

2024 年度
莆田市秀屿区文化体育和
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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
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	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31

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

莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、旅游和新闻出版广电工作方针政策，执行国家、省、市关于文化、体育、旅游和新闻出版广电工作的政策和法规规章，拟定我区文化、体育、旅游和新闻出版工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业和新闻出版广电产业发展。拟定文化、体育、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游和新闻出版广电融合发展和体制机制改革。

（三）管理全区文化、体育、旅游和新闻出版广电活动,指导区重点文化、体育、旅游和新闻出版广电设施及基层文化、体育、旅游和新闻出版广电设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化、体育产业和旅游业对外合作,区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化、体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、体育、旅游和新闻出版广电科技创新发展，推进文化、体育、旅游和新闻出版广电行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）组织实施文化、体育、旅游和新闻出版广电资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游和新闻出版广电产业发展。

（九）指导、管理文化、体育、旅游和新闻出版广电对外交流、合作和宣传、推广工作，指导、管理文物和博物馆工作。

（十）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及世界文化遗产的保护利用相关工作，协同有关部门开展历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护和管理的具體工作。

（十一）指导管理图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用、组织推动电影发行、放映工作。

（十二）承担全区新闻出版行政管理事务、监督管理印刷业、出版物发行业、版权等，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十三）承担电影、广播电视行政管理事务，推动电影事业、广播电视事业、产业发展。

（十四）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练、负责全区运动队伍的建设和体育人才的培养、协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。统筹规划全区青少年体育发展。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总部门包括个机关行政股室及个下属单位，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
莆田市秀屿区文化体育和旅游局本级	行政单位	4
莆田市秀屿区旅游事业发展中心	公益一类事业单位	3
莆田市秀屿区文化市场综合执法大队	公益一类事业单位	3
莆田市秀屿区文物保护中心	公益一类事业单位	2
莆田市秀屿区文化馆	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总部门主要任务是：坚持以文塑旅、以旅彰文，围绕“一岛三湾”资源，打响“滨海旅游、五彩秀屿”品牌，推进文体旅游事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)推进公共文化服务体系出新。结合九龙山、大蚶山西洋景区，完成卓晚春文化馆、妈祖文化馆等基层文化设施建设及资金补助工作。指导镇综合文化站、村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等全区公共文化场所免费开放工作，完成 7 个文化站评估定级，提升全区公共文化服务效能。创新实施基层公共文化建设，打造全省首家民间自建公益乡村家庭图书馆“坐忘图书馆”，开展阅读分享、公益讲座、书法展示及非遗文化艺术等交流活动，积极推动乡村全民阅读，助力乡村振兴。开展“全民阅读·书香秀屿”系列活动，组织公益图书巡展及“书香校园 阅美秀屿”图书捐赠活动，推广全民阅读，助力提升城乡文化，引导广大群众积极参与，进一步扩大文化服务辐射面。

（二）推进文体旅活动出彩。不断推进文化赋能、体育为民、旅游带动，举办“赏年画 过大年”“柒号院”健康欢乐跑、“莆阳开春·秀屿年味”系列主题、“移风易俗宣传文化惠民”、乡村文化节、移风易俗主题文艺晚会、新春篮球赛、拔河比赛、职工健步走、海鲜啤酒节、和美乡村健身操（广场舞）大赛（村舞）、“嗨鲍莆阳，鲜在南日”——2024年“中国旅游日”莆田分会场主题活动暨秀屿区南日岛海鲜啤酒节启动仪式、“莆阳爽夏·穿越山海 屿风同行”2024年秀屿区文体旅游系列活动暨“澳德置业”杯大蚶山越野赛、“和美莆田·正气充盈”莆田市网络嘉年华启动仪式、“莆阳赏秋·收获美好”2024年莆田市金秋文旅系列活动、秀屿区“南日岛杯”李永波羽毛球公开赛、“耕海牧渔 福见扬帆”福建省开海文化季主题活动、“雪津杯”福建省2024年“和美乡村”篮球大赛（村BA）等文体旅系列活动，线上线下浏览量超千万人次，以活动吸引人气，引流带动消费，助力秀屿文旅经济可持续性发展。全市首家乡村家庭图书馆——东庄镇“坐忘图书馆”开馆，开办国画、摄影等公益培训班，开展全民阅读推广暨“书香校园，阅美秀屿”图书捐赠活动，丰富广大群众精神文化生活，助力乡村文化振兴事业发展。

