

**2024 年度**  
**莆田市文化和旅游局汇总**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	37

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	37
八、预算绩效情况说明 .....	38
九、其他重要事项说明 .....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市文化和旅游局汇总部门的主要职责是：（一）贯彻落实党的文化、旅游和新闻出版广电工作方针政策，执行国家、省文化、旅游和新闻出版广电工作的法律、法规。起草文化、旅游和新闻出版广电工作地方性法规、规章和政策措施并组织实施。

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

（三）管理全市性的文化、旅游和新闻出版广电活动，指导市重点文化、旅游和新闻出版广电设施及基层文化、旅游和新闻出版广电设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、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，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬莆田优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、旅游和新闻出版广电科技创新发展，推进文化、

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、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、旅游和新闻出版广电产业发展。

（九）指导文化、旅游和新闻出版广电市场发展，对文化、旅游和新闻出版广电市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和新闻出版广电行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和新闻出版广电市场。

（十）指导全市文化、旅游和新闻出版广电市场综合执法，组织查出全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、旅游和新闻出版广电对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、旅游和新闻出版广电交流项目相关事务，推动莆田文化走出去。

（十二）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和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 体工作。

（十三）承担全市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。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十四）承担电影行政管理事务，推动电影事业、产业发展，指导监管电影发行，放映工作。

（十五）承担广播电视行政管理事务，推动广播电视事业、产业发展，指导监管广播电视行业和网络视听节目服务行业。

（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）完成市委和市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。市文化和旅游局负责出版环节动漫作品的监管，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。负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查。负责电视、电影以及网络视听中的动漫节目监管。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市文化和旅游局汇总部门包括 10 个机关行政科室及 12 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
莆田市文化和旅游局本级	行政单位	24
莆田市文物保护中心	公益一类事业单位	3
莆田市文化和旅游宣传中心	公益一类事业单位	3
莆田市艺术研究所	公益一类事业单位	8
莆田市博物馆	公益一类事业单位	14
莆田市图书馆	公益一类事业单位	18
莆田市群众艺术馆	公益一类事业单位	8
莆田艺术学校	公益一类事业单位	24
莆田市文化市场综合执法支队	公益一类事业单位	18
莆田市三清殿文物保护所	公益一类事业单位	5
莆田市文化和旅游产业发展中心	公益一类事业单位	3
莆田市旅游公共服务中心	公益二类事业单位	4
莆田市莆仙戏非遗保护传承中心	公益二类事业单位	35

### 三、部门主要工作总结

2024年，莆田市文化和旅游局汇总部门主要任务是：在省文旅厅大力支持下，抢抓机遇、明确靶向，突出项目引领，强化创新驱动，厚植品牌优势，全力做大做强做优文旅经济，为“海丝起点·清新福建”品牌贡献莆田力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化发展持续繁荣，既赢奖杯又赢口碑。一是公共服务升级创优。完成乡镇（街道）综合文化站评估定级，获评特级站5个。建设提升公共文化旅游项目9个，博物馆莆阳书房获评省级最美公共文化新空间。举办“百姓大舞台”等文化惠民演出223场次，枫亭镇兰友社区入选全国“四季村晚”冬季村晚展示名单，兴化府历史文化街区获评全省活力“街艺”示范区。二是文艺创演成果丰硕。培育精品力作，3个剧目入选文旅部优秀传统戏曲折子戏复排计划，2个剧目入选国家艺术基金资助，《陈文龙》获第九届福建艺术节“优秀剧目奖”。抓好展演展示，莆仙戏3次走出国门亮相新加坡、法国，2个国有院团完成莆仙戏演出469场，三清殿莆仙戏传习所开展沉浸式实景演出35场、非遗研学19场。实施莆仙戏人才培养计划，健全“薪火相传”师带徒传承机制，22名优秀莆仙戏人

才在第九届福建艺术节获奖，黄艳艳入选全国戏曲表演领军人物人才计划。三是文物保护赓续文脉。“四普”完成实地调查 1572 处，其中复查“三普”不可移动文物 1417 处、复查率 96.33%，调查新发现文物 155 处、新发现比例 10.54%。推荐将妈祖祖庙作为遗产点之一的海上丝绸之路列入中国世界文化遗产预备名单，开展省保以上单位安消防工程 3 处、县保以上单位修缮和抢险加固工程 10 处，集中排查文物建筑和历史建筑 1700 处、发现整改隐患问题 2426 个，兴化府历史文化街区保护修缮做法获全国推广。提升博物馆发展质量，新增福建省东禹鲍鱼文化博物馆 1 家，黄羲博物馆新馆动工建设。四是非遗传承彰显活力。新增市级非遗代表性项目 10 项、拓展项目 12 项、认定非遗项目保护单位 24 个，推荐申报省级非遗代表性传承人 18 人，《妈祖信俗》等 6 个项目入选第一批省级《非遗与旅游融合发展推荐目录》，郑春辉获评全国非遗保护工作先进个人，三福获批国家级非遗生产性保护示范基地。

（二）文旅产业提质增效，既有显绩又有潜绩。一是项目招引强链延链。组织赴新西兰、澳大利亚开展文旅招商推介，赴上海、杭州、黄山等地考察招商，全年签约项目 23 个、总投资 62.28 亿元。20 个在建重点文旅项目年度计划投资 5.6 亿元，完成投资 6.9 亿元。加强与济南文旅发展集团、祥源控股集团交流合作，签订战略合作协议。认领泗华映像商业综合体，签约引进 5 家企业入驻，入驻面积 8000 m<sup>2</sup>。二是品牌效应集聚凸显。新增 3A 级旅游景区 3 个、2A 级旅游景区 2 个，省级“生态旅游小镇”3 个、省级“金牌旅游村”2 个、市级“全域生态旅游小镇”4 个、市级“金牌旅游村”10 个、福建省四钻级智慧景区 2 个，城厢区入选福建省县域文旅经济工作正向激励、获省政府通报表扬。《印象·妈祖》《缘起湄洲》《首见妈祖》自今年国庆上线以来，累计演出超 1300 场次，

