

2024 年度
仙游县文化体育和旅游局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县文化体育和旅游局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、体育和旅游工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、旅游工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县文化体育和旅游局本级	行政单位	9

三、单位主要工作总结

2024年，仙游县文化体育和旅游局本级单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游的重要论述，全面落实福建省文旅经济发展大会精神，围绕县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，坚持以文塑旅、以旅彰文，高位推进文体旅产业融合发展，各项工作取得了新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 文化方面：福建省厦门大学国学研究院“莆仙戏文化研究基地”正式挂牌成立。鲤声剧团剧目《团圆之后》入选文旅部

《重点传统（经典）剧目复排计划名录》。《别妻图》参加全省会演获表演一等奖等多个奖项。《生而为戏：郑怀兴先生纪念文集》正式发布。黄羲博物馆实现开工。

2. 体育方面：2024 首届“仙境骑游”自行车公开赛暨福建省自行车联赛仙游站、海峡两岸大学生篮球赛、仙游马拉松赛等重大赛事成功举办。2024 年福建省“全国武术之乡”武术比赛荣获 6 金、8 银、19 铜和集体太极拳三等奖。参加第十八届全国武术之乡武术套路比赛，荣获 5 金和集体项目一等奖。

3. 旅游方面：九鲤湖景区入选“福建省十大夏季清凉地”、评为全省四钻级智慧景区。钟山镇、西苑乡获评省级全域旅游生态旅游小镇。游洋镇、菜溪乡获评市级全域旅游生态旅游小镇。游洋天马村、菜溪象星村获评市级金牌旅游村。榜头天马山景区、游洋镇上宫红色旅游景区获评国家 2A 景区。全县接待游客量达 601.4 万人次，比增 19.2%；主要景区实现门票收入 2137.48 万元，比增 7.11%。其中，九鲤湖景区接待游客 48.74 万人次、实现门票收入 1615.08 万元，分别比增 3.9%、7.49%；菜溪岩景区接待游客 9.56 万人次、实现门票收入 211.1 万元，分别下降 2.05%、3.83%；仙水洋景区接待游客 26.74 万人次、实现门票收入 311.3 万元，分别比增 61.67%、13.78%。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：仙游县文化体育和旅游局本级

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	709.25	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	957.92	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	816.20
八、其他收入	312.40	八、社会保障和就业支出	16.03
		九、卫生健康支出	4.83
		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	200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.25
		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	919.29
		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	1,979.57	本年支出合计	1,971.60
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	32.65	年末结转和结余	40.63
总计	2,012.22	总计	2,012.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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, 979. 57	1, 667. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 40
207			文化旅游体育与传媒支出	824. 17	711. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 40
20701			文化和旅游	393. 14	280. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 40
2070101			行政运行	139. 80	139. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	84. 06	84. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	134. 08	54. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 65
2070199			其他文化和旅游支出	35. 20	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 75
20702			文物	13. 79	13. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	13. 79	13. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	48. 75	48. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305			体育竞赛	39. 75	39. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399			其他体育支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706			新闻出版电影	98. 23	98. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607			电影	98. 23	98. 23	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	38. 63	38. 63	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	38. 63	38. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708			广播电视	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	134. 63	134. 63	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：仙游县文化体育和旅游局本级

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, 979. 57	1, 667. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 40
2079902			宣传文化发展专项支出	134. 63	134. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	16. 03	16. 03	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	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 77	3. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219			援助其他地区支出	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
21903			文化旅游体育与传媒	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
221			住房保障支出	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	919. 29	919. 29	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	141. 42	141. 42	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	141. 42	141. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	777. 87	777. 87	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	777. 87	777. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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	1,971.60	209.81	1,761.79	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	816.20	173.71	642.49	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	385.17	173.71	211.46	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	84.06	0.00	84.06	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	125.83	33.90	91.93	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
20702			文物	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20703			体育	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	134.63	0.00	134.63	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	134.63	0.00	134.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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	1,971.60	209.81	1,761.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.03	16.03	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21903			文化旅游体育与传媒	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	919.29	0.00	919.29	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	141.42	0.00	141.42	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	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	777.87	0.00	777.87	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	777.87	0.00	777.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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	709.25	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	957.92	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	711.77	673.14	38.63	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.83	4.83	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	15.25	15.25	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	919.29	0.00	919.29	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,667.17	本年支出合计	1,667.17	709.25	957.92	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	1,667.17	总计	1,667.17	709.25	957.92	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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		709.25	209.81	499.43
207	文化旅游体育与传媒支出	673.14	173.71	499.43
20701	文化和旅游	280.74	173.71	107.03
2070101	行政运行	139.80	139.80	0.00
2070109	群众文化	84.06	0.00	84.06
2070111	文化创作与保护	54.43	33.90	20.52
2070199	其他文化和旅游支出	2.45	0.00	2.45
20702	文物	13.79	0.00	13.79
2070204	文物保护	13.79	0.00	13.79
20703	体育	48.75	0.00	48.75
2070305	体育竞赛	39.75	0.00	39.75
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00
20706	新闻出版电影	98.23	0.00	98.23
2070607	电影	98.23	0.00	98.23
20708	广播电视	97.00	0.00	97.00
2070899	其他广播电视支出	97.00	0.00	97.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.63	0.00	134.63
2079902	宣传文化发展专项支出	134.63	0.00	134.63
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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
301	工资福利支出	155.65	302	商品和服务支出	12.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.03	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.71	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	0.00	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	16.03	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	1.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	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	0.26	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.25	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.51	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	1.00	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	9.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	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	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		197.16	公用经费合计					12.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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	957.92	957.92	0.00	957.92	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00
229			其他支出	0.00	919.29	919.29	0.00	919.29	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	141.42	141.42	0.00	141.42	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	141.42	141.42	0.00	141.42	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	777.87	777.87	0.00	777.87	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	777.87	777.87	0.00	777.87	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仙游县文化体育和旅游局本级

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,012.22 万元，支出总计 2,012.22 万元，与上年决算数相比，各增加 644.16 万元，各增长 47.09%。主要是政府性基金项目收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,979.57 万元，比上年决算数增加 668.56 万元，增长 51.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 709.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 957.92 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 312.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,971.60 万元，比上年决算数增加 636.19 万元，增长 47.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 209.81 万元。其中，人员支出 197.16 万元，公用支出 12.65 万元。

2. 项目支出 1,761.79 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 1,667.17 万元，支出总计 1,667.17 万元，与上年决算数相比，各增加 573.84 万元，增长 52.49%，主要是：政府性基金项目收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 709.25 万元，比上年决算数增加 199.37 万元，增长 39.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 139.80 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 2.08%。主要原因是抚恤金支出减少。

(二) 2070109 群众文化 84.06 万元，较上年决算数增加 81.61 万元，增长 3331.08%。主要原因是乡镇文化站开放补助经费增加。

(三) 2070111 文化创意与保护 54.43 万元，较上年决算数减少 14.59 万元，下降 21.14%。主要原因是省级非物质文化遗产保护和传承经费支出减少。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 2.45 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 75.50%。主要原因是省级文旅融合发展项目经费支出减少。

