。

负责文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电等职责范围内社团的资格审查和业务指导。

（五）统筹管理文艺事业、社会文化事业和新闻出版、广播影视事业，指导艺术创作与生产，继承和发展优秀传统文化，组织开展重大文化艺术活动，推动各门类艺术全面发展，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、弘扬莆田优秀文化、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。

（六）统筹管理群众体育和竞赛体育工作，组织开展全民健身活动，加强区少年业余体育学校管理，制定竞赛计划和规程，举办、承办或参与各级各类体育赛事。协同教育部门抓好学校体育工作，培养体育后备人才。

（七）统筹抓好旅游行业管理。负责辖区内旅行社和星级饭店的初审和报批，做好景区评审、旅游资源开发保护和旅游经营单位的管理，开拓旅游客源市场、开辟旅游项目和旅游路线，规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（八）依法做好文物（含水下文物）、非物质文化遗产的保护、抢救、利用、管理工作，推动文物、非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（九）依法查处艺术品经营及进出口、文物经营、文化艺术经营、展览展播等活动中的违法行为。

（十）指导、管理电影放映工作和著作权工作（包括计算机软件），打击侵权盗版活动；协助处理省、市新闻广电出版局涉外著作权案件。

（十一）负责全区出版物经营单位、印刷或复制单位的行政管理；组织对出版单位、出版活动、出版物内容监管。承办区“扫黄打非”工作领导小组及办公室的日常事务，开展“扫黄打非”工作。

（十二）负责文艺类产品网上传播的监管工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（十三）监督管理、审查卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目以及视频点播业务；管理广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品；监督广播电视的安全播出。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（十四）加强文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电领域的对外交流工作，承办对外交流的各项事务。

（十五）统筹管理文化、体育、旅游和新闻出版广电直属事业单位。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区文化体育和旅游局部门包括 1 个机关行政科室及 5 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
莆田市城厢区文化馆	全额拨款 事业单位	10
莆田市城厢区图书馆	财政补助 事业单位	5
莆田市城厢区文化市场综合执法大队	财政补助 事业单位	26
莆田市城厢区文化体育和旅游局	行政单位	4
莆田市城厢区旅游事业发展中心	参照公务 员法管理 事业单位	7
莆田市城厢区文物保护中心	财政补助 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区文化体育和旅游局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，我局秉持务实担当精神，着力完善公共服务体系，丰富文旅产品供给，打造特色文旅活动，加大招商引资力度，有力促进了文旅经济的高质量发展。我区推进省级县域文旅经济工作成效显著，获得省政府正向激励通报表扬，为全市唯一获此殊荣的县区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文旅产业不断延伸。立足独特而丰富的文旅资源，以文促旅、以旅彰文，同步创造旅游产品、提高旅游形象、保障旅游发展，重点推进莆阳福道植物园、泗华郊野公园、木兰陂水文化展示中心、兴化工艺文化展览馆等重点文旅项目建设，总投资超 30 亿元。

（二）文旅市场持续火热。激发文化活力，依托文旅新业态、新模式、新场景，出台扶持政策，完善旅游基础设施建设，提升文旅环境，全年接待旅游总人数 681.8 万人次、比增 11.9%，实现旅游总收入 53.05 亿元、比增 17.6%。旅游人数和旅游收入总量位居全市第 1 位。

（三）文旅项目落地见效。完成 9 个招商签约项目，总投资超 9.51 亿元，投产 2 个、待验收 1 个、正在建设 6 个。其中“木兰陂水文化展示中心”，总投资 1 亿元，已完成工

程建设；该项目为 2024 年福建省文旅经济发展大会现场签约项目。

（四）文旅发展深度融合。持续推进《京杭大运河》《百里兰溪图》大型木雕文旅融合项目，依托春晖木雕艺术馆长期向社会进行公益展出春晖木雕作品，推出了学术研讨、青少年传统文化教育、爱国主义教育及对外文化交流等系列主题活动，联动莆田美术馆创作基地打造“打卡莆田非遗”品牌，加上周边千年木兰陂、千年广化寺等丰富景点和人文旅游资源加持，形成城厢文化旅游的网红打卡地，深化拓展研学旅游、文化旅游。2024 年节假日期间约接待游客 8 万人次。

