

2024 年度
永春县文化体育和旅游局
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	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县文化体育和旅游局部门的主要职责是：组织实施全县文化艺术、文物、体育和旅游的事业产业发展规划；指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业；组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化组织实施全县文化艺术、文物、体育和旅游的事业产业发展规划；指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业；组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；组织、协调各类文体旅游活动；负责对网吧、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所进行监管。的传承普及工作；组织、协调各类文体旅游活动；负责对网吧、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所进行监管。

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省有关法律法规和政策规定。拟订我县相关工作措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、文物、体育和旅游发展规划和产业政策并组织实施，推进文化、文物、体育和旅游融合发展。推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、文物、体育和旅游活动。

组织全县旅游整体形象推广，促进文化、文物、体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、监管县重点文化、文物、体育和旅游设施及基层文化、文物、体育和旅游基础设施建设。

（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，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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、突出永春地方艺术特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、体育、旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）协调、指导全县文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（十）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖

掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业发展。

（十一）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管。推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办开展对外、对港澳台文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动永春文化、文物、体育和旅游走出去。

（十四）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测和社会体育指导队伍建设。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）指导协调体育训练，负责全县运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员保障工作；组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）按有关规定承担安全生产、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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版广电局）负责动漫作品及电影动漫节目的出版环节和电视以及网络视听中的动漫节目监管，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。县工信商务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。县文体旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含电视和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容审核。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县文化体育和旅游局部门包括1个机关行政科室及8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
永春县少体校	财政补助 事业单位	8
永春县博物馆	全额拨款 事业单位	6
永春县文化馆	财政补助 事业单位	9
永春县旅游事业发展中心	参照公务 员法管理	5

	事业单位	
永春县高甲戏艺术保护传承中心	财政补助 事业单位	5
永春县文化体育和旅游局	行政单位	9
永春县文化市场综合执法大队	全额拨款 事业单位	5
永春县旅游服务中心	全额拨款 事业单位	7
永春县图书馆	全额拨款 事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，永春县文化体育和旅游局部门主要任务是：在县委、县政府正确领导下，开拓创新，拼搏奋进，加快推进文化、体育、旅游融合发展，推动各项工作取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重打基础、补短板。一是突出项目带动。积极借力借势，与华侨城文化集团、省旅游发展集团、省高速集团、市文旅集团、安腾集团等合作，服务保障五里街欢乐小镇、牛姆林景区提升工程、魁星书院、海峡两岸农文旅融合发展示范区、岵山“十里桃源”等重大文旅项目引“他山之

石”，蓄发展之能，形成“国家级、省级、市级”三级文旅集团同台助力文旅经济发展格局，深静科技馆、陶瓷博物馆、永春研学营地等一批重点文旅项目竣工运营。二是突出打造核心。聚力核心旅游目的地打造，魁星书院建成运营，首次举办魁星文化进泉州古城推介活动，魁星岩成为导航目的地“热门景点”，荣获第14届中国国际园林景观规划设计大赛一等奖。积极打造集文化旅游集聚区、商业休闲街区、历史文化街区“三合一”的五里古街，按照整体修复、保持风貌、修旧如旧的原则完成主街修复、9个口袋公园、“五馆一院”建设和主街夜景提升工程，获评第三批省级旅游休闲街区。同时有效活化古街和民俗文化，与魁星文化嫁接联动，推出魁星宴、魁星茶、状元巡游、威风锣鼓等特色载体和活动，五一、国庆期间，五里古街接待游客均超20万人次。三是突出要素支撑。主动融入泉州市创建“世界美食之都”大局，推出“一县一桌菜”（永春魁星宴），带动永春“美食热”。富临洲际、维也纳、戴斯温德姆等高端酒店落户永春，唐门大酒店、全季世永联酒店等项目快速推进。在仙夹镇原有3家民宿基础上，推动龙水村雅竹居、漆彩阁、夹际村碧龙堂3家民宿建设，打造民宿集群。