（五）2070204 文物保护 13.79万元，较上年决算数减少72.42万元，下降84.00%。主要原因是省级文物保护专项资金支出减少。

（六）2070305 体育竞赛 39.75万元，较上年决算数增加33.47万元，增长532.71%。主要原因是自行车联赛经费支出增加。

（七）2070399 其他体育支出 9.00万元，较上年决算数增加9.00万元。主要原因是新增创建全民运动健身模范县及老年人体育协会等工作经费。

（八）2070607 电影 98.23万元，较上年决算数增加10.29万元，增长11.70%。主要原因是老电影放映员生活补助费支出增加。

（九）2070899 其他广播电视支出 97.00万元，较上年决算数增加97.00万元。主要原因是本年度新增应急广播体系建设项目经费。

（十）2079902 宣传文化发展专项支出 134.63万元，较上年决算数增加99.10万元，增长278.94%。主要原因是新增文旅宣传合作项目经费支出。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03万元，较上年决算数减少0.84万元，下降4.97%。主要原因是养老保险费基数调整支出减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 3.77万元，较上年决算数减少0.43万元，下降10.20%。主要原因是医疗保险费基数调整支出减少。

（十三）2101102 事业单位医疗 1.06万元，较上年决算数增加0.17万元，增长19.20%。主要原因是基数调整医疗费支出增加。

（十四）2210201 住房公积金 15.25万元，较上年决算数增加0.18万元，增长1.16%。主要原因是公积金缴纳基数调整支出增加。

（十五）2070113旅游宣传0万元，较上年决算数减少1.65万元。主要原因是本年度无该项目支出。

（十六）2070399 其他体育支出 0万元，较上年决算数减少31万元。主要原因是本年度无该项目支出。

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 957.92 万元，比上年决算数增加 374.47 万元，增长 64.18%，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 38.63 万元，较上年决算数增加38.63万元。主要原因是本年度新增省级专项项目资金支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 141.42万元，较上年决算数增加24.30万元，增长 20.75%。主要原因是文创产业基地数字化等项目经费支出增加。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 777.87万元，较上年决算数增加311.54万元，增长66.81%。主要原因是全民健身改造中心、县运动会等项目经费支出增加。

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，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.81 万元，其中：

（一）人员经费 197.16 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 12.65 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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.59 万元，增长 142.84%。主要原因是本年度安全检查等次数增加，接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.59 万元，增长 142.84%。主要是本年度安全检查等次数增加，接待费支出增加。累计接待 5 批次、77 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 57 个项目实施单位自评，分别是创建第二届全民运动健身模范县、关于下达 2024 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知、2024 年体育专项资金预算（群众体育 全民健身赛事活动）等项目，涉及财政拨款资金共计 9955.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2024 年度本单位无项目支出绩效评价报告。