接待游客超 10 万人次。湄洲岛妈祖文化旅游区荣登全省“旅游目的地品牌”第一名。三是金融赋能充分激活。向上争取省级文旅专项资金 2352 万元，评定 2024 年文旅行业“白名单”企业，摸排协助 331 家企业获得贷款共 6.19 亿元。开展酒店业电视终端以旧换新补贴活动，支持民宿发展，莆田农商银行专门推出“福海·民宿贷”，首批授信 2 亿元信贷额度。

（三）文旅宣传出圈出彩，既带流量又带留量。一是活动引流打品牌。举办第九届世界妈祖文化论坛，承办第二十六届中国·湄洲妈祖文化旅游节，策划开展“莆阳开春”“莆阳爽夏”“莆阳赏秋”等四季文旅主题宣传推广活动，推出莆田·百威国际啤酒嘉年华、“湄洲之夏”海峡流行音乐季、各类名果文化节等重要活动，通过主题活动聚人气、拓市场、促消费。二是营销推广展形象。构建中央、省、市三级媒体宣传矩阵，中央电视台《三餐四季》《山水间的家》等大型文旅类专题栏目多次来莆录制节目，莆田市获评全国美好文化城市。联合新媒体平台，市文旅局官方微信公众号、视频号、抖音号制作发布图文信息视频 700 余条，策划推出《莆田旅游指南》《莆田市精品旅游线路指南》等系列文旅宣传品，不断提升城市品牌知名度和影响力。三是区域交流促共赢。走进长三角、京津冀、川渝等地举办文旅推介活动，组织文旅企业参加海峡旅游博览会、海峡两岸（厦门）文博会等展览展示会，扩大莆田文旅“朋友圈”。

（四）行业监管实招频出，既抓行动又抓联动。一是筑牢安全生产底线。扎实开展文旅安全生产治本攻坚三年行动，抓好文旅场所安全检查，排查整改一般安全隐患 23 处、整改率 100%。二是培育壮大市场主体。秀屿区核准首批民宿 11 家，湄洲岛新增民宿 293 家并获评“全国最受欢迎网红民宿岛”。实施“数字木兰”民宿管家培训计划，开展旅游从业人员培训 12 场次，参训人员超 7000 人次。2 家旅行社获省级优秀研学旅游服务机

构。三是强化文旅市场监管。强化文化市场经营场所执法检查，检查各类文化场所 814 家次、查处案件 25 起。扎实推进“福剑净旅—2024”旅游市场专项整治工作，检查旅行社、星级酒店等 68 家次，查办旅游行政处罚案件 3 起，办结旅游投诉 47 件。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,888.55	一、一般公共服务支出	52.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	41.36
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	70.48	五、教育支出	994.38
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	5,570.11
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	187.58
		九、卫生健康支出	116.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.05
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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
		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	0.00
		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	7,059.03	本年支出合计	7,062.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.33	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.49	年末结转和结余	51.90
总计	7,114.85	总计	7,114.85

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：莆田市文化和旅游局汇总

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						
201		一般公共服务支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	990.79	941.79	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	972.80	923.80	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	972.80	923.80	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,569.78	5,548.30	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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						
			7,059.03	6,988.55	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4,098.59	4,077.11	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	634.87	634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	546.26	546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	335.75	335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	927.39	905.91	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,191.16	1,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	883.66	883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	165.03	165.03	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：莆田市文化和旅游局汇总

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						
			7,059.03	6,988.55	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	178.88	178.88	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	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	101.05	101.05	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：莆田市文化和旅游局汇总

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						
			7,059.03	6,988.55	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1.05	1.05	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			7,062.95	3,232.82	3,830.13	0.00	0.00	0.00
201			52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
	20113		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	20132		2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
		2013299	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
203			41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030603	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205			994.38	660.20	334.18	0.00	0.00	0.00
	20502		17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
		2050203	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
	20503		976.39	660.20	316.19	0.00	0.00	0.00
		2050302	976.39	660.20	316.19	0.00	0.00	0.00
207			5,570.11	2,226.48	3,343.63	0.00	0.00	0.00
	20701		4,098.91	1,764.22	2,334.69	0.00	0.00	0.00
		2070101	634.87	634.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104	822.50	342.10	480.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			7,062.95	3,232.82	3,830.13	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	288.95	175.15	113.80	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	546.26	167.95	378.32	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	335.75	320.90	14.85	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	464.85	0.00	464.85	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	927.72	123.25	804.47	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,191.17	462.26	728.91	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	232.69	96.78	135.91	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	883.66	290.66	593.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	165.03	0.00	165.03	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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					
			7,062.95	3,232.82	3,830.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	178.88	178.88	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	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	101.05	1.05	100.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1.05	1.05	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,888.55	一、一般公共服务支出	52.32	52.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	41.36	41.36	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	941.79	941.79	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	5,548.31	5,548.31	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.58	187.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	101.05	1.05	100.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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	0.00	0.00	0.00	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	6,988.55	本年支出合计	6,988.56	6,888.56	100.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	5.81	年末财政拨款结转和结余	5.80	5.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.81					
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	6,994.36	总计	6,994.36	6,894.36	100.00	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：莆田市文化和旅游局汇总