（二）注重挖特色、塑品牌。一是做强工业旅游。依托“香、醋、瓷”三大有根产业，加强工业遗产保护与利用，突出传统工艺观光、文化体验传承，发展香文化、醋文化、

陶瓷文化工业旅游，推荐彬达香文创园创建福建省金牌观光工厂，侨新老醋公司创建福建省观光工厂，福建良瓷科技有限公司、永春顺德堂食品有限公司、五道醋业有限公司、兴隆香业有限公司创建泉州市观光工厂。二是做精乡村旅游。推荐锦斗镇洪内村获评福建省金牌旅游村，呈祥乡西村村、五里街镇埔头村创建优秀镇（村）级旅游服务中心；我县联合晋江市推出的福建“山海福地烟火古早味”入选全国乡村旅游精品线路。三是做活研学旅游。全面完成旅游集散中心二期研学大楼建设，委托省旅游发展集团进行专业化运营，3月19日投入运营以来，已累计接待四天三晚、五天四晚研学团队约1.6万人（其中泉州本地约1.1万，福州、厦门等约0.5万），获评泉州市第四批中小学研学实践教育基地。四是做靓美食品牌。深入挖掘在地美食资源，融合永春老醋、佛手茶、熟地、养脾散等非遗制作工艺产品，策划推出永春“魁星宴”，包括石鼓白鸭汤、老醋猪脚、猪肚养脾散、白曲、榜舍龟、金桔馒头等特色永春美食，做到山海融合，传承创新。

（三）注重优服务、造氛围。一是办好活动。着眼本地特色、突出差异化，先后举办“无永不开市，开市五里街”系列文旅活动、“永春山水秀，佛手茶香飘”永春佛手茶文化暨文旅推介活动、第十三届北溪桃花文化旅游节、第六届映山红文化节、“古城+永春”文旅宣传推介等活动20多场

次，以功夫为主线，融合白鹤拳、香道、纸织画等非遗技艺展示，精彩呈现“一县一台戏”，开展百姓大舞台惠民文化演出 50 场次、非遗传承人进社区 80 场次、非遗图文展等活动 16 场次。成功举办永春县文化强县建设暨 2024 年文旅经济发展大会，发布永春县优秀传统文化保护传承计划，13 个重点文旅项目在会上签约，总投资 52 亿元。二是搭好平台。5 月 31 日—6 月 25 日在中国美术馆举办“何以永春一千年海丝非遗艺术展”，借助国家级美术馆平台展览展出永春香、漆篮、木雕、纸织画等近百件非物质文化遗产展品，推动海丝文化的保护、传承与发展。获人民日报、新华社、新华网、央视新闻、文旅部官网、俄罗斯龙报、南美侨报等近百家海内外媒体竞相聚焦报道，全网浏览量超 1 亿次。三是抓好引流。聚力对外宣传推广，小红书平台永春文旅推文、攻略从年初不到 1 万条笔记增加到现在的 150 多万条，增长一百多倍。《永春，有点功夫》短视频获人民日报“我的宝藏家乡”专栏全国首推，成为文旅短视频爆款，该视频发布 35 小时内，人民日报视频号总点赞量超 10 万，总转发量超 10 万，总推荐量超 6.6 万；人民日报抖音号点赞量达 38.3 万，评论量超 1 万，转发量达 3.7 万，有 5695.9 万人在看，持续入选全国抖音热点榜，一度冲上全国抖音热点榜第二、全国抖音种草榜第一，吸引全网超 2 亿的话题曝光量。推出“永春文旅来宠你，一路行车一路景”泉州—永春文旅专线，开

通“永春魁星岩至泉州客运中心站”定制班线，借助泉州古城引流。同时开展创新宣传推介，今年来邀请“阿江在说话”等近百名有流量、有影响的自媒体达人走进永春，通过独特视角进行视频创作，最大限度把“有一种生活叫永春”文旅品牌推介出去、宣传出去。

（四）注重办实事，惠民生。一是加强文物保护。开展第四次全国文物普查，推动各级文物保护专项资金向乡村文物倾斜，储备、实施文物保护项目近 20 个，争取上级补助资金 2850 万元；今年重点推进全国重点文物保护单位苦寨坑窑遗址、魁星岩摩崖造像，省级文物保护单位新坂堂、修爵堂等保护修缮和安全防护工作。联合县住建局、消防救援大队组成 7 个检查组，对 98 处各级文物保护单位进行全覆盖式检查，全面排查各类文物安全隐患。二是强化非遗传承。新增 1 个国家级非遗传承人（已完成公示，待正式下文），新增闽南水仙茶制作技艺、石鼓白鸭汤制作技艺、永春老醋酿制技艺、永春麻糍制作技艺、永春熟地制作技艺、永春养脾散制作技艺和泉州木雕（永春）7 项市级非物质文化遗产项目。组织开展第六批省级非遗传承人、第九批市级非遗传承人、第三批县级非遗传承人推荐申报工作。三是完善文体设施。提升综合文旅设施，持续推进乡镇综合文化站建设，全县 22 个乡镇综合文化站评估定级达标率 100%，其中获评省级特级站 1 个、一级站 5 个、二级站 9 个。新建、提升乡