（五）文旅活动精彩纷呈。组织南少林武术和莆田木雕两项非遗项目参与央视《非遗里的中国·年度盛典》拍摄活动。举办“莆阳开春”、“莆阳爽夏”、“莆阳赏秋”之厢遇有福系列主题文旅活动、“爬龙船”大型龙舟教渡、“送王船”两岸民间非遗信俗交流、“村歌嘹亮颂祖国”国庆文艺汇演、“百姓大舞台”等二十余场。通过习俗展演活动、书法精品展、美术作品网络展、“百姓大舞台”文艺演出等方式，进一步火热文旅市场。

（六）文旅品牌层出不穷。区内的福建省莆田中国旅行社、莆田市红泰旅行社有限公司 2 家旅行社成功获评省级优秀研学旅游服务机构（全市仅 2 家）；天桂（福建）食品有限公司负责人吴政锋获评为 2024 年度省级乡村文化和旅游

带头人；常太镇岭下村获评为莆田市第三批“金牌旅游村”；华亭镇五云村农家书屋的“书韵满乡村”获评为省级农家书屋乡村阅读优秀推广项目。木雕代表性传承人郑春辉获评为全国非物质文化遗产保护工作先进个人，其木雕作品《闽山闽水物华新》作为福建省唯一入选的作品参加“从北京到巴黎——中法艺术家奥林匹克行”中国艺术大展亮相法国巴黎荣军院会展中心。同时，以春晖木雕为代表的莆田木雕入选第一批省级《非遗与旅游融合发展推荐目录》。

（七）全民体育有声有色。举办“新城厢新速度新未来”2024 年木兰溪欢乐跑、2024 年“莆田鞋·良鞋记杯”家庭迎新健步行、“东海镇”村 BA 篮球赛、“全民健身日”启动仪式暨木兰溪健步走等共计 14 场群众性赛事活动，累计参与人数超万人次。投入 46.4 万元建设 2 代智能健身路径、室外健身点、乒乓球健身点等体育为民办实事项目。

（八）文旅行业安全有序。一是持续深入开展“扫黄打非”、扫黑除恶、安全生产治理专项行动。对网吧、娱乐场所、印刷企业、旅游企业、文保单位进行安全大检查，特别是针对消防安全责任制落实情况、规章制度建立和执行情况、应急预案处置情况等进行检查。二是开展校外培训机构不规范问题专项整治、校园周边环境专项整治、未经许可经营旅行社业务专项整治行动以及营业性演出、娱乐场所专项整治行动，加强出版、印刷市场日常监管，对高危体育场所、

文保单位、广播电视方面进行巡查，严厉打击违法违规经营行为，确保专项整治工作真正落到实处。全年累计出动日常巡查检查 2680 人次，检查 470 多家次，行政处罚立案调查 6 件、办结案件 6 件，罚款 2 万元，没收盗版书籍本 2137 册。

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：莆田市城厢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	1278.75	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	131.59	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	1088.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.16
		九、卫生健康支出	24.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.65
		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	35.37
		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	113.70
		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	1410.34	本年支出合计	1412.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.78	年末结转和结余	3.47
总计	1416.12	总计	1416.12

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：莆田市城厢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	1410.34	1410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1087.04	1087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1033.42	1033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.53	140.53	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	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.70	113.70	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	113.70	113.70	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

部门：莆田市城厢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	1412.65	1167.81	244.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1088.61	965.13	123.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1034.99	942.73	92.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.04	257.45	3.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.80	95.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	193.13	181.57	11.55	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	412.59	408.70	3.88	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.40	22.40	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	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	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.70	0.00	113.70	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

部门：莆田市城厢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	1278.75	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	131.59	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	1088.61	1077.39	11.22	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.16	143.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.15	24.15	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	7.65	0.98	6.67	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.37	35.37	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	113.70	0.00	113.70	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	1410.34	本年支出合计	1412.65	1281.06	131.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.78	年末财政拨款结转和结余	3.47	1.34	2.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.65			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.14			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1416.12	总计	1416.12	1282.40	133.73	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