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		6,888.56	3,162.02	3,726.54
201	一般公共服务支出	52.32	0.00	52.32
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	2.32	0.00	2.32
2013299	其他组织事务支出	2.32	0.00	2.32
203	国防支出	41.36	41.36	0.00
20306	国防动员	41.36	41.36	0.00
2030603	人民防空	41.36	41.36	0.00
205	教育支出	941.79	611.20	330.59
20502	普通教育	17.99	0.00	17.99
2050203	初中教育	17.99	0.00	17.99
20503	职业教育	923.80	611.20	312.60
2050302	中等职业教育	923.80	611.20	312.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5,548.31	2,204.67	3,343.63
20701	文化和旅游	4,077.11	1,742.42	2,334.69
2070101	行政运行	634.87	634.87	0.00
2070104	图书馆	822.50	342.10	480.40

## 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：莆田市文化和旅游局汇总

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
2070107	艺术表演团体	78.00	0.00	78.00
2070109	群众文化	288.95	175.15	113.80
2070111	文化创作与保护	546.26	167.95	378.32
2070112	文化和旅游市场管理	335.75	320.90	14.85
2070114	文化和旅游管理事务	464.85	0.00	464.85
2070199	其他文化和旅游支出	905.91	101.44	804.47
20702	文物	1,191.17	462.26	728.91
2070201	行政运行	74.82	74.82	0.00
2070204	文物保护	232.69	96.78	135.91
2070205	博物馆	883.66	290.66	593.00
20708	广播电视	115.00	0.00	115.00
2070899	其他广播电视支出	115.00	0.00	115.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.03	0.00	165.03
2079902	宣传文化发展专项支出	65.03	0.00	65.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	187.58	187.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.88	178.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.88	178.88	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00

## 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：莆田市文化和旅游局汇总

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
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	0.00
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.73	47.73	0.00
212	城乡社区支出	1.05	1.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05	0.00
2120101	行政运行	1.05	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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	2,463.92	302	商品和服务支出	421.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	536.81	30201	办公费	34.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.71	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出	18.75
30103	奖金	855.87	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	0.07	31002	办公设备购置	3.85
30107	绩效工资	291.84	30205	水费	3.41	31003	专用设备购置	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.60	30206	电费	26.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.20	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	47.73	30209	物业管理费	78.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.82	30211	差旅费	8.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	242.67	30212	因公出国（境）费用	5.27	31010	安置补助	0.00

## 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：莆田市文化和旅游局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.12	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	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.05
30305	生活补助	77.84	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	88.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.32	30228	工会经费	22.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	43.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	170.27	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 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：莆田市文化和旅游局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	46.99	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		2,722.04	公用经费合计					439.97

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：莆田市文化和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	11.35
1. 因公出国（境）费	2	6.99
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.43
3. 公务接待费	6	2.92

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市文化和旅游局汇总

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 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 7,114.85 万元，支出总计 7,114.85 万元，与上年决算数相比，各减少 1,150.85 万元，下降 13.92%。主要是城乡社区支出减少，系博物馆新馆建设、还贷及艺校迁建等阶段性项目完成，仅保留部分新馆建设资金。一般公共服务支出减少，因无省级预算内激励相关项目，且文旅招商工作经费减半。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 7,059.03 万元，比上年决算数减少 1,146.96 万元，下降 13.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,888.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 70.48 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 7,062.95 万元，比上年决算数减少 1,146.22 万元，下降 13.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,232.82 万元。其中，人员支出 2,743.76 万元，公用支出 489.06 万元。

2. 项目支出 3,830.13 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 6,994.36 万元，支出总计 6,994.36 万元，与上年决算数相比，各减少 1,126.81 万元，下降 13.88%，主要是：城乡社区支出减少，系博物馆新馆建设、还贷及艺校迁建等阶段性项目完成，仅保留部分新馆建设资金。一般公共服务支出减少，因无省级预算内激励相关项目，且文旅招商工作经费减半。。

## 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 6,888.56 万元，比上年决算数减少 302.14 万元，下降 4.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 50.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 50.00%。主要原因是减少了省级预算内投资正向激励奖励资金项目的支出。

(二) 2013299 其他组织事务支出 2.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 16.00%。主要原因是本年新增 2024 年市级人才专项资金。

(三) 2030603 人民防空 41.36 万元，较上年决算数增加 41.36 万元。主要原因是本年度莆田市文化市场综合执法支队机构改革，莆田市人民防空监察支队并入，增加此科目。

（四）2050203 初中教育 17.99 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 18.28%。主要原因是支出功能科目调整，部分经费由其他普通教育支出科目调整到初中教育科目。

（五）2050302 中等职业教育 923.80 万元，较上年决算数减少 25.03 万元，下降 2.64%。主要原因是中职学生人数减少，生均经费减少。

（六）2070101 行政运行 634.87 万元，较上年决算数增加 13.67 万元，增长 2.20%。主要原因是人员变动，调整带动工资相关支出变化。

（七）2070104 图书馆 822.50 万元，较上年决算数减少 21.26 万元，下降 2.52%。主要原因是减少了莆阳城市书房运行维护费及《闽中画派综合卷》购书经费等项目的支出。

（八）2070107 艺术表演团体 78.00 万元，较上年决算数增加 78.00 万元。主要原因是本年新增项目周周有戏公益性低票价演出补助经费。

（九）2070109 群众文化 288.95 万元，较上年决算数减少 24.34 万元，下降 7.77%。主要原因是补充业务经费本年减少。

（十）2070111 文化创意与保护 546.26 万元，较上年决算数减少 776.92 万元，下降 58.72%。主要原因是减少了莆仙戏传承保护发展经费项目支出。