村戏台 8 座；建设永春陶瓷博物馆，搭建陶瓷文化交流平台；建设永春县图书馆、湖洋镇溪西村两个新型文化空间，累计新增提升公共文化设施 1000 平方米。争取 2024 年中央预算内投资和体彩公益金共 700 万元用于仓满体育场升级改造工程项目建设，建成东平镇东山村多功能运动场和东关镇东华社区智慧运动角，人均体育场地达到 2.63 平方米，基本形成居民 15 分钟健身圈。四是提倡全民健身。着力打造体旅融合品牌赛事，先后举办永春·李永波青少年羽毛球公开赛、全县业余羽毛球俱乐部团体邀请赛、永春县职工趣味运动会、2024 年永春县中小学生篮球联赛暨教育系统教职工篮球赛、第二届永春县和美邻里中心篮球大赛（邻 BA）等全民健身赛事活动，通过新玩法、新体验、新场景，为文旅市场增动力，掀起全民健身新热潮。白鹤拳纳入 2024 年福建省青少年武术套路锦标赛竞赛项目，英国、西班牙等十多个国家 100 多名海外白鹤拳爱好者在永春常驻学习，充分彰显白鹤拳的国际吸引力。

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：永春县文化体育和旅游局

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	1815.26	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	7113.89	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	2176.11
八、其他收入	296.09	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	7177.48
		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	9225.24	本年支出合计	9353.59
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	319.95	年末结转和结余	191.61
总计	9545.20	总计	9545.20

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：永春县文化体育和旅游局

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	9225.24	8929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	296.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2111.35	1815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	296.09
20701	文化和旅游	1633.33	1368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	264.59
2070101	行政运行	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	88.93	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	49.56
2070109	群众文化	207.38	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2070111	文化创作与保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	566.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20702	文物	272.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2070204	文物保护	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	117.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20703	体育	175.46	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070306	体育训练	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	160.38	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070399	其他体育支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7113.89	7113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6913.66	6913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6913.66	6913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.23	200.23	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	200.23	200.23	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：永春县文化体育和旅游局

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	9353.59	1060.65	8292.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2176.11	1060.65	1115.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1663.87	840.37	823.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	207.07	121.54	85.52	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	87.41	39.37	48.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	243.31	180.30	63.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	566.68	0.00	566.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	294.73	63.40	231.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	139.73	63.40	76.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	187.51	156.88	30.62	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	164.29	156.88	7.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7177.48	0.00	7177.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6913.66	0.00	6913.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6913.66	0.00	6913.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.82	0.00	263.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	263.82	0.00	263.82	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：永春县文化体育和旅游局

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	1815.26	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	7113.89	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	1811.39	1811.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		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	0.00	0.00	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	7113.89	0.00	7113.89	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	8929.15	本年支出合计	8925.28	1811.39	7113.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.14	年末财政拨款结转和结余	34.01	34.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.14			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	8959.30	总计	8959.30	1845.40	7113.89	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：永春县文化体育和旅游局

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		1811.39	1060.65	750.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1811.39	1060.65	750.74
20701	文化和旅游	1364.87	840.37	524.50
2070101	行政运行	499.16	499.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.49	0.00	25.49
2070104	图书馆	207.07	121.54	85.52
2070107	艺术表演团体	39.37	39.37	0.00
2070109	群众文化	192.35	180.30	12.05
2070111	文化创作与保护	29.00	0.00	29.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.76	0.00	5.76
2070199	其他文化和旅游支出	366.68	0.00	366.68
20702	文物	244.56	63.40	181.17
2070204	文物保护	155.00	0.00	155.00
2070205	博物馆	89.56	63.40	26.17
20703	体育	171.96	156.88	15.07
2070306	体育训练	1.89	0.00	1.89
2070308	群众体育	156.88	156.88	0.00
2070399	其他体育支出	13.18	0.00	13.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

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：永春县文化体育和旅游局

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	917.28	302	商品和服务支出	88.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	249.18	30201	办公费	5.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.88	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.51	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	74.81	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	30206	电费	13.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	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	14.00	30209	物业管理费	0.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	6.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.73	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	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	150.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.56	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	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	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	43.37	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	9.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	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	23.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.18	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	4.46	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		971.83	公用经费合计					88.82

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：永春县文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.20
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	3.20

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：永春县文化体育和旅游局

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	0.00	7113.89	7113.89	0.00	7113.89	0.00
229	其他支出	0.00	7113.89	7113.89	0.00	7113.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6913.66	6913.66	0.00	6913.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6913.66	6913.66	0.00	6913.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.23	200.23	0.00	200.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.23	200.23	0.00	200.23	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