（三）推进文旅产业出色。聚焦招商引资，区领导多次带队前往广州、厦门、福州、漳州等多地考察文旅经济发展，学习借鉴景区景点运营管理、洽谈合作赛事举办等事宜；区领导召开南日镇文旅工作座谈会，听取专家、旅行社、旅游达人、网红、相关协会等意见建议，并提出贯彻落实措施；召开产业链专题会议，督促推进文旅重点项目加快建设进度，协调解决项目存在的问题；组织各镇、相关村主干赴涵江区萩芦镇、东大村、双福村、洋尾村考察，洽谈乡村旅游露营基地、研学基地、民宿、茶舍等旅游业态合作项目。

（四）推进项目建设出效。通过召开全区文旅产业链项目推进会和实地调研等多种方式，督促推进文旅重点项目加快建设进度，梳理协调解决15个项目建设中存在的问题。全力提升重点项目服务，做好区博物馆、秀屿新华发行中心、上塘文旅产业园项目前期工作；跟踪推进秀屿区美育中心、莆田文化创意产业园、南日云海山庭酒店、南日岛海洋文化创意园、闽投秀屿1号项目进度，其中秀屿区美育中心，清塘雅居办学点投入运营；莆田文化创意产业园，A栋：配电室施工完成，砌体施工累计完成30%；B栋：硬装施工累计完成98%，配电室施工完成；C栋：配电室施工完成，砌体抹灰施工累计完成40%；地坪漆基层施工累计完成50%；室外配套施工累计完成70%，燃气施工累计完成90%；南日云海山庭酒店项目已完工，正在对接运营，争取早日投入使用；南日岛海洋文化创意园主体结构完成，预计9月底完成收尾，10月份试运营；闽投秀屿1号项目已完成建造，项目范围养殖户征迁，正在办理拖带相关手续。

（五）推进宣传引流出圈。协同配合央视一套《山水间的家》节目组、央视二套《消费主张》节目组完成拍摄工作，9月15日再次播出嘉宾撒贝宁、陆毅、须一瓜岛上拍摄《山水间的家》莆田，借力宣传滨海旅游特色，提升南日知名度。邀请主流媒体记者、摄影家、自媒体参与采风、创作，推出《来南日岛体验海岛风情》《南日岛鲍鱼》等推文、视频50余条。组织拍摄“一镇一景一特色”及语文、地理课本封面题材的短视频拍摄及推广工作，已推出《春来·秀屿》系列、《美丽埭头人人夸》《和美南日，等你打卡》《寻味南日》《南日一号旅行记》等短视频。在动车站、假日酒店、上塘珠宝城等景区景点做好宣传品、展架投放工作。举办秀屿景区摄影大赛、秀屿胜景与民俗风情摄影展，全面展示秀屿美丽的自然风光、独特的地域文化和别具情韵的风土人情、多彩的民俗风情，提升秀屿的知

名度和美誉度。正式发布南日鲍吉祥物，持续打响“南日鲍”品牌 IP 效应，助力打造“海洋牧场南日岛样板”。邀请旅行社、旅游达人、网红等到南日踩线推广和提意见建议，为讲好南日岛故事、推动旅游推介等奠定基础。

（六）推进文化遗产保护出优。开展“文物会说话”视频拍摄，拍摄省级以上文保单位平海天后宫、青峰岩摩崖石刻、嵩山寺仙姑妈祖殿等 3 处视频。完善文物“四有”工作，实施文物保护工程，推进英田林氏宗祠、凌烟郭氏宗祠、玉湖宫等文保单位修缮工程。开展第四次全国文物普查工作，成立秀屿区第四次全国文物普查工作领导小组，印发《秀屿区第四次全国文物普查工作方案》等通知，发布《秀屿区关于征集新发现的不可移动文物线索的公告》，已完成实地调查 61 处、实地调查过程中在南日海域新发现文物 3 处（北日岩 5 号、6 号、7 号沉船遗址），征集新发现文物线索 19 个。开展文物建筑消防安全隐患大排查大整治工作，联合消防、住建、民宗、镇综合文化站等，深入各文物单位进行安全检查 120 处次。