（十一）2070112 文化和旅游市场管理 335.75 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，下降 3.19%。主要原因是本年度莆田市文化市场综合执法支队机构改革人员增加，经费支出增加。

（十二）2070114 文化和旅游管理事务 464.85 万元，较上年决算数增加 234.37 万元，增长 101.69%。主要原因是本年新增文物保护和文旅融合发展专项资金。

（十三）2070199 其他文化和旅游支出 905.91 万元，较上年决算数

增加 304.97 万元，增长 50.75%。主要原因是本年新增文化广电公益事业保障经费（本级）、莆田市鼓励饭店改造提升以奖代补项目本级、文化旅游宣传推广补助资金等项目。

（十四）2070201 行政运行 74.82 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.98%。主要原因是减少公用经费的支出。

（十五）2070204 文物保护 232.69 万元，较上年决算数增加 42.99 万元，增长 22.66%。主要原因是文物保护专项支出增加。

（十六）2070205 博物馆 883.66 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.30%。主要原因是本年新增文旅发展相关经费项目资金。

（十七）2070899 其他广播电视支出 115.00 万元，较上年决算数增加 115.00 万元。主要原因是增加了 2024 年省电视剧网络剧创作生产专项资金。

（十八）2079902 宣传文化发展专项支出 65.03 万元，较上年决算数减少 29.99 万元，下降 31.56%。主要原因是减少了省级宣传文化事业发展专项资金。

（十九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元，较上年决算数减少 120.50 万元，下降 54.65%。主要原因是减少了 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全国智慧图书馆体系建设）项目支出。

（二十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.88 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 3.78%。主要原因是人员变动，养老保险缴费基数变化导致。

（二十一）2080801 死亡抚恤 8.70 万元，较上年决算数增加 8.70 万元。主要原因是增加了市电影公司已故退休人员一次性抚恤金等相关费

用的支出。

(二十二) 2101101 行政单位医疗 27.13 万元, 较上年决算数增加 14.68 万元, 增长 118.01%。主要原因是功能科目调整, 医疗保险由 2101103 调整至本科目。

(二十三) 2101102 事业单位医疗 41.29 万元, 较上年决算数减少 5.54 万元, 下降 11.84%。主要原因是本年度莆田市文化市场综合执法支队机构改革人员增加, 经费支出增加。

(二十四) 2101103 公务员医疗补助 47.73 万元, 较上年决算数减少 17.22 万元, 下降 26.51%。主要原因是功能科目调整, 医疗保险由本科目调整至 2101101。

(二十五) 2120101 行政运行 1.05 万元, 较上年决算数增加 1.05 万元。主要原因是本年度莆田市文化市场综合执法支队机构改革, 莆田市人民防空监察支队并入, 增加此科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 100.00 万元, 比上年决算数减少 818.10 万元, 下降 89.11%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 100.00 万元, 较上年决算数减少 818.10 万元, 下降 89.11%。主要原因是本年度莆田市博物馆新馆建设资金减少, 且本年无莆田市博物馆新馆还贷资金。

#### **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, 与上年决算持平。

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 3,162.02 万元，其中：

（一）人员经费 2,722.04 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 439.97 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 11.35 万元，完成全年预算的 71.29%；较上年增加 7.37 万元，增长 185.40%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是本年因公出国（境）费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.99 万元，完成全年预算的 90.93%；较上年增加 6.99 万元。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是 2024 年海