部门：永春县文化体育和旅游局

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9545.20万元，支出总计9545.20万元，与上年决算数相比，各减少233.47万元，下降2.39%。主要是本年度文旅专项资金缩减。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9225.24万元，比上年决算数减少252.93万元，下降2.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1815.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7113.89万元。
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296.09万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9353.59万元，比上年决算数减少75.18万元，下降0.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1060.65 万元。其中，人员支出 971.83 万元，

公用支出 88.82 万元。

2. 项目支出 8292.94 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 8959.30 万元，支出总计 8959.30 万元，与上年决算数相比，各减少 270.95 万元，下降 2.94%。主要是：本年度文旅专项资金缩减。

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 1811.39 万元，比上年决算数减少 685.25 万元，下降 27.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 499.16 万元，较上年决算数增加 18.54 万元，增长 3.86%。主要原因是工资福利调整、公用经费增加。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 25.49 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 13.09%。主要原因是厉行节约，缩减办公经费开支。

(三) 2070104-图书馆支出 207.07 万元，较上年决算数减

少 3.38 万元，下降 1.61%。主要原因是退休人员生活补助和水电费减少。

（四）2070107-艺术表演团体支出 39.37 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 3.66%。主要原因是专项经费增加。

（五）2070109-群众文化支出 192.35 万元，较上年决算数减少 19.39 万元，下降 9.16%。主要原因是人员工资变动，收支减少。

（六）2070111-文化创作与保护支出 29.00 万元，较上年决算数减少 59.48 万元，下降 67.22%。主要原因是文化创作资金缩减，相应减少此业务支出经费。

（七）2070114-文化和旅游管理事务支出 5.76 万元，较上年决算数减少 28.27 万元，下降 83.07%。主要原因是本年投入旅游广告资金缩减。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 366.68 万元，较上年决算数减少 385.30 万元，下降 51.24%。主要原因是文旅项目资金缩减，财政减少此科目的财政预算，相应此业务支出减少。

（九）2070204-文物保护支出 155.00 万元，较上年决算数减少 142.00 万元，下降 47.81%。主要原因是文保项目资金缩减。

（十）2070205-博物馆支出 89.56 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 6.13%。主要原因是压缩办公经费开支。

（十一）2070306-体育训练支出 1.89 万元，较上年决算数

减少 8.90 万元，下降 82.48%。主要原因是本年度财政未下达指标，支出减少。

（十二）2070308-群众体育支出 156.88 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 2.11%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

（十三）2070399-其他体育支出 13.18 万元，较上年决算数减少 67.99 万元，下降 83.76%。主要原因是本年度财政未下达指标，资金缩减。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于文旅宣传支出。

（十五）2070305-体育竞赛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（十六）2070307-体育场馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

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 7113.89 万元，比上年决算数增加 410.43 万元，增长 6.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6913.66 万元，较上年决算数增加 574.38 万元，

增长 9.06%。主要原因是本年新增全域旅游配套基础设施建设项目，经费支出增加。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 200.23 万元，较上年决算数减少 163.95 万元，下降 45.02%。主要原因是本年用于体彩公益金项目支出，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 0.00 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 1060.65 万元，其中：

（一）人员经费 971.83 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 88.82 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 3.20 万元，完成全年预算的 29.96%；较上年增加 0.42 万元，增长 15.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查增加，相关接待费增加。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。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。当年决算数等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 3.20 万元，完成全年预算的 29.96%；较上年增加 0.42 万元，增长 15.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查增加，相关接待费增加。累计接待 30 批次、309 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 9 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是村级文化协管员补贴、文物保护、文化经费、旅游经费、体育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 838.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 9087.13 万元。

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 46.02 万元，比上年决算数增加 13.53 万元，增长 41.64%，主要原因是：运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额162.91万元，其中：政府采购货物支出76.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.38万元。授予中小企业合同金额144.24 万元，占政府采购支出总额的88.54%，其中：授予小微企业合同金额144.24万元，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75.60%，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100.00%。