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 12.65 万元，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 32.73%，主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 78.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78.38 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 78.38 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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			2023年福建省自行车联赛（仙游站）经费县级配套						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	39.75	39.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.75	39.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助自行车联动活动总金额39.75万元、举办自行车联赛活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，自行车联赛活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				补助自行车联动活动总金额39.75万元、举办自行车联赛活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，自行车联赛活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
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	补助自行车联动活动总金额		≥39.75万元	39.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自行车联赛活动参与人数		≥600人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度		≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	举办自行车联赛活动数量		≥1次	1	13	13	
		质量指标	赛事、活动举办完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	自行车联赛举办及时率		≥100%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年福建省自行车联赛（仙游站）经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	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				
	补助体育产业活动总投入50万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				举办2024年福建省自行车联赛活动，完成率达到100%，活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上。				
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	补助体育产业活动数量	≥1次	1	13	13		
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	14	14		
		时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%	100	13	13		
	成本指标	经济成本指标	补助体育产业活动总金额	≥50万元	0	10	0	因财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付	
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥600人	600	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分							80		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			创建第二届全民运动健身模范县						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	6.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	6.00	—	60.00		
	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				
	参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系47项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到95%；及时支付创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金20万元；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到5000人以上。				积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到95%；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到5000人以上。				
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	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金总投入		≥10万元	6	10	6	按项目进度付款以及部分资金送国库支付中心审核
	效益指标	社会效益指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数		≥5000人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县惠及群众满意度		≥95%	97.6	10	10	
	产出指标	数量指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系数量		≥35项	35	13	13	
		质量指标	福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系完成合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时完成率		≥100%	100	14	14	
总分							91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			创建国家级省级（参评）全民运动健身模范县						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款		0.00	20.00	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				
	参照创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系47项，积极准备考评材料；完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到90%；及时支付创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金20万元；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到5000人以上。				完成福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系合格率达到90以上；完成创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时率达到95%；创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数达到5000人以上，通过省级创建初考评。				
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	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）项目资金总投入		≥20万元	0	10	0	部分资金送给国库审核，等待国库支付以及按项目进度付款
	效益 指标	社会效益 指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）受益人数		≥5000人次	5000	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	创建福建省第二届全民运动健身模范县惠及群众满意度		≥90%	97.6	10	10	
	产出 指标	数量指标	创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系数量		≥2项	2	13	13	
		质量指标	福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）测评指标体系完成合格率		≥90%	90	13	13	
时效指标		创建福建省第二届全民运动健身模范县（市、区）检查点范围布置及时完成率		≥90%	95	14	14		
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			福建省招标采购集团支持仙游县文旅产业发展专项捐款						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		45.83	45.83	32.75	10	71.46	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		45.83	45.83	32.75	—	71.46		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化旅游发展总投入250万元，仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数达到2次以上，举办宣传推介活动群众参与人数达到5万人以上，全县旅游人数增长率达到10%以上，旅游品牌宣传推介活动游客满意度达到90%以上				文化旅游发展总投入250万元，仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数达到2次以上，举办宣传推介活动群众参与人数达到5万人以上，全县旅游人数增长率达到10%以上，旅游品牌宣传推介活动游客满意度达到90%以上				
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	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动次数		≥2次	4	14	14	
		质量指标	举办宣传推介活动群众参与人数		≥5万人	12.4	13	13	
		时效指标	仙游旅游品牌宣传推介、营销类活动举办及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	文化旅游发展总投入		≥250万元	236.92	10	9.48	剩余资金于2025年报销
	效益指标	社会效益指标	全县旅游人数增长率		≥10%	44.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游品牌宣传推介活动游客满意度		≥90%	97.5	10	10	
总分							94.48		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			海南“莆田甘蔗村”祖地考项目资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	23.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	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				
	根据从莆田迁琼的各姓族谱、海南各地相关县志史料及福建莆田相关族谱、县志及相关文献资料，结合其他省份从“莆田甘蔗园村”迁入的史料，对福建莆田“甘蔗园村”的原址地进行考证，解决莆田裔后人寻根溯祖的难题。海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果数量2项，海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人数达5000人。				完成资料收集与整理，研究报告的撰写，研究报告的讨论与论证，提交成果结题，				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果数量		≥2项	2	14	14	
		质量指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目完成及时率		≥100%	100	13	13	
	成本 指标	经济成本指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目资金总投入		≥23万元	0	10	0	支付材料已送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益 指标	社会效益指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人数		≥5000人	200000	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	海南“莆田甘蔗村”祖地考项目成果阅读人满意率		≥90%	100	10	10	
总分						80			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			画坛耆宿孙仁英先生从艺70周年作品回顾展经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.52	1.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.52	1.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	画展展览1次，宣传小册页数量达到1000页，展览天数达到7天，按照实际画展参观人数达到万人，学术交流人数达到3000人，国画艺术人士满意度达到90%以上				出版画册达到1000册；画册质量合格率达到100%，受益各界国画人士数量达到10万人，莆田学院美术院校学生受益人数达到600人；国画艺术人士满意度达到90%。				
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	作品回顾展制作总费用		≥1.52万元	1.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	画展参观人数		≥3000人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国画艺术人士满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	画展展次数量		≥1次	1	14	14	
		质量指标	宣传小册页数量		≥1000页	1000	13	13	
		时效指标	展览天数数量		≥7天	7	13	13	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			锦屏县文化旅游事业发展帮扶资金						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助解决锦屏县作为多类示范及重点帮扶县，围绕战略定位政策机遇推进建设，脱贫与乡村振兴，面临的诸多困难。为锦屏县当前财政资金压力大、经济实力弱、民生短板多等问题突出，巩固脱贫成果及推进文化旅游事业任务艰巨，提供资金支持。锦屏县文化旅游发展事业增收率10%，锦屏县文化旅游事业帮扶项目锦屏县人民满意率超过90%。				在仙游县人民政府的援助下，通过文化旅游扶贫项目的实施，将有力推动锦屏县文化旅游产业快速发展，为打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴作出积极贡献。				
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	锦屏县文化旅游事业帮扶次数		≥1次	1	13	13	
		质量指标	帮扶资金用于开展有质量的宣传活动次数		≥1次	1	14	14	
		时效指标	锦屏县文化旅游事业发展项目开展及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	锦屏县文化旅游事业帮扶总投入		≥200万	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	锦屏县文化旅游发展事业增收率		≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	锦屏县文化旅游事业帮扶项目锦屏县人民满意率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			老年人体育协会组织工作活动经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展老年人体育协会组织活动至少2次以上，参加老年人体育协会组织活动人数达到300人以上，及时支付老年人体育协会组织工作活动资金1.5万元，老年人体育协会举办活动完成率达到100%，老年人体育健身人数增长率达到5%以上。				开展老年人体育协会组织活动至少2次以上，参加老年人体育协会组织活动人数达到300人以上，及时支付老年人体育协会组织工作活动资金3万元，老年人体育协会举办活动完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人体育协会组织工作活动总投入		≥1.5万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人全民健身活动参与受益人数		≥100人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人参加活动满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人体育协会组织活动开展次数		≥2次	2	13	13	