峡两岸台北夏季旅展，进一步推动两岸民间文化和旅游合作持续深入开展，加强莆台文旅交流。及前往新西兰澳大利亚开展文旅招商推介活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.62 万元，增长 77.15%。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：本部门无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.62 万元，增长 77.15%。主要是本年度机构改革，并入莆田市旅游质量监督管理所公务用车 1 辆，公车运行费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.92 万元，完成全年预算的 43.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 7.74%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。累计接待 29 批次、213 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 44 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出84.91万元，比上年决算数增加0.56万元，增长0.66%，主要原因是：本年度莆田市文化市场综合执法支队机构改革人员增加，经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额351.90万元，其中：政府采购货物支出18.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.88万元。授予中小企业合同金额351.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额351.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市博物馆		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	提升博物馆公共服务能力，维持博物馆正常运行，推动博物馆文博事业高质量发展。	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金下达75万元，支出75万元，预算执行率达到100%。本年文化场馆开放天数313天，免费开放服务人数达到54.20万人次。本馆本年已举办馆校共建综合素质教育16场，本馆引进展览5场，社会教育活动49场，讲解接待场次268场，群众对博物馆工作的满意度达到98%，不断发挥博物馆的文物收藏、保护、科研、展示和社会教育功能，保障本馆正常运行。						
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	垃圾处理清运费	≤3.5万元	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥45万人次	54.2	10	10	无
			文化场馆开放天数	≥310天	313	10	10	无
			参加活动人次	≥4千人	5885	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况满意度指标	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	馆校共建综合素质教育	≥15场	16	8	8	无
			引进展览数量	≥4场	5	8	8	无
			社会教育活动	≥40场	49	8	8	无
质量指标		讲解接待场数	≥180场	268	8	8	无	
时效指标	项目完成进度	≥100%	100	8	8	无		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年国家文物保护专项资金（第一批）							
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市三清殿文物保护所			
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	47.80	47.80	42.82	10	89.58	10		
	其中：当年财政拨款	47.80	47.80	42.82	—	89.58			
	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				
	对现有视频监控系统进行升级改造，更换现有监控设备，根据现场实际情况布设视频监控点，加大视频监控覆盖面，实现本场所无盲区监控，全面提升元妙观三清殿预警预测等风险防护能力。				项目已完成，并通过省文物局验收。余额为工程质保金。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指标	文物安防工程实施数量	=1 个	1	10	10	无	
		质量指标	文物安防工程项目验收合格率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目按计划开工率		=100%	100	10	10	无
			项目按计划完工率		≥80%	100	10	10	无
	成本指 标	经济成本指 标	安防工程建设成本	≤90 万元	90	10	10	无	
	效益指 标	社会效益指 标	社会群众知晓率		≥90%	90	10	10	无
			文物合理利用率		=100%	100	10	10	无
			免费开放天数		≥300 天	300	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物保护单位运行经费								
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市三清殿文物所				
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	20.00	20.00	18.69	10	93.45	10			
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.69	—	93.43				
	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						
	元妙观三清殿为全国重点文物保护单位，该项目主要内容为承担元妙观三清殿日常管理、保养维护和合理利用等文物保护相关事务性工作。			该项目主要内容为承担元妙观三清殿日常管理、保养维护和合理利用等文物保护相关事务性工作。						
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	保卫保洁人员经费	≤11 万元	10.44	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数	≥300 天	300	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 次	4	10	10	10	无	
			质量指标	零星修缮项目合格率	=100%	100	10	10	10	无
				文物安全隐患整改率	≥100%	100	10	10	10	10
	时效指标	项目完成进度	≥90%	90	10	10	10	10	无	
总分						100				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年国家文物保护专项资金（第二批）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市三清殿文物保护所		
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	90.00	90.00	71.66	10	79.62	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	71.66	—	79.62		
	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		
	通过提高电气火灾防控、火灾自动报警系统、加强消防设施监测维护和消防安全管理能力，以及重点部位吸烟/明火的防控，有效提高文物建筑的消防安全环境。					项目已完工，并通过市文物局初验。待试运行阶段结束后再向省文物局申请验收。		
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	文物消防工程实施数量	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10	无
			时效指标	项目进度达成率	≥70%	90	10	10
		项目按计划开工率		=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	消防提升工程建设成本	≤90 万元	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	90	10	10	无
			文物合理利用率	=100%	100	10	10	无
			免费开放天数	≥300 天	300	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市三清殿文物保护所		
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	3.57	3.57	2.75	10	77.03	10	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	2.75	—	76.90		
	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		
	对全国重点文物保护单位元妙观三清殿建筑群开展白蚂蚁病害防治工作，加强日常监测，消除白蚁隐患，推进文物古建筑得到更加切实有效的保护。					项目已完成，并通过验收。余额为工程质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施文物古建筑白蚁防治项目数	$\geq 1$ 个	1	10	10	无
		质量指标	预防和灭杀白蚁	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目按计划完工率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
			白蚁防治工作成本	$\leq 10$ 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文物合理利用率	$\geq 90\%$	90	10	10	无
			社会群众知晓率	$\geq 90\%$	90	10	10	无
			文物建筑白蚁病害防治到位率	$\geq 80\%$	80	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市直学校义务教育补助经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田艺术学校		
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	17.99	17.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.99	17.99	—	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				
	满足学校日常教学需求，增加学校教学硬件设施，提升教育质量。			满足学校日常教学需求，增加学校教学硬件设施，提升教育质量。				
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	培养义务教育阶段学生数量	$\geq 35$ 人	37	15	15	