（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 1 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 1 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			村级文化协管员补贴						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县文化体育和旅游局		
项目概况			村级文化协管员补贴						
主要成效			村级文化协管员补贴						
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		28.32	28.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		28.32	28.32	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				
	村级文化协管员补贴				村级文化协管员补贴				
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	预算完成率	≥100%		0	10		财政困难
	效益指标	社会效益指标	提升群众综合文化素质	=提升群众综合文化素质提升群众综合文化素质		提升群众综合文化素质	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	≥100%		0	10		财政困难
	产出指标	数量指标	对 22 个乡镇村级文化协管员发放补贴数量	≥236 个		0	20		财政困难
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		0	10		财政困难
		时效指标	完成任务时限	≥100%		0	10		财政困难
	总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		资金管理问题		财政困难，导致 2024 年 236 个村的村级文化协管员补贴未及时发放。			财政困难，导致村级文化协管员补贴未及时发放，后期会继续跟踪，协调财政局。		
		其他问题		财政困难，导致 2024 年 236 个村的村级文化协管员补贴未及时发放。			财政困难，导致村级文化协管员补贴未及时发放，后期会继续跟踪，协调财政局。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			体育训练						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县少体校		
项目概况			项目经费 11.53 万元						
主要成效			在各级比赛中，羽毛球、田径、帆船、射击、空手道比赛中，取得好成绩；今年向泉州市体校输送运动员 4 名。						
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		11.53	11.53	1.89	10	16.39		0
	其中：当年财政拨款		11.53	11.53	1.89	—	16.39		
	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				
	全面贯彻国家体育总局的“奥运争光计划”，加强教练员队伍业务理论指导和业务培训，科学训练，积极向上一级体校培养和输送更多的优秀体育后备人才，争创和巩固省重点体育后备人才基地。				培养了运动员发扬不怕苦不怕累、顽强拼搏、敢于对抗的精神；锻炼了运动员坚定必胜信心，全面提高了运动员的身体素质和运动技术水平。				
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	预算执行率	≥100%		16.39	10	1.64	由于不可控因素
	效益指标	社会效益指标	满足体育人才训练的需求	≥98%		98	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	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	运动员数量	≥120 名		120	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤1 笔		1	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月		12	20	20	
总分值、评价总分（S）						81.64			
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		
		目标完成问题		永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。			永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。		
		政策方面的问题		永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。			永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			图书馆运行业务费及图书资料购置						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县图书馆		
项目概况			设备维修与维护、采购报刊杂志、图书及其他文献资源、数字资源建设、文化共享工程活动开展等。						
主要成效			促进精神文明建设，推动全民阅读，拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者,让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境。						
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		99.28	99.28	75.70	10	76.25	5	
	其中：当年财政拨款		99.28	99.28	75.70	—	76.25		
	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				
	促进精神文明建设，推动全民阅读，拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者,让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境。				完成 76.25%				
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	图书馆运行经费金额	≥99.28 万元		75.7	10	7.62	加强沟通图书馆运行业务费及图书资料购置资金拨付。
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神需求	≥96%		98.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		98.86	10	10	
	产出指标	数量指标	图书购置种类	≥2 种		2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≤1 笔		1	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%		76.25	10	7.63	加强沟通图书馆运行业务费及图书资料购置资金拨付。
总分值、评价总分（S）						90.25			
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			文物保护						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县文化体育和旅游局		