（七）推进体育工作出众。聚焦竞技体育发展，向上级训练单位输送各项目优秀体育苗子 38 人，与本区内多个中小学签定了合作协议，让项目“进校园”，让教练“进校园”。利用秀屿区体育协会（俱乐部）承办的方法，形成体教融合，社会体育组织运动队培养，大力培养后备人才，提升竞技水平。如与第二十八中学达成共识，把该校列为秀屿区青少年田径训练基地，覆盖东庄片区所有中小学，派驻田俊杰等优秀教练员长期开展训练。聚焦基础设施惠民，完成智慧体育公园看台改造工程，将原本仅可容纳 500 多人的看台升级至可容纳 2000 多人，进一步完善球场基础设施，新增笼式足球场 1 个，2 代智能健身路径 1 个，室外健身路径 5 个，室外乒乓球桌 6 张，目前设施正逐步安装中。

（八）推进文体旅市场出好。截止目前，我区召开文体旅游领域安全

季度部署会议 2 次，与辖区内文化市场经营单位业主签订了守法经营承诺书及安全生产责任状 40 余份，组织消防安全知识讲座 2 场、联合区消防大队开展消防安全应急演练 1 次，共出动执法人员 279 人次，检查网吧、娱乐场所和出版物等文化经营单位 142 家次，下架非法宗教出版书籍 100 余册，立案查处 3 家次，其中警告 2 家次、没收非法出版物 72 册、没收违法所得 24426 元、罚款 2000 元、责令关闭 1 家次；发出安全整改通知书 10 份，排查安全隐患 12 处，均已整改完毕。结合 2024 年秀屿区文化科技卫生“三下乡”开展普法宣传，活动现场设立普法宣传展位，提高拉横幅、发放普法宣传册等，向过往群众普及法律法规知识，提高群众对普法工作的参与率和知晓率，营造良好的法治氛围。今年以来，共分发宣传材料 400 余份。

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

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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	625.69	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	566.66	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	657.77
八、其他收入	0.00	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	46.50
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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
		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	488.08
		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	1,192.35	本年支出合计	1,192.35
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,192.35	总计	1,192.35

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：莆田市秀屿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			1,192.35	1,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	657.77	657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070101	行政运行	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	0.34	0.34	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿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						
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	46.50	46.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	488.08	488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	488.08	488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

公开 02 表
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	1,192.35	1,192.35	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	488.08	488.08	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

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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					
207			1,192.35	325.04	867.31	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	657.77	325.04	332.73	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	337.08	275.16	61.92	0.00	0.00	0.00
		行政运行	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众文化	95.02	53.10	41.92	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		文物	38.01	35.39	2.62	0.00	0.00	0.00
		文物保护	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文物支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
		体育	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
		其他体育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	250.26	14.49	235.77	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	245.66	14.49	231.17	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	488.08	0.00	488.08	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	488.08	0.00	488.08	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	488.08	0.00	488.08	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

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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	625.69	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	566.66	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	657.77	625.69	32.08	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	46.50	0.00	46.50	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

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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
		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	488.08	0.00	488.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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
		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	1,192.35	本年支出合计	1,192.35	625.69	566.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,192.35	总计	1,192.35	625.69	566.66	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：莆田市秀屿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		625.69	325.04	300.65
207	文化旅游体育与传媒支出	625.69	325.04	300.65
20701	文化和旅游	337.08	275.16	61.92
2070101	行政运行	222.07	222.07	0.00
2070109	群众文化	95.02	53.10	41.92
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	38.01	35.39	2.62
2070204	文物保护	35.39	35.39	0.00
2070299	其他文物支出	2.62	0.00	2.62
20703	体育	0.34	0.00	0.34
2070399	其他体育支出	0.34	0.00	0.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.26	14.49	235.77
2079903	文化产业发展专项支出	4.60	0.00	4.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	245.66	14.49	231.17