		质量指标	学生专业课程成绩合格率	$\geq 85\%$	89.19	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	规划实际经费投入	$\leq 17.99$ 万元	17.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			获得市级以上奖项的教师人数	$\geq 2$ 人	0	10	0	无教师获奖，提升技能，鼓励教师参赛
			获得市级以上奖项的学生人数	$\geq 20$ 人	24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$	94.12	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田艺术学校小演艺厅项目经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田艺术学校		
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				
	实现阶梯教室改装小演艺厅，满足学校小型演出、展示的功能。			因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。				
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	购置设备数量	$\geq 6$ 台、套等	0	15	0	因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	0	15	0	因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。
		时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	0	10	0	因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	$\leq 19$ 万元	0	10	10	因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。
	效益指标	经济效益指标	校内演出活动覆盖面	$\geq 70\%$	0	30	0	因 2024 年资金未下达，还未对阶梯教室进行改装。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$	94.12	10	10	
总分						20		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外聘教师和保安工资经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田艺术学校		
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	242.00	242.00	242.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	242.00	242.00	242.00	—	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				
	支付外聘教师（劳务派遣）工资及缴纳五险一金、工会经费等，解决学校师资力量不足的问题，提高学校整体的教育办学水平；支付保安工资，满足学校后勤需要，提高安保力量。			支付外聘教师（劳务派遣）工资及缴纳五险一金、工会经费等，解决学校师资力量不足的问题，提高学校整体的教育办学水平；支付保安工资，满足学校后勤需要，提高安保力量。				
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	开设文化课学科数量	$\geq 8$ 科	10	5	5	
			开设专业课学科数量	$\geq 25$ 科	30	5	5	
			保安年巡逻次数	$\geq 720$ 次	730	5	5	
		质量指标	外聘教师考核合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			保安考核合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	学校正常在运转率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘教师年人均成本	$\leq 4.8$ 万元/人	4.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得市级以上奖项的教师人数	$\geq 2$ 人	0	10	0	无教师获奖，提高技能，鼓励教师参赛。
			获得市级以上奖项的学生人数	$\geq 20$ 人	24	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$	94.12	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中职学生资助资金（中职免学费）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田艺术学校		
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	70.60	70.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.60	70.60	—	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				
	满足学校日常教学需求，增加学校教学硬件设施，提升教育质量。			满足学校日常教学需求，增加学校教学硬件设施，提升教育质量。				
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	培养学生数量	≥400 人	418	10	10	
			设备购置数量	≥6 台	18	10	10	
		质量指标	设备质量	≥100%	100	10	10	
			时效指标	设备购置率按期完成率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			获得市级以上奖项的教师人数	≥2 人	0	10	0	无教师获奖，提升技能，鼓励教师参赛
			获得市级以上奖项的学生人数	≥20 人	24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	94.12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省级文旅融合发展专项资金（第五批）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.38	13.38	13.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.38	13.38	13.38	—	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		
	为贯彻落实党的二十大的决策部署及省第十一次党代会关于做大做强做优文旅经济的工作要求，积极推动《新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施》政策文件实施，通过支持旅游景区、公共文化场馆等方面工作，实现文化和旅游公共服务高质量发展。					1、对全馆屋面瓦片进行修缮 2、全馆场所的广告物料进行检查更换及维修维护 3、线路及监控设备设施等修缮。		
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	补助公共文化场馆个数	≥1 个数	1	19.89	19.89	
			恢复场馆功能区域个数	≥5 个数	5	10.11	10.11	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助情况	≥20 万元	13.38	10	6.69	剩余修缮在今年已全部支付完毕
	效益指标	社会效益指标	恢复开放景区、公共文化场馆数量	≥1 数量	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					96.69			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	补助国家级非物质文化代表性传承人 2 人，共 4 万元。			两位传承人都能完成当年度的工作指标，培训养莆田木雕传统技艺的传承人，助力莆田工艺事业的持续稳定发展。				
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	补助国家级代表性传承人传承活动人数	≥2 人	2	15	15	
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	≥365 天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总投入	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	4.91	30	29.46	申报国遗传承人放宽年龄限制
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥85%	80	10	9.41	放宽年龄限制, 吸收一些优秀年青	
总分						98.87		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级文旅融合发展专项资金（第一批）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	街头文化艺术街区，“街艺莆阳”街头文化艺术展演，实现文化和旅游公共服务高质量发展。			“街艺莆阳”街头文化艺术展演，促进旅游业高质量发展，建设街头文化艺术项目				
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	省级财政资金补助情况	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人数	≥10000 人	7851	30	23.55	加强宣传文化力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	街头文化艺术项目场次	≥4 场	5	7.37	7.37	
			项目完成率	≥100%	100	8.21	8.21	
		质量指标	资金利用合规率	≥100%	100	9.21	9.21	
			项目完成时间	≥100%	100	8.11	8.11	
时效指标	展演进度完成率	≥100%	100	7.1	7.1			
总分						93.55		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市艺术馆免费开放运行费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	项目经费主要用于场馆水电、保安、保洁、合同制员工工资、维修维护等对外免费开放培训工程组织开展群文活动等支出。			1. 开展艺术精品创作、运用及传播、2. 持续打造群文活动品牌，丰富群众文化生活、3. 促进日常公共文化服务的提质增效，举办各类群文赛事活动，为市民提供才艺比拼的舞台。				
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	项目经费支出	≤35 万元	35	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	官方微信、微 博、网站访问 量	≥2 万人次	1.15	10	5.75	加大宣传 力度，提 高曝光度
			免费开放服务 人数	≥4 万人次	4.56	10	10	