		质量指标	老年人体育协会举办活动完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	老年人体育协会组织工作活动及时率		≥100%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			龙舟比赛等专项经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	139.70	139.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	139.70	139.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙舟比赛总投入139.7万元，龙舟参赛队伍达到15支，观看龙舟比赛群众人数达到8000人以上，文艺表演节目个数达到10个以上，龙舟活动举办完成率达到100%，观看龙舟群众满意度达到90%以上				龙舟参赛队伍达到15支，观看龙舟比赛群众人数达到8000人以上，文艺表演节目个数达到10个以上，龙舟活动举办完成率达到100%，观看龙舟群众满意度达到90%以上。				
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	龙舟比赛总投入		≥139.7万元	139.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观看龙舟比赛群众人数		≥8000人	8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看龙舟群众满意度		≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	龙舟参赛队伍数量		≥15支	15	14	14	
		质量指标	龙舟活动举办完成率		≥100%	100	14	14	
		时效指标	龙舟举办完成及时率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财建指【2024】7号，关于下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第三批）的通知					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	改造提升旅游集散中心（公交北站）1个，资金投入10万元，工程按序时完成，验收率100%，提升全县旅游人数增长率10%，游客满意度达90%以上。			完成选址和可研等前期工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升公交北站投入资金	≥10万元	0	10	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
	效益指标	社会效益指标	全县旅游人数增长率	≥10%	11.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升旅游集散中心	≥1个	0	10	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
		质量指标	工程验收通过率	=100%	0	15	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
		时效指标	工程按序时完成率	=100%	0	15	0	该项目预算1500万元，目前已完成部分前期手续，但因为该项目融资、招商等工作为达到预期，导致项目无法进一步落实
总分						40		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教2021-139号国家文物保护专项剑山杨泗宫						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.35	6.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.35	6.35	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				
	对杨泗宫进行全面保护修缮，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。				已完成对省级文物保护单位剑山杨泗宫的整体修缮工程，正在申请工程尾款支付。				
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	文物保护单位修缮项目数量		≥1个	1	10	10	
			文物单位社会教育活动数量		≥2场	2	10	10	
		质量指标	参观、交流文物的人数		≥100人	2338	10	10	
			时效指标	文物单位举办社会受教育活动及时率		≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	修缮项目资金投入		≥35万元	28.65	10	8.19	支付材料已送国库支付中心，等
	效益指标	社会效益指标	文物单位社会教育活动数量		≥2场	2	15	15	
		生态效益指标	文物保存原貌数量		≥1个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100	10	10	
总分							88.19		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教2022-88号2023年省级文物和世界文化遗产保护专项资金					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
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	91.00	91.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	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				
	6处文物保护单位受到上级补助具体如下：菜溪乡象星岳王庙修缮工程、圣泉宫修缮工程、南潮宫消防提升工程、城内林氏宗祠消防提升工程、东石土楼消防提升项目以及麟山宫消防提升工程；及时拨付文物保护单位受到上级补助资金130万元；文物点项目验收通过率达到90%以上，参观、交流文物的人数达500人以上，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。			东石土楼四处省保消防提升工程基本完成，等待验收，象星岳王庙和圣泉宫修缮工程基本完成，参观、交流文物的人数达14677人，满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	≥6处	6	15	15	
		质量指标	文物点项目验收通过率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	文物单位修缮及消防项目完成及时率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥130万元	39	10	3	省级文物和世界文化遗产保护专项资金支付材料已送县国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥500人	14677	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥90%	100	10	10	
总分						83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2023]111号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	40.50	39.06	10	96.44	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.50	39.06	—	96.45		
	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				
	补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到36288小时以上，群众参与阅读人数达到7200人以上，惠及群众人数达到20万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上。				补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到43628小时以上，群众参与阅读人数达到55755人以上，惠及群众人数达到140855万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇文化站个数		=18个	18	13	13	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	55755	13	13	
		时效指标	文化站周免费开放时间		≥36288小时	43628	14	14	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥40.5万元	39.06	10	9.64	按照项目进度付款
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20人	140855	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇文化站满意度		≥95%	100	10	10	
总分							96.64		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]14号 2024年体育专项资金预算（群众体育 全民健身赛事活动）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	1.07	10	5.35	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	1.07	—	5.35		
	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				
	全民健身赛事活动总投入20万元，举办全民健身运动会比赛数量3个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%				举办亲子运动会、全民健身日指导员展演、职工运动会、咱家门口运动会镇（村）等活动，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动总投入		≥20万元	1.07	10	0.54	因财力紧张，支付材料送达国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动普惠人数		≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全民健身运动会比赛数量		≥3个	3	14	14	
		质量指标	全民健身赛事活动验收合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身赛事活动及时完成率		≥100%	100	13	13	
总分							80.54		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]15号，关于下达2024年农村公益电影放映场次补贴资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	45.57	22.79	10	50.01	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.57	22.79	—	50.00		
	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				
	电影公益场次放映补助总投入45.57万元，公益电影放映完成场次3255场，影片质量达标率95%，群众观影人数达到6000人以上，观影群众满意度达到95%以上				按照闽广电〔2012〕138号文件精神，遵守农村公益电影下乡放映管理制度及农村公益数字电影放映行业标准要求。根据闽财教指【2024】15号文件下达2024年农村公益电影放映场次补贴资金的通知，每村每月放映一场电影，271行政村共计完成了3255场次，圆满完成了2024年农村公益电影放映的全年目标值。				
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	电影公益场次放映补助总投入		≥45.57万元	22.79	10	5	2024年农村公益电影放映任务已完成，因财政资金紧张未及时支付
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数		≥6000人	97650	15	15	
			公益电影行政村放映覆盖率		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度		≥95%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	公益电影放映完成场次		≥3255场	3255	10	10	
			公益电影放映行政村数量		≥271个	271	10	10	
		质量指标	影片质量达标率		≥95%	95	10	10	
时效指标		年度电影放映及时率		≥100%	100	10	10		
总分							85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]44号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（开展全民健身主题赛事活动）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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				
	全民健身赛事活动总投入20万元，举办全民健身主题活动数量1个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%				举办全民健身主题活动数量1个，全民健身赛事活动验收合格率100%，全民健身运动会比赛参与人数1000人，全民健身对象满意度90%				
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	举办全民健身主题活动赛事数量		≥1个	1	14	14	
		质量指标	全民健身主题活动赛事验收合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身主题活动赛事及时完成率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	全民健身主题活动赛事总投入		≥20万	0	10	0	赛事已举办，资金未及时报
	效益指标	社会效益指标	全民健身主题活动赛事普惠人数		≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指[2024]51号，关于下达2024年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	4.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.36	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				
	鼓励影院放映国产影片，引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5场，影院全年放映国产影片部数2部。				鼓励影院放映国产影片，引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5.02场，国产影片观影人数46.61万人				
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	影院放映国产影片场次		≥5完场	5.02	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		≥6%	86	13	13	
		时效指标	影院全年放映国产影片及时率		≥98%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额		=4.36万元	0	10	0	因财力紧张，支付材料送往国库未支付
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数		≥4万人	46.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度		≥95%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财教指【2023】7号下达2023年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知（鲤城万福社区九龙岩寺正殿修缮工程）						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.17	0.17	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	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				