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：莆田市秀屿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	301.44	302	商品和服务支出	20.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.05	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.38	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	13.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

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
30113	住房公积金	26.94	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	25.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	3.19	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	0.20	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	0.00	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	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

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
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	7.69	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.19	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	3.21	39907	国家赔偿费用 支出	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
			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		304.63	公用经费合计					20.41

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：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.43
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	0.43

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

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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					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	566.66	566.66	0.00	566.66	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	32.08	32.08	0.00	32.08	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	32.08	32.08	0.00	32.08	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	32.08	32.08	0.00	32.08	0.00
212			城乡社区支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
229			其他支出	0.00	488.08	488.08	0.00	488.08	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	488.08	488.08	0.00	488.08	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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	566.66	566.66	0.00	566.66	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	488.08	488.08	0.00	488.08	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

编制单位：莆田市秀屿区文化体育和旅游局汇总

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 1,192.35 万元，支出总计 1,192.35 万元，与上年决算数相比，各减少 101.59 万元，下降 7.85%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,192.35 万元，比上年决算数减少 101.59 万元，下降 7.85%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 625.69 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 566.66 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 1,192.35 万元，比上年决算数减少 101.59 万元，下降 7.85%，具体情况如下：

- 1.基本支出 325.04 万元。其中，人员支出 304.63 万元，公用支出 20.41 万元。
- 2.项目支出 867.31 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 1,192.35 万元，支出总计 1,192.35 万元，与上年决算数相比，各减少 101.59 万元，下降 7.85%，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 625.69 万元，比上年决算数减少 128.94 万元，下降 17.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 222.07万元，较上年决算数减少12.72万元，下降5.42%。主要原因是基础绩效奖、办公经费等支出减少。

(二) 2070109 群众文化 95.02万元，较上年决算数增加18.52万元，增长24.21%。主要原因是区文化馆、镇综合文化站免费开放专项经费等支出增加。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 20.00万元，较上年决算数减少191.50万元，下降90.54%。主要原因是支出功能科目调整。

(四) 2070204 文物保护 35.39万元，较上年决算数减少2.44万元，下降6.45%。主要原因是支出功能科目调整。

(五) 2070299 其他文物支出 2.62万元，较上年决算数增加2.62万元。主要原因是支出功能科目调整。

(六) 2070399 其他体育支出 0.34万元，较上年决算数减少1.66万元，

下降83.01%。主要原因是项目支出减少。

（七）2079903 文化产业发展专项支出 4.60万元，较上年决算数减少9.20万元，下降66.67%。主要原因是福文化建设项目支出减少。

（八）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 245.66万元，较上年决算数增加184.44万元，增长301.27%。主要原因是支出功能科目调整。

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 566.66 万元，比上年决算数增加 27.35 万元，增长 5.07%，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 32.08 万元，较上年决算数减少 15.07 万元，下降 31.96%。主要原因是中央补助福建国家电影专项等支出减少。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 46.50 万元，较上年决算数增加 46.50 万元。主要原因是 2018 年全民健身场地设施采购经费（部分）等支出增加。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 488.08 万元，较上年决算数增加 10.91 万元，增长 2.29%。主要原因是 2022 年体育设备采购款支出等支出增加。

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，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 325.04 万元，其中：

（一）人员经费 304.63 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 20.41 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 0.43 万元，完成全年预算的 86.62%；较上年增加 0.23 万元，增长 116.55%。主要原因是公务接待支出增加。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%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，完成全年预算的 86.62%；较上年增加 0.23 万元，增长 116.55%。主要是控制三公费用。累计接待 5 批次、45 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 5 个项目实施单位自评。