			全年接受公共 文化服务人数	≥3 万人次	2.45	10	8.17	提高人员 基本服务 水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受公共文化 服务群众满意 率	≥90%	82.5	10	9.17	提高群众 满意度， 增加我馆 服务水平
	产出指 标	数量指标	公益演出场次	≥3 场	3	10	10	
			公益培训	≥2 场	2	10	10	
质量指标		培训出勤率	≥90%	87.11	10	9.68	提高质 量，增加 我馆服务 水平	
	时效指标	培训计划按期 完成率	≥100%	100	10	10		
总分						92.77		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	86.60	86.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.60	86.60	—	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				
	1. 补助省级非遗代表性传承人 61 人 2. 举办文化和自然遗产日等非遗展示展演活动；开展 1 期 50 人以上非遗保护工作培训；参加省级及以上非遗展示活动；建设兴化府非遗街区			该笔资金 86.6 万元，其中 36.6 万元为省级非遗代表性传承人的补助经费，用于开展收徒传艺、宣传展示等多项传习活动。还有 50 万元的专项资金用于开展非遗主题系列的展演展示活动经费。2024 年度完成文化和自然遗产日系列主题活动 1 场，非遗民俗嘉年华 1 场等。				
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	经济成本指标	成本控制数	≤86.6 万元	86.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	3.77	15	11.31	增加曝光度
			社会公众满意度	≥85%	70.89	15	12.51	提高满意度，增加我馆服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演、展览等活动观众满意度	≥85%	74.23	10	8.73	提高群众满意度，增加我馆服务水平
	产出指标	数量指标	组织非遗集中宣传展示展览展演活动数	≥1 个	2	5.55	5.55	
			补助省非遗代表性传承人人数	≥61 人	61	7.11	7.11	
		质量指标	非遗保护传承活动项目结项率	≥85%	85	7.34	7.34	
时效指标		开展非遗保护与传承任务时限	≥12 月	12	10	10	10	
	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	10		
总分						92.55		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市艺术馆编外人员经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.80	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—	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					
	聘用编外人员 6 人，协助馆内业务人员完成馆内日常工作开展。		莆田市群众艺术馆设有展览、演艺、培训、非遗四大中心，非遗展示馆也已建成投入使用，各项公共文化服务全面展开，聘用文秘书、群文策划管理岗位相关专业人员，加强群众文化管理服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤28.8 万元	28.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年接受公共文化服务人数	≥100%	80.17	14.02	11.24	提高人员基本服务水平
			社会公众参观展览服务	≥2 万人次	1.12	15.98	8.95	提高群众满意度，增加我馆服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.12	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘编外人员数量	≥6 人	6	10	10	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥100%	100	10	10	
			学历要求	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10			
总分						90.19		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开发补助资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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		
	全面的开展了群众文化活动,为群众提供完善的公共文化服务。在进一步健全规章制度、明晰责任任务、明确服务内容、完善保障机制的基础上,逐步健全完善开放服务工作,逐步建立健全完备的活动机制,丰富群众的业务文化生活,提高部分群众人员素质,全面广泛的为群众展开了丰富多彩的公共文化服务。					我馆共举办周末公益活动 15 场,体验活动 20 场,免费开放活动网站宣传次数 20 次,观众人次 4.56 万人,公众号订阅人数增长 10%,服务市民总数 3.8 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥4 万人次	4.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90.78	10	9.56	提高群众满意度,增加我馆服务水平
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥100 人次	90	6	5.4	加强宣传,提高人员基本业务能力
			培训班次	≥20 班次	21	6	6	
			体验活动	≥3 场	20	6	6	
			主题展览	≥2 场	3	5	5	
			培训天数	≥180 天	200	5	5	
质量指标	培训出勤率	≥85%	85	6	6			
时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	6	6			
总分				98.96				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		图书馆新馆运行及免费开放经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.00	180.40	180.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	180.40	180.40	—	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				
	按照《公共图书馆法》和《公共图书馆服务规范》的要求，市图书馆以新馆开放为契机，围绕提升服务能力建设、完善各项功能配置，全面开展向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、展览、讲座等。			2024 年，市图书馆已接待读者 132 万人次，借还图书 140.2 万册，举办线上线下活动 351 场，其中培训 21 场，讲座 35 场，线下展览 19 场，线上活动 126 场，其他阅读推广活动 158 场。线上线下参与人数达 229 万人次。其中 6 家莆阳书房接待读者 70.33 万人次，借还图书 6.5 万多册，共举办活动 69 场，参与人数约计 2.1 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥5%	3.3	10	6.6	提升工作人员业务能力。
			网站点击量增长率	≥2%	1.2	10	6	新媒体宣传途径多样化。
			活动场次增长率	≥5%	2.8	10	5.6	经费有限，活动场次增长较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	92	10	9.68	图书更新慢，工作人员服务有提升空间。
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥35 次	59	8	8	
			图书馆流通人次	≥130 万人次	132	8	8	
			图书借阅册次	≥140 万册次	140.2	8	8	
		质量指标	12345 诉求件降低率	≥3%	2.3	8	6.13	图书更新太慢，读者需求多样。
时效指标		项目完成时效	≤11 月	11	8	8		
总分					86.01			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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					
	保障市图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。		2024 年，市图书馆已接待读者 132 万人次，借还图书 140.2 万册，举办线上线下活动 351 场，其中培训 21 场，讲座 35 场，线下展览 19 场，线上活动 126 场，其他阅读推广活动 158 场。线上线下参与人数达 229 万人次。其中 6 家莆阳书房接待读者 70.33 万人次，借还图书 6.5 万多册，共举办活动 69 场，参与人数约计 2.1 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥3%	3.3	10	10	
			网站点击量增长率	≥2%	1.2	10	6	新媒体宣传途径多样化。
			活动场次增长率	≥5%	2.8	10	5.6	经费有限，活动场次增长较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥96%	92	10	9.58	图书更新慢，工作人员服务有提升空间。
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥35 次	59	8	8	
			图书馆流通人次	≥120 万人次	132	8	8	
			图书借阅册次	≥140 万册	140.2	8	8	
		质量指标	12345 诉求件减少量	≥5%	2.3	8	3.68	图书更新太慢，读者需求多样。
时效指标	项目完成及时性	≤360 天	300	8	8			
总分					86.86			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级文旅融合发展专项资金(第五批)						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.33	37.33	37.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.33	37.33	37.33	—	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				
	对漏水、渗水区域进行修补加固；对排水系统进行清理疏通并更换管道；对观景平台采光井区域进行玻璃更换；受损设备进行维修更换；对受浸泡近 1 万册图书进行抢救修补，对损坏严重图书进行剔除并重新采购补充馆藏。			对用电设施进行检查和修复，抢修被水浸泡的机房设备；对损毁的各类门窗进行修复；完成中央空调机房受灾维修、室外污水管道维修、LED 视屏维修、公共电梯等维修；图书进行清点，剔除严重损坏图书并重新采购一批以补充图书馆馆藏量。				
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	图书采购册数	≥5000 册	1500	10	3	资金有限，图书单价上涨幅度大。
			设备维修更新数量	≥7 部	7	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤11 月	12	10	0	提升项目实施效率，加强监督。