项目概况			1、所有进入文物建筑的电气线路全部要进行金属套管，确保无任何裸露电线，并安装智慧用电设备。 2、施工前，应先检查文物建筑内现有的电气线路。如存在老化电线的，必须全部更换，并重新敷设电线。 3、施工时，不得破坏文物建筑本体 ，禁止使用钉子或螺丝固定管线。同时，应尽量隐藏管线，避免影响文物建筑风貌。						
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	100.00	10.00	10	10.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	10.00	—	10.00		
	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				
	1、所有进入文物建筑的电气线路全部要进行金属套管，确保无任何裸露电线，并安装智慧用电设备。 2、施工前，应先检查文物建筑内现有的电气线路。如存在老化电线的，必须全部更换，并重新敷设电线。 3、施工时，不得破坏文物建筑本体 ，禁止使用钉子或螺丝固定管线。同时，应尽量隐藏管线，避免影响文物建筑风貌。				博物馆免费开放				
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	成本控制率	≥100%		10	10	1	财政困难
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	=修缮修缮		修缮	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥2 次		2	20	20	财政困难
		质量指标	文物保护设施达到规范和标准	≥100%		10	10	1	财政困难
		时效指标	完成任务时限	≥100%		10	10	1	财政困难
总分值、评价总分（S）						63			
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		
		资金管理问题		该笔资金用于文物保护专项经费，由于县财政资金困难，未完全拨付。			该笔资金用于文物保护专项经费，由于县财政资金困难，未完全拨付。接下来我局会继续对接财政局。		
		其他问题		该笔资金用于文物保护专项经费，由于县财政资金困难，未完全拨付。			该笔资金用于文物保护专项经费，由于县财政资金困难，未完全拨付。接下来我局会继续对接财政局		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			文化经费						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县文化体育和旅游局		
项目概况			提升文化服务供给质量，深入实施“文化惠民”工程，开展“在水一方”夜游永春文化惠民小舞台活动；开展公益性低票价文化惠民演出、百姓大舞台、把更多优秀的戏曲、图书、期刊、文艺演出、全民健身活动送到群众中间，满足农村群众多层次、多元化文化需求。						
主要成效			已完成						
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		180.00	180.00	119.35	10	66.31	10	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	119.35	—	66.30		
	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				
	丰富群众文化生活，为各群体提供接受文化教育和文化熏陶的机会，保民生，促进社会的发展和维护社会稳定，更能够引导广大市民投身文化事业的建设热潮之中来。				开展各项惠民文化活动，文化进小区等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动文化事业发展	=推动推动		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	文化惠民活动场数	≥30 场		30	5	5	
			文化四下乡场数	≥5 场		5	5	5	
			文创与保护个数	≥5 场		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥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			旅游经费						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县文化体育和旅游局		
项目概况			对全县旅游景区、乡村旅游点、旅游企业等旅游公共服务和基础设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、旅游企业积极创建国家 A 级旅游景区或提级。紧扣“有一种生活叫永春”的旅游品牌，突出宣传实效，通过开展旅游市场拓展、广告投放、媒体推介、组织大型旅游节庆和促销活动等方式，提升永春全域旅游影响力和号召力。						
主要成效			对全县旅游景区、乡村旅游点、旅游企业等旅游公共服务和基础设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、旅游企业积极创建国家 A 级旅游景区或提级。紧扣“有一种生活叫永春”的旅游品牌，突出宣传实效，通过开展旅游市场拓展、广告投放、媒体推介、组织大型旅游节庆和促销活动等方式，提升永春全域旅游影响力和号召力。						
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		250.00	250.00	85.18	10	34.07		0
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	85.18	—	34.07		
	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				
	深入贯彻落实国家、省、市、县关于旅游工作的决策部署，围绕创建国家全域旅游示范区目标，以重点项目建设为抓手，以提升旅游品质为目标，加强旅游公共服务和基础设施建设力度，通过培育精品项目，加强资源整合，创新营销理念，强化市场监管，开启“全景、全业、全时、全民”旅游新模式，不断推进全县旅游业持续、健康、快速发展。				对全县旅游景区、乡村旅游点、旅游企业等旅游公共服务和基础设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、旅游企业积极创建国家 A 级旅游景区或提级。紧扣“有一种生活叫永春”的旅游品牌，突出宣传实效，通过开展旅游市场拓展、广告投放、媒体推介、组织大型旅游节庆和促销活动等方式，提升永春全域旅游影响力和号召力。				
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	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接待游客人数和旅游收入增长	=增长增长		增长	15	15	
		社会效益指标	旅游公共服务和基础设施增加	=增加增加		增加	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	接待游客人数和旅游收入	≥5%		14	10	10	
			举办节庆活动	≥3 场		10	10	10	
		质量指标	旅游公共服务和基础设施提质升级	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成任务时限	≥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			体育竞赛						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县少体校		
项目概况			差旅费 2 万元						
主要成效			在各级比赛中，羽毛球、田径、帆船、射击、空手道比赛中，取得好成绩；今年向泉州市体校输送运动员 4 名。						
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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	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				