	文物保护单位修缮1处，文物保护单位补助完成率达到100%，文物保护单位受补助及时率达到100%，参观、交流文物的人数达到7200人以上，文物单位对资金安排满意度达到100%			文物保护单位修缮1处，文物保护单位补助完成率达到99.15%，文物保护单位受补助及时率达到100%，参观、交流文物的人数达到11865人以上，文物单位对资金安排满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1处	1	10	10	
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥20万元	19.83	10	9.91	资金结余
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥7200人	11865	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物单位对资金安排满意度	≥100%	100	10	10	
总分						89.91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】8号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（社区运动会）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	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				
	补助社区运动会总投入15万元，活动举办完成率达到80%以上，参加社区运动会人数达到1000人以上，参加社区运动会人员满意度达到90%以上				活动举办完成率达到100%以上，参加社区运动会人数达到6300人以上，参加社区运动会人员满意度达到90%以上				
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	补助社区运动会数量		≥1个	1	14	14	
		质量指标	活动举办完成率		≥80%	100	13	13	
		时效指标	社区运动会举办及时率		≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助社区运动会总投入		≥15万元	0	10	0	社区运动会支出材料已送县国库支付中心审核支付，等待县国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	参加社区运动会人数		≥1000人	6300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加社区运动会人员满意度		≥90%	98.6	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财教指【2023】23号下达2023年体育发展专项资金的通知（2023年福建省自行车联赛仙游站）						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助体育产业活动总投入40万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上			省级补助体育产业活动投入40万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人次达到500万人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
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	补助体育产业活动数量	≥1次	1	13	13	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	体育产业活动总金额	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥600人	5000000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】25号下达2023年福建省文旅融合发展专项资金的通知（游洋镇兴山村福建省金牌旅游村）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	金牌旅游村项目资金总投入10万元，建设停车场1个，获得品牌的数2个，金牌旅游村受补助及时率达到100%，接待境内游客人数6万人，游客对旅游景点的满意度达到90%以上				2023年，兴山村完成美林溪休闲景观带、回型土楼三期修缮及人居环境整治配套等共3项乡村振兴工程建设，投资金额330万元。				
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	建设停车场数量		≥1个	1	20	20	
		质量指标	获得品牌的数量		≥2个	0	10	0	未获批
		时效指标	金牌旅游村受补助及时率		≥100%	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	成本指标	经济成本指标	金牌旅游村项目资金总投入		≥10万元	0	10	0	县财力紧张，支付材料送往国库，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	接待境内游客人数		≥6万人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点的满意度		≥90%	93.6	10	10	
总分							60		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】27号下达2023年农村公益电影放映场次补贴资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		11.84	11.84	11.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.84	11.84	11.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	电影公益场次放映补助总投入47.37万元，全县各村年度电影放映总场次达到3387场，年度电影放映完成率达到100%，群众观影人数达到6000人以上，观影群众满意度达到95%以上				电影公益场次放映补助总投入11.84万元，全县各村年度电影放映总场次达到3387场，年度电影放映完成率达到100%，群众观影人数达到18万人，观影群众满意度达到96%				
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	全县各村年度电影放映总场次		≥3387场	3387	12	12	
		质量指标	年度电影放映完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	年度电影放映及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	电影公益场次放映补助总投入		≥47.37万元	47.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数		≥6000人	180000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】55号下达2023年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金的 通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.44	0.44	0.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导影院放映文化特色、艺术创新影片,促进基层影院发展,映国产影片补贴总额0.44万元，影院放映国产影片场次达到5万场以上，影院全年放映国产影片部数达到30部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到5万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上				引导影院放映文化特色、艺术创新影片,促进基层影院发展,映国产影片补贴总额0.44万元，影院放映国产影片场次达到5万场，影院全年放映国产影片部数达到1178部，影院放映国产影片票房收入占比达到90.4%以上，国产影片观影人数达到55.21万人。				
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	影院放映国产影片场次		≥5万场	5	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		≥6%	90.4	14	14	
		时效指标	影院全年放映国产影片部数		≥30部	1178	13	13	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额		=0.44万元	0.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数		≥5万人	55.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】57号关于追加2023年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金预算的通知（奔跑吧少年福建省青少年健身活动暨创建运动项目特色县（武术套路））						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	举办青少年赛事活动数1场，青少年赛事活动完成率达到100%，青少年赛事活动投入总金额10万元，青少年体育赛事活动参与受益人数达到400人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%				因财政库款原因未形成支出				
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	举办青少年赛事活动数量		≥1场	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		质量指标	青少年赛事活动完成率		≥100%	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		时效指标	青少年赛事活动举行及时率		≥90%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	成本指标	经济成本指标	青少年赛事活动投入总金额		≥10万元	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	“奔跑吧，少年”活动参与人次		≥400人次	0	30	0	因财政库款原因未形成支出
	满意度指标	服务对象满意度指	青少年体育赛事活动参与人员满意度		≥90%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
总分							0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】67号关于提前下达2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
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	85.00	85.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	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					
	文物保护单位修缮与抢险救灾共计5个，文物保护单位补助完成率达到100%，文物保护工作项目资金总投入85万元，参观、交流文物的人数达到200人以上，参观群众对文物点的满意率达到90%以上		前连连元祥旧居，作为族居祖地，每年春节、冬至和清明节回乡探亲祭祖的后代都超过500人次，满意度超95%。大浦林氏民居也是超过450人次，满意度超98%。高阳温氏宗祠回乡探亲祭祖及作为红色革命文物等平常参观学习的都超过1500人次，满意度超95%。园庄黄朝尊孝子祠每年探亲祭祖超过600人次，满意度超过95%。白石院作为文物单位和旅游景点每个月平均香客及旅游人数超300，全年总数超过3600人次。环境优美，文物得到保护群众满意度超95%。象星岳王庙1万5千，涂山傅氏民居1万5千，改善文物的安全保护，岳王庙后裔及香客每年超1千人次满意度超97%。傅氏后裔每年探亲超450人次，满意度超95%。					
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	文物保护单位修缮与抢险救灾数量	≥5个	5	13	13	
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%	0	13	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%	0	14	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作项目资金总投入	≥85万元	0	10	0	4处支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付，1处村材料未报送
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200人	7100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众对文物点的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						53		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			闽财教指【2023】78号关于提前下达2024年体育发展专项资金预算的通知（举重、拳击）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	132.00	4.83	10	3.66	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	132.00	4.83	—	3.66		
	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				
	补助青少年赛事活动数量达到2个，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到90%以上				补助青少年赛事活动数量达到2个，举办比赛项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到1000人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到94%以上				
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	补助青少年赛事活动总金额		≥132万元	4.83	10	0.37	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	经济效益指标	青少年体育赛事活动参与受益人数		≥1000人	1120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量		≥2个	2	15	15	
		质量指标	举办比赛项目数完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	比赛活动及时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							80.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】104号关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	5.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.06	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				
	鼓励影院放映国产影片，引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业产业持续健康发展。影院放映国产影片场次5场，影院全年放映国产影片部数2部。				影院放映国产影片场次完成放映50279场，影院放映国产影片票房收入占比86%，国产影片观影人数466110人，观众对国产影片的满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额		=5.06万元	0	10	0	支付材料送往国库，等待国库付款
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数		≥4万人	46.611	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片场次		≥5万场	502789	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		≥6%	86	12	12	
		时效指标	影院全年放映国产影片及时率		≥2%	100	15	15	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2023】111号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到36288小时以上，群众参与阅读人数达到7200人以上，惠及群众人数达到20万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上。				补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到43628小时，群众参与阅读人数达到55755人，惠及群众人数达到140855人，群众对乡镇文化站满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥40.5万元	0	10	0	支付材料送往国库，等待国库拨付
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20人	140855	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对乡镇文化站满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站个数		=18个	18	10	10	