部门：莆田市城厢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		1281.06	1167.81	113.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1077.39	965.13	112.26
20701	文化和旅游	1034.99	942.73	92.26
2070101	行政运行	261.04	257.45	3.60
2070104	图书馆	96.80	95.00	1.80
2070109	群众文化	193.13	181.57	11.55
2070112	文化和旅游市场管理	412.59	408.70	3.88
2070114	文化和旅游管理事务	3.40	0.00	3.40
2070199	其他文化和旅游支出	68.03	0.00	68.03
20702	文物	42.40	22.40	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
2070299	其他文物支出	22.40	22.40	0.00
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.55	115.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
212	城乡社区支出	0.98	0.00	0.98
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.00	0.98
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.00	0.98
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	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

部门：莆田市城厢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	1090.52	302	商品和服务支出	54.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	237.59	30201	办公费	2.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.37	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	339.47	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	149.10	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	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	11.21	30211	差旅费	2.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.93	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.36	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	1.87	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	7.84	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	8.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	28.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		1113.42	公用经费合计					54.40

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

部门：莆田市城厢区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：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：莆田市城厢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	2.14	131.59	131.59	0.00	131.59	2.14
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
229	其他支出	2.14	113.70	113.70	0.00	113.70	2.14
22960	彩票公益金安排的支出	2.14	113.70	113.70	0.00	113.70	2.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.14	113.70	113.70	0.00	113.70	2.14

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：莆田市城厢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		0.00	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。

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1416.12万元，支出总计1416.12万元，与上年决算数相比，各减少511.29万元，下降26.53%。主要是全民健身器材采购及体育赛事活动项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1410.34万元，比上年决算数减少493.04万元，下降25.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1278.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入131.59万元。
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1412.65万元，比上年决算数减少488.97万元，下降25.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 1167.81 万元。其中，人员支出 1113.42 万

元，公用支出 54.40 万元。

2. 项目支出 244.84 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 1416.12 万元，支出总计 1416.12 万元，与上年决算数相比，各减少 491.29 万元，下降 25.76%。主要是：全民健身器材采购及体育赛事活动项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1281.06 万元，比上年决算数减少 166.51 万元，下降 11.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 261.04 万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长 3.83%。主要原因是公用经费及人员经费支出增加。

(二) 2070104-图书馆支出 96.80 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 4.56%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（三）2070109-群众文化支出 193.13 万元，较上年决算数减少 49.10 万元，下降 20.27%。主要原因是因区级财力紧张，本年度镇街文化站免费开放补助未支出。

（四）2070112-文化和旅游市场管理支出 412.59 万元，较上年决算数减少 24.10 万元，下降 5.52%。主要原因是扫黄打非支出减少。

（五）2070114-文化和旅游管理事务支出 3.40 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 70.38%。主要原因是旅游专项经费支出减少。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 68.03 万元，较上年决算数减少 53.16 万元，下降 43.87%。主要原因是省级文旅融合发展专项支出减少。

（七）2070204-文物保护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度新增台风受灾文物修缮补助支出。

（八）2070299-其他文物支出 22.40 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 7.55%。主要原因是文物保护中心人员经费减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.55 万元，较上年决算数增加 44.90 万元，增长 63.55%。主要原因是本年度补缴 2023 年基础绩效奖部分养老保险。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.61 万

元，较上年决算数净增加 25.61 万元。主要原因是本年有调出人员补缴该项目，上年不存在此情况。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 12.99%。主要原因是本年度残疾人就业保障金缴费基数增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 2.59 万元，较上年决算数减少 4.33 万元，下降 62.57%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 21.56 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.66%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十四）2120107-市政公用行业市场监管支出 0.98 万元，较上年决算数净增加 0.98 万元。主要原因是本年新增景区垃圾分类工作补助项目。

（十五）2210201-住房公积金支出 35.37 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 8.30%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十六）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安可电脑更新替换采购项目。

（十七）2070111-文化创意与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是因区级财

力紧张，本年度文物保护专项资金未支出。

（十八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.49 万元，下降 100%。主要原因是本年度无综合文化服务中心点建设项目。