	满足少体校田径班、羽毛球班、游泳班运动员体育比赛需求。				在各级比赛中，羽毛球、田径、帆船、射击、空手道比赛中，取得好成绩；今年向泉州市体校输送运动员 4 名。				
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	运动员数量	≥70 名		70	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤1 笔		1	20	20	
		时效指标	完成任务时限	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		0	10	0	由于不可控因素
	效益指标	社会效益指标	满足运动员体育比赛需求	≥98%		98	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	≥95%		95	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		
		政策方面问题		永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。			永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。		
		目标完成问题		永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。			永春县少体校体育训练项目，由于优先使用上级补助专项资金，资金暂缓支付。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			免费开放						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县图书馆		
项目概况			文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
主要成效			随着图书馆免费开放的深入推进，群众参与文化活动的积极性增加，提高了公共文化服务水平、推动了公共文化服务体系建设，得到了读者和社会各界的好评。						
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	9.83	10	81.92	7	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	9.83	—	81.92		
	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				
	文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				完成 81.92%。				
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	年度免费开放时长	≥12 个月		20	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≤1 笔		1	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%		81.92	10	8.19	加强沟通免费开放资金拨付。
	成本指标	经济成本指标	免费开放运费金额	≥12 万元		9.83	10	8.19	加强沟通免费开放资金拨付。
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神需求	≥96%		98.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≥96%		98.86	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.38			
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			体育经费						
主管部门			永春县文化体育和旅游局		实施单位		永春县文化体育和旅游局		
项目概况			对永春县少体校及全县社区、乡村等体育公共服务和场地设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、社区积极建设体育健身场地器材设施。鼓励各体育社会组织积极开展全民健身赛事活动，支持永春县少体校竞技型运动人才培养，参与省市各项体育竞赛。大力发展路跑、篮球、羽毛球、乒乓球等大众体育运动项目，推广普及白鹤拳操、太极拳、八段锦、广场舞、柔力球等传统康养运动项目，打造永春白鹤拳品牌，通过开展全民运动健身赛事活动，巩固全民运动健身模范县创建成果，进一步落实全民健身国家战略，助力健康永春和体育强县建设。						
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		280.00	280.00	188.18	10	67.21	10	
	其中：当年财政拨款		280.00	280.00	188.18	—	67.21		
	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				
	深入贯彻落实国家、省、市、县关于旅游工作的决策部署，围绕创建国家全域旅游示范区目标，以重点项目建设为抓手，以提升旅游品质为目标，加强旅游公共服务和基础设施建设力度，通过培育精品项目，加强资源整合，创新营销理念，强化市场监管，开启“全景、全业、全时、全民”旅游新模式，不断推进全县旅游业持续、健康、快速发展。				一、2024 年进一步加大公共体育场地设施供给，为群众打造更多休闲健身场地。完成东平站东山村多功能运动场、东华社区智慧运动角、岩峰村老年人活动中心以及仓满体育场升级改造工程等项目建设，体育场地设施进一步完善，不断方便市民就近参与体育锻炼，有效提升群众锻炼的幸福感和获得感；二、进一步丰富全民健身赛事活动，广泛推开夯实全民健身活动基础，以全民健身日系列活动为引领结合重大节庆举办篮球羽毛球乒乓球白鹤拳等形式多样的全民健身赛事活动，先后举办了 31 场县级以上全民健身赛事活动；三、加强竞技体育人才培养，坚持体教融合，强化传统训练基地和少体校建设，组织体校运动员参加市级省级各类赛事活动，获得优异成绩；四、倾力打造白鹤拳品牌，整合永春白鹤拳文化资源，加大白鹤拳品牌宣传和服务产品的开发，完善永春白鹤拳活动场地设施。				
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	体育训练数量	≥10 场		31	15	15	
		质量指标	体育公共服务和场地基础设施提质升级	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成任务时限	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	支出占预算的比例	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全民健身人数和体育收入增长	=增长增长		增加	15	15	
		社会效益指标	体育场地设施增加	=增加增加		增加	10	10	
		生态效益指标	促进体育事业可持续发展	=发展发展		发展	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(体育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对永春县少体校及全县社区、乡村等体育公共服务和场地设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、社区积极建设体育健身场地器材设施。鼓励各体育社会组织积极开展全民健身赛事活动，支持永春县少体校竞技型运动人才培养，参与省市各项体育竞赛。大力发展路跑、篮球、羽毛球、乒乓球等大众体育运动项目，推广普及白鹤拳操、太极拳、八段锦、广场舞、柔力球等传统康养运动项目，打造永春白鹤拳品牌，通过开展全民运动健身赛事活动，巩固全民运动健身模范县创建成果，进一步落实全民健身国家战略，助力健康永春和体育强县建设。