			文化站周免费开放时		≥36288小时	43628	10	10	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	55755	10	10	
		时效指标	文化站开放不及时次数		≤36288次	0	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】32号，关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金的通知（仙游古典家具制作技艺19万、黄福华2万）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	21.00	19.00	10	90.48	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	19.00	—	90.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、国家非物质文化遗产保护资金总投入21万元，发放到位率100%。 2、举办仙作技艺研讨会、讲座或座谈会1场。交流传统技艺，研究挖掘仙作传统文化精髓，丰富仙作传统文化内涵。 3、开展1场“仙作·中国行”展览活动或非遗作品展览。提高仙作技艺知名度和认可度。 4、制作仙作技艺展示(宣传包)宣传仙作技艺，使仙作技艺得到传承和推广，提高传统文化自信，为地方经济建设服务。				1、举办1场“中国中式家居设计论坛”，进一步增进产业之间跨界互助与合作，促进资源共享，共同推动仙作技艺高质量发展 2、开展1场“仙作·中国行”走进大连展览活动，提高仙作技艺知名度和认可度。 3、制作1个仙作技艺宣传视频，通过非遗传承人的视角宣传仙作非遗，让非遗在新时代焕发出新的生机，促进仙作红木产业持续繁荣发展。				
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
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动数量		≥1场	2	13	13	
		质量指标	拍摄非遗宣传片数量		≥1个	2	14	14	
		时效指标	国家级代表性传承人、传承活动补助发放到位率		≥100%	90.47	13	11.76	因财力紧张，支付材料送往国
	成本指标	经济成本指标	国家非物质文化遗产保护资金总投入		=21万元	19	10	9.05	因财力紧张，支付材料送往国
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率		≥5%	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度		≥95%	97.2	10	10	
总分							94.81		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指【2024】37号，关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	4.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	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				
	补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到36288小时以上，群众参与阅读人数达到7200人以上，惠及群众人数达到20万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上。				文化站免费开放时间达到43628小时以上，群众参与阅读人数达到55755人以上，惠及群众人数达到14.08万人以上。				
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	乡镇文化站个数		=18个	18	13	13	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	55755	13	13	
		时效指标	文化站周免费开放时间		≥36288小时	43628	14	14	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥4.5万元	0	10	0	报销手续缓慢
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20人	140855	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇文化站满意度		≥95%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指2022-90号关于提前下达2023部分体育专项资金预算的通知-大济溪口袋体育公园					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
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	50.00	50.00	48.00	10	96.00	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.00	—	96.00		
	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				
	开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设资金投入50万元，补助全民健身场地建设数量1个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次5000人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到95%以上。			开展体育助力乡村振兴，全民健身场地建设大济溪口袋体育公园资金投入50万元，补助全民健身场地建设数量1个；工程项目完工率达到96%以上；全民健身场地资金使用完成及时率95%以上；全民健身体育活动参与人次5000人以上；全民健身场地建设惠及群众满意度达到98.6%以上。				
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	补助全民健身场地建设数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	购买体育器材设备购置率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	全民健身场地建设完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地建设资金投入	≥50万元	48	10	9.6	资金结余
	效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动参与人次	≥5000人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身场地建设惠及群众满意度	≥95%	98.6	10	10	
总分						96.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指2022-107号下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		38.19	38.19	38.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.19	38.19	38.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进基层影院发展，映国产影片补贴总额38.19万元，影院放映国产影片场次达到5万场以上，影院全年放映国产影片部数达到30部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到6%以上，国产影片观影人数达到5万人以上，观众对国产影片的满意度达到90%以上				引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进基层影院发展，映国产影片补贴总额38.19万元，影院放映国产影片场次达到5万场以上，影院全年放映国产影片部数达到1178部以上，影院放映国产影片票房收入占比达到90.40%以上，国产影片观影人数达到55.21万人以上。				
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	影院放映国产影片场次		≥5万场	5	13	13	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		≥6%	90.4	13	13	
		时效指标	影院全年放映国产影片部数		≥30部	1178	14	14	
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片补贴总额		=38.19万元	38.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数		≥5万人	55.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财教指2022-120号下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-18个乡镇文化站						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到36288小时以上，群众参与阅读人数达到7200人以上，惠及群众人数达到20万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上				补助乡镇文化站18个，文化站周免费开放时间达到36288小时以上，群众参与阅读人数达到7200人以上，惠及群众人数达到20万人以上，群众对乡镇文化站满意度达到95%以上				
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	乡镇文化站个数		=18个	18	10	10	
			文化站周免费开放时间		≥36288小时	40924	10	10	
		质量指标	群众参与阅读人数		≥7200人	9389	10	10	
		时效指标	文化站周免费开放不及时次数		≤3次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站受补助总额		≥45万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数		≥20万人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇文化站满意度		≥95%	95	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]167号,关于提前下达2024年农村电影放映场次补贴市财政配套资金的通知					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.45	2.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.45	2.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县每个行政村每月放映一场电影，全县各村电影放映总场次累计3387场，，电影放映完成率达到100%，及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金2.45万元，农村电影放映覆盖率达到100%，群众观影人数达到10万人以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。			全县每个行政村每月放映一场电影，全县各村电影放映总场次累计3255场，，电影放映完成率达到100%，及时拨付农村电影公益场次放映补助县级配套资金2.45万元，农村电影放映覆盖率达到100%，群众观影人数达到10万人以上，丰富农村文化生活，保障落实到位。				
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	农村电影公益场次放映补助市级配套总投资	=2.45万元	2.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众观影人数	≥10万人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	全县各村电影放映总场次	≥3387场	3255	15	14.42	闽财教指【2024】15号文件显示2024年度农村公益电影放映场次减为3255场
		质量指标	电影放映完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	电影放映及时完成率	≥100%	100	12	12	
总分						99.42		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2022】189号下达2023年部分体育专项资金预算的通知（2023年福建省青少年武术套路锦标赛）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		25.00	25.00	10.97	10	43.88	0	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	10.97	—	43.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办青少年赛事活动武术套路锦标赛1个，补助青少年赛事活动总投入25万元，青少年赛事活动项目数完成率达到100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到400人以上，参赛人员对举办比赛满意度达到95%以上				举办青少年赛事活动数1场，青少年赛事活动完成率100%，青少年体育赛事活动参与受益人数达到584人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助青少年赛事活动数量		=1个	1	14	14	
		质量指标	青少年赛事活动项目数完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	比赛活动及时完成率		≥95%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助青少年赛事活动总投入		≥25万元	10.97	10	4.39	资金未报销完毕
	效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与受益人数		≥400人	584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参赛人员对举办比赛满意度		≥95%	100	10	10	
总分							84.39		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2023】45号全民健身场地设施建设2023年体育专项资金预算						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		164.60	164.60	164.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		164.60	164.60	164.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年全民健身场地设施建设总数量达到25个，全民健身场地设施建设项目总投入200.06万元，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。				全民健身场地设施建设总数量达到25个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地建设项目施工验收合格率达到100%，参加全民健身活动人员满意率达到95%以上。				
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		≥25个	25	14	14	
		质量指标	全民健身场地设施建设完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	全民健身场地设施项目及时完成率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施建设项目总投入		≥200.06万元	200.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身场地建设项目施工验收合格率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加全民健身活动人员满意率		≥95%	98.6	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】78号下达2023年体育事业发展专项资金的通知-根据闽财教指【2023】23号文件精神（多功能运动场）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		30.00	30.00	27.70	10	92.33	7	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	27.70	—	92.33		
	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				
	补助群众运动场建设1个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40万元，参加全民健身活动人数达到1000人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				补助群众运动场建设1个，运动场工程项目完工率达到80%以上，补助群众运动场建设总金额40万元，参加全民健身活动人数达到1000人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上。				