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 131.59 万元，比上年决算数减少 322.47 万元，下降 71.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 11.22 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 8.03%。主要原因是本年度国产电影放映补助专项资金减少。

（二）2120803-城市建设支出 6.67 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 149.81%。主要原因是本年用于旅游公厕项目支出增加。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 113.70 万元，较上年决算数减少 325.49 万元，下降 74.11%。主要原因是本年度无智慧体育公园建设项目。

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，增长 0.00%，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 1167.81 万元，其中：

（一）人员经费 1113.42 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 54.40 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、一般公共预算财政拨款“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 1.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 1,011.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待费支出较上年增加。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当

年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 1.00 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 0.91 万元，增长 1,011.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次较上年增加。累计接待 3 批次、67 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 11 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 1410.34 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 42.20 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 2.25%，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6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、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6.55 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6.55万元，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100.00%，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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费							
主要成效		莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费							
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	161.46	161.46	36.94	10	22.88		0	
	其中：当年财政拨款	161.46	161.46	36.94	—	22.88			
	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					
	莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费			莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费					
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
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥19 个		23	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4000 人		4000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%		100	10	10	无
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		
		其他问题		莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费预算执行率较低，导致评分较低			莆财教{2023}45 号：关于下达 2023 年全民健身场地设施建设项目经费预算执行率较低，导致评分较低，加快支出进度		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		莆财教{2023}135 号：下达 2023 年市级文旅融合发展专项资金（第二批）							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教{2023}135 号关于下达 2023 年市级文旅融合发展专项资金（第二批）							
主要成效		莆财教{2023}135 号关于下达 2023 年市级文旅融合发展专项资金（第二批）							
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	6.67	6.67	6.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	6.67	—	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					
	莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金			莆财教{2023}135 号关于下达 2023 年市级文旅融合发展专项资金（第二批）					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游厕所数量	≥1 项		1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	服务游客人数增加率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	无
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		莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金							
主要成效		莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金							
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	46.40	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.40	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					
	莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金			莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施数量	≥19 处		0	20	0	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施建设项目	<46.4 万		0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4000 人		4000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
		其他问题		莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金预算执行率较低，导致评分较低			莆财教[2024]49 号：下达 2024 年第三批市级体育事业发展专项资金项目于 2024 年年底启动，目前仍在建设中		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		(城厢惠企) 莆财教[2024]39 号：下达 2024 年省级文旅融合发展专项资金（第二批）							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		(城厢惠企) 莆财教[2024]39 号：下达 2024 年省级文旅融合发展专项资金（第二批）							
主要成效		(城厢惠企) 莆财教[2024]39 号：下达 2024 年省级文旅融合发展专项资金（第二批）							
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	2.22	2.22	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.22	2.22	—	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					
	(城厢惠企) 莆财教[2024]39 号：下达 2024 年省级文旅融合发展专项资金（第二批）			(城厢惠企) 莆财教[2024]39 号：下达 2024 年省级文旅融合发展专项资金（第二批）					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助旅行社数量	≥2 家		2	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	经济带动	≥1%		1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	无
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		闽财教指[2023]67 号:提前下达 2024 年福建省文物和世界文化遗产保护专项资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		闽财教指 {2023} 67 号提前下达 2024 年福建省文物和世界文化遗产保护专项资金							
主要成效		闽财教指 {2023} 67 号提前下达 2024 年福建省文物和世界文化遗产保护专项资金							
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			
	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					
	闽财教指 {2023} 67 号提前下达 2024 年福建省文物和世界文化遗产保护专项资金			闽财教指 {2023} 67 号提前下达 2024 年福建省文物和世界文化遗产保护专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修数	≥1 个		1	20	20	无
		质量指标	文物资源保护面积	≥1 亩		1	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	文物保护程度	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	无
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		莆财教[2024]55 号：下达 2024 年第四批市体育事业发展专项资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教[2024]55 号：下达 2024 年第四批市体育事业发展专项资金							
主要成效		莆财教[2024]55 号：下达 2024 年第四批市体育事业发展专项资金							
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	19.00	19.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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					
	莆财教[2024]55 号：下达 2024 年第四批市体育事业发展专项资金			莆财教[2024]55 号：下达 2024 年第四批市体育事业发展专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育项目补助数量	≥1 项		1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过赛事的举办推动县区体校事业发展	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	无