(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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出占预算的比例(%), 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) 体育训练数量(场)，目标值 10，完成值 31，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 体育公共服务和场地基础设施提质升级(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全民健身人数和体育收入增长(增长)，目标值增长，完成值增加，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 体育场地设施增加(增加)，目标值增加，完成值增加，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进体育事业可持续发展(发展)，目标值发展，完成值发展，分值 5，得分 5。

(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 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级文化协管员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级文化协管员补贴

(二) 主要成效

村级文化协管员补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 对 22 个乡镇村级文化协管员发放补贴数量(个), 目标值 236, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成任务时限(%), 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) 提升群众综合文化素质(提升群众综合文化素质), 目标值提升群众综合文化素质, 完成值提升群众综合文化素质, 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) 群众服务满意率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政困难, 导致 2024 年 236 个村的村级文化协管员补贴未及时发放。

2. 财政困难, 导致 2024 年 236 个村的村级文化协管员补贴未及时发放。

(二) 改进措施

1. 财政困难, 导致村级文化协管员补贴未及时发放,

后期会继续跟踪，协调财政局。

2. 财政困难,导致村级文化协管员补贴未及时发放,
后期会继续跟踪，协调财政局。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(文化经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升文化服务供给质量，深入实施“文化惠民”工程，开展“在水一方”夜游永春文化惠民小舞台活动；开展公益性低票价文化惠民演出、百姓大舞台、把更多优秀的戏曲、图书、期刊、文艺演出、全民健身活动送到群众中间，满足农村群众多层次、多元化文化需求。

(二) 主要成效

已完成

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文化惠民活动场数(场), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

2) 文化四下乡场数(

场

)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3) 文创与保护个数 (

场

)，目标值 5，完成值 5，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 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限 (%)，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) 推动文化事业发展(推动)，目标值推动，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) 群众满意度 (%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(旅游经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县旅游景区、乡村旅游点、旅游企业等旅游公共服务和基础设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、旅游企业积极创建国家 A 级旅游景区或提级。紧扣“有一种生活叫永春”的旅游品牌，突出宣传实效，通过开展旅游市场拓展、广告投放、媒体推介、组织大型旅游节庆和促销活动等方式，提升永春全域旅游影响力和号召力。

(二) 主要成效

对全县旅游景区、乡村旅游点、旅游企业等旅游公共服务和基础设施项目进行提升建设，鼓励符合条件的镇村、旅游企业积极创建国家 A 级旅游景区或提级。紧扣“有一种生活叫永春”的旅游品牌，突出宣传实效，通过开展旅游市场拓展、广告投放、媒体推介、组织大型旅游节庆和促销活动等方式，提升永春全域旅游影响力和号召力。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 接待游客人数和旅游收入(%), 目标值 5, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2) 举办节庆活动(场), 目标值 3, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 旅游公共服务和基础设施提质升级(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(%), 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) 接待游客人数和旅游收入增长(增长), 目标值增长, 完成值增长, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 旅游公共服务和基础设施增加(增加), 目标值增加, 完成值增加, 分值 15, 得分 15。

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 98, 完成值 99, 分值 10, 得

分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(文物保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 1、所有进入文物建筑的电气线路全部要进行金属套管，确保无任何裸露电线，并安装智慧用电设备。
- 2、施工前，应先检查文物建筑内现有的电气线路。如存在老化电线的，必须全部更换，并重新敷设电线。
- 3、施工时，不得破坏文物建筑本体，禁止使用钉子或螺丝固定管线。同时，应尽量隐藏管线，避免影响文物建筑风貌。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 1。

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) 开展文物安全检查次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文物保护设施达到规范和标准(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 1。

3、时效指标

1) 完成任务时限(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 1。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 修缮文物保护单位数(修缮), 目标值修缮, 完成值修缮, 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) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 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. 该笔资金用于文物保护专项经费, 由于县财政资金困难, 未完全拨付。

2. 该笔资金用于文物保护专项经费, 由于县财政资金困难, 未完全拨付。

（二）改进措施

1. 该笔资金用于文物保护专项经费,由于县财政资金困难,未完全拨付。接下来我局会继续对接财政局。

2. 该笔资金用于文物保护专项经费,由于县财政资金困难,未完全拨付。接下来我局会继续对接财政局

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			207 部门整体								
部门（单位）名称			永春县文化体育和旅游局		部门预算编码		207				
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		2158.95	10190.80	12349.75	9087.13	73.58	3262.62	26.4200	10	10
	财政资金小计		2158.95	10190.80	12349.75	9087.13	73.58	3262.62	26.4200		
	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		2158.95	10190.80	12349.75	9087.13	73.58	3262.62	26.4200		
	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					
	贯彻落实上级方针政策，组织实施文化体育、文物保护和旅游工作政策，维护文化、体育、旅游市场秩序，加强对外文化体育交流。					贯彻落实上级方针政策，组织实施文化体育、文物保护和旅游工作政策，维护文化、体育、旅游市场秩序，加强对外文化体育交流。					
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%		0	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	组织宣传活动次数		=2 次		2	2	2		
			旅游基础设施补助数量		=5 个		5	5	5		
			补助体育产业项目数量		=5 个		5	5	5		
			文化惠民活动次数		=30 无		30	5	5		
			补助年度为民办实事项目数		=2 个		2	4	4		
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%		100	2	2		
		社会成本指标	成本控制数		=100%		100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	为市民提供文化服务		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				

评价等级	优 (S $\geq$ 90)
------	-----------------