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	补助群众运动场建设数量		≥1个	1	14	14	
		质量指标	运动场工程项目完工率		≥80%	100	14	14	
		时效指标	运动场项目建设受补助及时率		≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	补助群众运动场建设总金额		≥40万元	37.7	10	9.43	资金结余
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数		≥100人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度		≥90%	100	10	10	
总分							96.43		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2023】147关于下达2023年第五年批竞技体育专项资金的通知（武术套路）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	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				
	举办青少年赛事活动数1场，青少年赛事活动完成率达到100%，青少年赛事活动投入总金额25万元，青少年体育赛事活动参与受益人数达到500人，青少年体育赛事活动参与人员满意度达到90%				因财政库款原因未形成支出				
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	青少年赛事活动投入总金额		≥25万元	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与受益人数		≥400人	0	30	0	因财政库款原因未形成支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育赛事活动参与人员满意度		≥95%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
	产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动数量		≥1场	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		质量指标	青少年赛事活动完成率		≥100%	0	15	0	因财政库款原因未形成支出
		时效指标	青少年赛事活动举行及时率		≥100%	0	10	0	因财政库款原因未形成支出
总分							0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2024】49号2024年第三批市体育事业发展专项资金的通知						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	112.40	10.00	10	8.90	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	112.40	10.00	—	8.90		
	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				
	全民健身场地设施建设分配村数量达到24个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地设施项目及时完成率达到100%，全民健身场地设施建设项目总投入112.4万元，参加全民健身活动人数达到5500人以上，参加全民健身活动人员满意度达到95%				全民健身场地设施建设分配村数量达到24个，全民健身场地设施建设完成率达到100%，全民健身场地设施项目及时完成率达到100%，参加全民健身活动人数达到5500人以上，参加全民健身活动人员满意度达到95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施建设项目总投入	≥112.4万元	10	10	0.89	部分资金送往国库，因财力紧张未支付以及项目未验收部分资金等验收后付款	
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数	≥5500人	5500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设分配村数量	≥24个	24	14	14		
		质量指标	全民健身场地设施建设完成率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	全民健身场地设施项目及时完成率	≥100%	100	13	13		
总分							80.89		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		莆财教【2024】55，关于下达2024年第四批市体育事业发展专项资金的通知 (2024自行车仙游站)						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	补助体育产业活动总投入50万元，补助体育产业活动1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上			赛事、活动举办完成率达到100%，体育产业活动参与人数达到600人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				
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	补助体育产业活动数量	≥1次	1	14	14	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	自行车联赛举办及时率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	体育产业活动总金额	≥20万	0	10	0	因财力紧张，支付材料已送达国库支付中心，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	体育产业活动参与人数	≥600人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教【2024】79号关于下达2024年第七批体育事业发展专项资金的通知（群众体育和美乡村篮球大赛50万）						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	补助和美乡村篮球大赛总投入50万元，补助体育赛事1次，赛事、活动举办完成率达到100%，体育赛事参与人数达到100人以上，参加全民健身活动人员满意度达到90%以上				成功举办和美乡村篮球大赛，本赛事、活动举办完成率达到100%，体育赛事参与人数达到100人，参加全民健身活动人员满意度达到90%。				
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	补助体育赛事活动数量	≥1次	1	14	14		
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	和美乡村篮球赛举办及时率	≥100%	100	13	13		
	成本指标	经济成本指标	补助体育赛事活动总金额	≥50万元	0	10	0	因财力紧张，资金送达国库，国库未支付	
	效益指标	社会效益指标	体育赛事活动参与人数	≥100人	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						80			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教2022-137号2022年竞技体育专项						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		8.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	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				
	承办2022年仙游县少年儿童锦标赛数量1场，儿童锦标赛组队数量3队，参与人次60人次，赛风赛级和兴奋剂事件不出现，满意度95%				竞技体育项目改善我县竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我县城市形象，储备我县竞技体育事业后备力量，同时促进我县社会经济发展。				
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
	产出指标	数量指标	承办2022年仙游县少年儿童锦标赛数量		≥1项	1	10	10	
			儿童锦标赛组队数量		≥3队	5	10	10	
		质量指标	2022年仙游县少年儿童锦标赛完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	少年儿童锦标赛举办及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年莆田市少年儿童竞赛补助金额		≥8万元	0	10	0	资金结余
	效益指标	社会效益指标	赛风赛级和兴奋剂事件出现次数		<1次	0	15	15	
			2022年莆田市少年儿童竞赛参与人次		≥60人	101	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意 度		≥95%	98.1	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			莆财教指2022-188号下达莆田市2023年文物保护专项资金的通知-城内林氏宗祠3万元、辉煌吴氏居民5万元、象星岳王庙4万元、罗峰白石院3万元						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对文物保护的重视，补助文物保护单位4处，及时拨付文物保护单位资金15万元，参观、交流文物的人数达人以上3000人，参观群众对文物点的满意度达到93%以上				强对文物保护的重视，补助文物保护单位4处，参观、交流文物的人数达人以上3397人，参观群众对文物点的满意度达到100以上				
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	文物保护单位修缮、加固、线路改造数量		≥4处	4	14	14	
		质量指标	文物保护单位补助完成率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	文物保护单位受补助及时率		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位资金总投入		=3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数		≥3000人	3397	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参观群众对文物点的满意度		≥93%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			全民健身场地设施建设项目经费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		14.78	14.78	8.70	10	58.86	0	
	其中：当年财政拨款		14.78	14.78	8.70	—	58.85		
	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				
	建设2个多功能运动场，1个笼式足球场，分配器材8个村，全面推进健身场地设施建设提升工程，有利于全面健身活动。				建设2个多功能运动场，1个笼式足球场，分配器材12个村，全面推进健身场地设施建设提升工程，有利于全面健身活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器材采购数量		≥60件	60	10	10	
			健身场地建设个数		≥2个	2	10	10	
		质量指标	器材验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	健身场地建设及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	器材采购总金额		≥14.77714万元	8.7	10	5.89	资金结余
	效益指标	社会效益指标	器材分配村数量		≥8个	12	15	15	
			全民健身人数		≥3万人	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%	95.1	10	10	
总分							85.89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文物保护单位经费及文物保护中心劳务派遣服务费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.93	1.08	10	36.86	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.93	1.08	—	36.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请专家对文物点进行论证次数1次以上，加强对文物保护的重视，拟补助县级文物点1处，及时拨付文物保护费2.5万元，参观、交流文物的人数达200人以上				聘请专家对文物点进行论证次数3次以上，加强对文物保护的重视，参观、交流文物的人数达2000人。				
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	文物保护工作项目资金总投入		≥2.5万元	1.08	10	4.32	支付材
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数		≥200人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参观群众对文物点的满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	文物专家论证次数		≥1次	3	14	14	
		质量指标	文物点补助完成率		≥100%	0	13	0	料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
		时效指标	文物点受补助及时率		≥100%	0	13	0	支付材
总分							58.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文旅宣传合作项目						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制作播放《有一种旅游叫仙游》形象短片，在莆田台和仙游台媒体各播放三次；全年拍摄制作《守艺人》26期，每期时长3分钟，在新媒体微信号、视频号、抖音号、头条号等宣传矩阵全面发布				视频短片拍摄制作完成数量达到128条，制作播放《有一种旅游叫仙游》形象短片，在莆田台和仙游台媒体各播放三次；全年拍摄制作《守艺人》26期，				
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	仙游文旅宣传合作项目资金总投入		≥100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频短片播放平台数量		≥5个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	视频短片拍摄制作完成数量		≥26期	128	14	14	
		质量指标	视频短片拍摄制作合格率		≥90%	100	13	13	
		时效指标	短片拍摄制作及时完成率		≥90%	100	13	13	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文庙绿化维修维护项目						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	9.84	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.84	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				
	落实新时代“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针，坚守文物安全底线，以县委吴书记加强仙游文庙保护提升的指示要求为重点，以建设“平安文庙，活力文庙”为抓手，全面提升仙游文庙保护管理能力，充分发挥仙游文庙展示仙游人文历史、赓续传统文脉的功能作用，使“海滨邹鲁”崇文尚教的优良传统代代传承，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。仙游文庙绿化维修维护达标率100%，仙游文庙绿化维修维护使用率90%以上。				仙游文庙绿化维修维护项目，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。项目已100%完成，群众满意率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙游文庙绿化维修维护数量		≥1个	1	13	13	
		质量指标	仙游文庙绿化维修维护达标率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	仙游文庙绿化维修维护及时完成率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	仙游文庙绿化维修维护总投入		≥9.84万	0	10	0	支付材料送国库支付中心支付，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	仙游文庙绿化维修维护使用率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	仙游文庙绿化环境群众满意率		≥90%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游文庙宣传展示提升项目					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	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				