注：2024 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 17.26 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 21.32%，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 21.29 万元，其中：政府采购货物支出 21.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.29 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 21.29 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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的通知（70 万）						
主管部门			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市秀屿区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		70.00	70.00	11.40	10	16.29	0	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	11.40	—	16.29		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	“全民悦动.活力莆阳” 莆田市全民健身运动会（美丽乡村运动会、全国海钓邀请赛）				全民悦动.活力莆阳” 莆田市全民健身运动会（美丽乡村运动会、全国海钓邀请赛等）				
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
	产出指标	数量指标	举办全国赛事数量		≥1 个	1	10	10	
			赛事报名队伍数量		≥40 队	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤70 万元	11.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛总人数		≥80 人次	140	10	10	
			参赛获奖人次		≥10 人次	40	10	10	
			举办活动完成率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财教指[2023]8 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事来专项资金预算（社区运动会 10 万）						
主管部门			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市秀屿区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	7.97	10	79.70	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	7.97	—	79.70		
	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				
	用于社区运动会经费				开展社区运动会				
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	群众体育赛事活动项目数量		≥2 项	2	10	10	
			举办赛事活动场次		≥1 场	1	10	10	
		质量指标	举办赛事活动完成率		≥100%	100	10	10	
			时效指标		到位及时率		≥100%	100	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤10 万 元	7.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛风赛纪件出现次数		≤1 次	0	10	10	
			兴奋剂事件出现次数		≤1 次	0	10	10	
			群众体育赛事活动参与人次		≥30 人 次	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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的通知 (156.6 万元)						
主管部门			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市秀屿区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		156.60	156.60	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		156.60	156.60	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设多功能运动场 1 个、笼式篮球场 1 个、笼式足球场 1 个、室外健身路径建设 12 个，室外乒乓球桌 4 个				建设多功能运动场 1 个、笼式篮球场 1 个、笼式足球场 1 个、室外健身路径建设 12 个，室外乒乓球桌 4 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
	产出指标	数量指标	多功能运动场个数		≥1 个	1	10	10	
			室外健身路径建设个数		≥12 个	12	10	10	
		质量指标	全民健身场地设施完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤156.6 万元	114.023 5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购场次		≥1 场	1	10	10	
			项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
			篮球场建设数量		≥1 个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	80	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆财教【2022】120 号 关于下达 2022 年各区（管委会）群众 体育、竞技体育、体育产业等经费的通知						
主管部门			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市秀屿区文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	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				
	完成体育采购等				完成体育采购等				
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
	产出指标	数量指标	跑步机数量		≥2 台	2	10	10	
			篮球架数量		≥4 副	4	10	10	
			乒乓球桌数量		≥10 台	11	10	10	
			时效指标	建设完成及时率		≥95%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤50 万元	23.13 45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诉求件处理率		≥90%	100	10	10	
			采购场次		≥1 场	1	10	10	
			验收合格率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	80	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆财教〔2023〕78 号+关于下达 2023 年体育事业发展专项资金的通知（群众体育-多功能运动场 40 万元）						
主管部门			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		实施单位		莆田市秀屿区文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	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				
	平海镇江堤村多功能运动场建设。				完成平海镇江堤村多功能运动场建设				
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	多功能运动场个数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	全民健身场地设施完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设完成及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤40 万元	30.842	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诉求件处理率		≥100%	100	10	10	
			采购场次		≥1 场	1	10	10	
			合格率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	80	10	10	
总分							90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年本部门无评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			莆田市秀屿区文化体育和旅游局		部门预算编码		215	
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
	资金总额		801.95	1430.77	1192.35	10	83.34	10
	财政资金		801.95	1430.77	1192.35		83.34	
	其他资金		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		
	开展旅游宣传推介、文化惠民活动、文物保护工作及全民健身运动等，满足人民精神文化需求。组织开展专项整治行动（含宣传与执法）， 严查网吧、歌舞娱乐场所违法违规行为。确保文化出版物市场健康有序发展。					开展旅游宣传推介、文化惠民活动、文物保护工作及全民健身运动等，满足人民精神文化需求。组织开展专项整治行动（含宣传与执法）， 严查网吧、歌舞娱乐场所违法违规行为。确保文化出版物市场健康有序发展。		
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	86.62	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤1 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1 次	0	2	2	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	83.34	8	8	
	效益指标	社会效益指标	联网覆盖率	≥100%	100	10	10	
赛事活动完成率			≥100%	100	10	10		
采购设备合格率			≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	广播平台建设个数	≥1 个	1	6	6	
发放文化协管员补贴人数			≥148 人	148	10	10		
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
时效指标		部门预决算公开及时性	≤20 天	15	10	10		
总分							100	
评价等级		优（S≥90）						