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		莆财教{2022}188 号：提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金							
主要成效		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金							
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			
	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					
	莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金			莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护维修数	≥3 个		2	20	13.33	无
		质量指标	文物资源保护面积	≥1 亩		1	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		66.6	10	6.66	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	文物保护程度	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						69.99			
评价等级		中 (80>S≥60)							
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			
		其他问题		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金预算执行率较低，导致评分较低		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度			
		其他问题		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金预算执行率较低，导致评分较低		莆财教{2022}188 号：关于提前下达莆田市 2023 年文物保护专项资金预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		莆财教{2023}136 号：下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金							
主要成效		莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金							
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	57.20	57.20	17.40	10	30.42		0	
	其中：当年财政拨款	57.20	57.20	17.40	—	30.42			
	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					
	莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金			莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办体育赛事	≥1 项		1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	通过赛事的举办推动县区体校事业发展	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	无
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		
		其他问题		莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金预算执行率较低，导致评分较低			莆财教{2023}136 号关于下达 2023 年市级体彩公益金支持各区（管委会）体育事业发展专项资金预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			莆财教[2023]92 号：下达 2023 年竞技体育专项资金						
主管部门			莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局		
项目概况			2023 年竞技体育专线资金						
主要成效			2023 年竞技体育专线资金						
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		51.00	51.00	40.37	10	79.16		10
	其中：当年财政拨款		51.00	51.00	40.37	—	79.15		
	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				
	2023 年竞技体育专线资金				2023 年竞技体育专线资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办体育赛事	≥5 项		5	20	20	无
		质量指标	活动完成率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人		500	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		100	10	10	无
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		闽财教指[2023]111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
主管部门		莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局			
项目概况		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
主要成效		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	15.75	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.75	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					
	闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金			闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助文化站数量	≥1 项		0	20	0	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	服务人数增加率	≥100%		1	30	0.3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						30.3			
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			
		其他问题		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算执行率较低，导致评分较低		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度			
		其他问题		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算执行率较低，导致评分较低		闽财教指 {2023} 111 号：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费						
主管部门			莆田市城厢区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市城厢区文化体育和旅游局		
项目概况			莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费						
主要成效			莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费						
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		41.20	41.20	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		41.20	41.20	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				
	莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费				莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费				
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
	产出指标	数量指标	全民健身运动会比赛数量	≥19 项		0	20	0	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施建设项目	<45 万		0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4000 人		4000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							70		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
		其他问题		莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费预算执行率较低，导致评分较低			莆财教{2023}47 号：关于下达 2023 年群众体育、竞技体育、体育局业务费等专项经费预算执行率较低，导致评分较低，建议加快支出进度		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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			206 部门整体										
部门（单位）名称			莆田市城厢区文化体育和旅游局		部门预算编码		206						
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
			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				
	合计		1884. 51	379. 94	2264. 45	1410. 34	62. 28	854. 11	37. 7200			10	10
	财政资金小计		1884. 51	379. 94	2264. 45	1410. 34	62. 28	854. 11	37. 7200				
	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		1884. 51	379. 94	2264. 45	1410. 34	62. 28	854. 11	37. 7200				
	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							
	全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电工作的路线、方针、政策；研究拟定并组织、监督、执行文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电工作的政策、法规。统筹规划文化、旅游、体育和新闻出版广电产业发展，拟定文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电融合发展和制度旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。					全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电工作的路线、方针、政策；研究拟定并组织、监督、执行文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电工作的政策、法规。统筹规划文化、旅游、体育和新闻出版广电产业发展，拟定文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化（文物）、体育、旅游和新闻出版广电融合发展和制度旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。							
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%		90	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					
	产出指标	数量指标	免费开放数	≥2 个		2	16	16					
		质量指标	资金发放准确率	≥100%		100	10	10					
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		1	8	8					

	效益指标	经济效益指标	组织“文化三下乡”次数	≥1次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