	落实新时代“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针，坚守文物安全底线，以县委吴书记加强仙游文庙保护提升的指示要求为重点，以建设“平安文庙，活力文庙”为抓手，全面提升仙游文庙保护管理能力，充分发挥仙游文庙展示仙游人文历史、赓续传统文脉的功能作用，使“海滨邹鲁”崇文尚教的优良传统代代传承，增强人民群众的文化自豪感和自信心，为文化强县建设创造有利的人文生态环境。仙游文庙绿化维修维护使用率100%，仙游文庙宣传展示提升项目投入使用率90%。			大成殿的礼乐器布置已经完成				
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	仙游文庙宣传展示提升项目数量	≥1个	1	14	14	
		质量指标	仙游文庙绿化维修维护使用率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	仙游文庙宣传展示提升项目及时完成率	≥100%	50	13	6.5	因为后续资金问题，完成了祭孔礼乐器的布置展示，其他均未完成。
	成本指标	经济成本指标	仙游文庙宣传展示提升项目总投入	≥90万	0	10	0	支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	仙游文庙宣传展示提升项目投入使用率	≥90%	50	30	16.67	因为后续资金问题，完成了祭孔礼乐器的布置展示，其他均未完成。
	满意度指	服务对象满意度指	仙游文庙宣传展示提升项目观光人群满意率	≥90%	98	10	10	
总分						60.17		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县第四次全国文物普查					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	9.71	10	97.10	7
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.71	—	97.15	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对已认定、登记的576处不可移动文物开展复查和对新发现的不可移动文物开展调查。				完成580处的不可移动文物实地普查和系统数据录入工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物普查工作资金总投入	≥10万元	9.71	10	9.71	按项目进度付款
	效益指标	社会效益指标	建立不可移动文物资源台账数目	≥576本	580	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对文物点的知晓度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物普查数量	≥576处	580	13	13	
		质量指标	文物普查率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	文物普查工作时间	≤6个月	5	14	14	
总分						96.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县全民健身（改造）中心						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		165.57	165.57	157.90	10	95.37	7	
	其中：当年财政拨款		165.57	165.57	157.90	—	95.37		
	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				
	建设全民健身中心1个，全民健身中心达标率达到100%，全民健身中心工程及时完成率100%，全民健身中心投入使用率达到50%以上，健身人群满意率达到90%以上				建设全民健身中心1个，已完成主体工程建设				
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
	成本指标	经济成本指标	仙游县全民健身中心工程总投入		≥165.57万元	157.9	10	9.54	支付材料已送国库支付中心
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率		≥50%	0	30	0	全民健身中心实施进度缓慢，墙体装修以及内部功能未开始施工，造成未能对外开放
	满意度指标	服务对象满意度指	健身人群满意率		≥90%	95.1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量		≥1个	1	15	15	
		质量指标	全民健身中心达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	全民健身中心工程及时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							66.54		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县体育中心消防工程改造项目							
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局			
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		137.45	88.52	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		137.45	88.52	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					
	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量1个，工程质量验收合格率达到100%，新增健身人群数量达到500人以上，健身人群满意率达到95%以上。				委托施工图设计、造价预算编制及审核					
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	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量		≥1个		0	14	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
		质量指标	工程质量验收合格率		≥100%		0	13	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
		时效指标	体育中心消防工程及时完成率		≥100%		0	13	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	成本指标	经济成本指标	体育中心消防工程总投入		>137.45万元		0	10	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	效益指标	社会效益指标	新增健身人群数量		≥500人		0	30	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率		≥95%		0	10	0	申请立项时，财政局不出具资金来源证明，造成项目未立项，无法继续推进
总分							0			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县体育中心足球场地设施建设						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.95	13.95	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	13.95	13.95	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				
	建设十一人制足球场1个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到100%，足球场建设及时完成率达到100%，发展优质足球运动员人数达到20人以上，足球场运动员满意率达到95%以上				建设十一人制足球场1个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到100%，足球场建设及时完成率达到100%，发展优质足球运动员人数达到20人以上，足球场运动员满意率达到95.1%以上				
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	建设十一人制足球场数量		≥1个	1	13	13	
		质量指标	十一人制足球场施工质量验收达标率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	足球场建设及时完成情况		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	十一人制足球场资金总投入		≥13.95万元	0	10	0	支付材料送国库支付中心审核，等待国库支付中心支付
	效益指标	社会效益指标	发展优质足球运动员人数		≥20人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	足球场运动员满意率		≥95%	95.1	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		仙游县文创产业基地数字化						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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	3882.88	3882.88	141.42	10	3.64	0	
	其中：当年财政拨款	3882.88	3882.88	141.42	—	3.64		
	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				
	停车位个数达到254个, 四馆装修工程面积达到18084平方米, 博物馆布展工程面积达到3600平方米、四馆智能化工程面积达到14484平方米, 工程质量验收合格率达到100%, 工程建设期达到24个月, 带动群众到馆参观人数达到1万人以上, 社会群众满意度达到92%			完成文创产业基地数字化项目LED屏				
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	停车位个数	=254个	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
			四馆装修工程面积	=18084m²	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
			博物馆布展工程面积	=3600m²	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
			四馆智能化工程面积	=14484m²	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
	质量指标	四馆建设工程质量验收合格率	=100%	0	5	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成	
		时效指标	四馆建设工程建设期	≤24月	0	5	5	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
	成本指标	经济成本指标	图书馆及地下配套设施项目资金总投资	=11000万元	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
	效益指标	社会效益指标	带动群众到馆参观人数	≥1万人	0	30	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥92%	0	10	0	资金由财政统筹, 与指标值设置不同, 故无法完	
总分						5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			仙游县文创产业基地数字化改建项目						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
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		3600.00	3600.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3600.00	3600.00	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				
	目前四馆的主体工程已完成，本次项目主要为装饰装修工程、布展设计工程、软装工程、智能化工程、设备工程等。四馆建设数量4个，四馆建设项目施工验收合格率100%。				资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值				
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	四馆建设面积		≥4m²	0	13	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
		质量指标	四馆建设项目施工验收合格率		≥100%	0	13	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
		时效指标	四馆建设及时完成率		≥100%	0	14	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
	成本指标	经济成本指标	四馆建设项目总投入		≥3600万元	0	10	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
	效益指标	社会效益指标	四馆受益人数		≥100人	0	30	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观四馆的游客满意度		≥95%	0	10	0	资金由财政统筹，资金未使用，故无法完成指标值
总分							0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县十六届运动会					
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局	
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	174.26	174.26	110.85	10	63.61	5	
	其中：当年财政拨款	174.26	174.26	110.85	—	63.61		
	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				
	每四年举办一次县运动会，共举办27个参赛项目，参赛人数达到500人以上，及时支付县十六届运动会资金398万元，参赛优秀运动员人数达标率达到50%以上，2023年计划向上输送后备体育人才数量达到45人以上，圆满举办县运动会，促进我县体育事业发展			本届运动会11个大项、127个小项、参加运动员1819人，及时圆满完赛。参赛运动员发扬体育精神，奋勇争先，赛出水平赛出风格，全体裁判员认真负责，公正执裁，取得了比赛成绩和道德风尚双丰收。同时涌现出一批具备潜力的青少年运动员，为后续我县体育后备人才培养奠定基础，向上输送后备体育人才数达50人。				
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	参加比赛人数	≥500人	1819	13	13	
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥98%	100	14	14	
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥95%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	县十六届运动会资金总投入	≥398万元	217.29	10	5.46	因财力紧张，支付材料送达国库支付中心，国库支付中心未付款
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥50人	55	15	15	
		生态效益指标	向上输送后备体育人才数量	≥45人	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度	≥90%	98.8	10	10	
总分						90.46		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			应急广播体系建设						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	194.00	97.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	194.00	97.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县村广播升级数达到242个、村村响广播传输覆盖网络率达到7.4%、应急广播项目完成及时率达到100%、村村响广播升级改造总投入97万元、设施运转无故障率达到98%、群众满意度达到97%				全县325个村，共计2857个广播点位，一个广播指挥播控中心均已建设完毕，村村响广播传输覆盖网络率达到100%、应急广播项目完成及时率达到100%、设施运转无故障率达到99%、群众满意度达到98%				
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	村村响广播升级改造总投入		≥97万元	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率		≥98%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全县村广播升级数		≥242个	2857	14	14	
		质量指标	村村响广播传输覆盖网络率		≥7.4%	100	13	13	
		时效指标	应急广播项目完成及时率		≥100%	100	13	13	
总分							90		