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助情况	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复场馆开放数量	=1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10		
总分					83			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金(第三批)						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	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				
	通过设立城市新型阅读空间，设立电子阅读设备，让市民近距离接触电子阅读设备，打造莆田文旅融合新地标。让阅读成为时代和城市的新风尚。			莆阳书院·群艺分馆作为莆田市图书馆分馆，兼具图书借阅和读书活动的重要职能，为了让读者享有更好的阅读环境，已对莆阳书院进行电子阅读区的升级和完善，发挥更大的社会效益。				
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	电子阅读终端	≥2 台	2	10	10	
			开展活动次数	≥30 次	25	10	8.33	经费有限，活动场次较少。
		质量指标	媒体报道次数	≥4 次	3	10	7.5	经费有限，活动场次较少，媒体报道次数少。
			时效指标	电子阅读时长	≥30 小时	35	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人数	≥1000 人	750	30	22.5	经费有限，活动场次较少。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	92	10	9.68	图书更新慢，工作人员服务有提升空间。	
总分						88.01		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		图书馆劳务派遣人员经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市图书馆		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	300.00	300.00	300.00	—	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					
	通过劳务派遣方式补充我馆专业技术力量，确保图书馆日常工作正常开展，全面开展向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、展览、讲座等。		2024 年，市图书馆已接待读者 132 万人次，借还图书 140.2 万册，举办线上线下活动 351 场，其中培训 21 场，讲座 35 场，线下展览 19 场，线上活动 126 场，其他阅读推广活动 158 场。线上线下参与人数达 229 万人次。其中 6 家莆阳书房接待读者 70.33 万人次，借还图书 6.5 万多册，共举办活动 69 场，参与人数约计 2.1 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
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	公共服务水平提升情况	≥5%	3.3	10	6.6	提升工作人员业务能力。
			网站点击量增长率	≥2%	1.2	10	6	新媒体宣传途径多样化。
			活动场次增长率	≥5%	2.8	10	5.6	经费有限，活动 场次增长较少。
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	公众满意度	≥95%	92	10	9.68	图书更新慢，工 作人员服务有提 升空间。
	产出指 标	数量指 标	职业技能提升培训次数	≥24 次	24	10	10	
			全年开放天数	≥360 天	363	10	10	
	质量指 标	12345 诉求件减少率	≥3%	2	10	6.67	图书更新慢，工 作人员服务有提 升空间。	
	时效指 标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10		
总分						84.55		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田市博物馆新馆建设资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市博物馆		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	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				
	进一步健全公共文化场馆建设，助推博物馆免费开放，成为莆田市最具人气的文化地标、人们共有共享的文化家园、市民终身教育的社区文化活动和公众旅游休闲的好去处，为助推莆田市建设美丽中国示范区作出积极贡献，为市博物馆升级国家一级博物馆奠定基础。			2024 年新馆建设资金全年预算数 500 万元，预算调整为 100 万元已全部支出，预算执行率达到 100%，本年项目资金用于偿还项目款项，且本年举办安全教育和消防演练 7 场，保证基本陈列展览正常开放数 5 场，场馆使用率达到 100%，免费开放 313 天，免费开放服务人数达到 54.20 万人次，群众对博物馆工作的满意度达到 98%，通过新馆建设的不断完善，将市博物馆建设成文化传承保护、休闲、交互、教育于一体的城市综合体文化地标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	工程概算执行 率	≤93%	91.3	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	免费开放服务 人数	≥45 万人次	54.2	10	10	
			文化场馆开放 天数	≥310 天	313	10	10	
		生态效益 指标	环境改善率	≥96%	98	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 情况满意度指 标	≥98%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	场馆使用率	≥100%	100	10	10	
			保证基本陈列 展览正常开放 数	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程完成量	≥39193 万元	38711.32	10	9.88	年初预算数 500 万，全年预算数调整至 100 万元。
总分				99.88				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文旅发展相关经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市博物馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	修缮保护古谯楼，实施古谯楼本体保护和业态打造，完成古谯楼夜景亮化和照明工程，以及线路改造。			文旅发展相关经费全年预算数 100 万元，已全部支出，预算执行率达到 100%。本年已安装埋地投光灯 4 个，DM512 控制器 1 个，配电箱 1 个，全年古谯楼参观人数 6.51 万人次，游客对古谯楼的满意率达到 98%，进一步提升公共文化服务水平。				
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	调试费	≤21000 元	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	古谯楼开放天数	≥305 天	310	10	10	
			古谯楼免费开放服务人数	≥8 万人次	6.51	10	8.14	古谯楼参观人数未达预期目标。
		生态效益指标	环境美化率	≥96%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	埋地投光灯	≥4 个	4	8	8	
			DM512 控制器	≥1 个	1	8	8	
			配电箱	≥1 个	1	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	100	8	8	
时效指标	夜景亮化工程经费及时支付率	≥97%	100	8	8			
总分						98.14		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		博物馆劳务派遣人员经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市博物馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168.00	168.00	168.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	168.00	168.00	168.00	—	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					
	营造“留住人才、用好人才、培养人才”的良好用人环境，丰富公共文化服务项目和内容，提高公共文化服务效能。		2024 年年初预算数 168 万元，实际到位 168 万元，实际支出 168 万元，预算执行率达到 100%。本馆全年免费开放 313 天，免费开放服务人数达到 54.2 万人次，协助举办社会教育活动 49 场，引进陈列展览 5 场，通过编外人员的不断培训，提升业务能力，确保博物馆正常运行，更好发挥博物馆的文物收藏、保护、科研、展示和社会教育功能，将市博物馆建设成文化传承保护、休闲、交互、教育于一体的城市综合体文化地标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤170 万元	168	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助举办社会教育活动次数	≥40 场	49	10	10	
			免费开放服务人数	≥45 万人次	54.2	10	10	
			协助举办临时展览次数	≥4 场	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众文化服务群众的满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥35 人	34	10	9.71	劳务派遣人员离职
			讲解员讲解接待场数	≥180 场	268	10	10	
质量指标		编外人员培训次数	≥8 次	9	10	10		
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						99.71		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费开放运行费用						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市博物馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	250.00	250.00	—	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					
	全年免费开放 310 天以上，运营好《莆田历史文化陈列展》等六大固定陈列展览，充分发挥博物馆的文物收藏、展览展示、研究保护、宣传教育和公共文化服务功能，打造特色、红色、亮色博物馆，推动博物馆文博事业高质量发展。		2024 年免费开放新增运行费用下达 200 万元，预算调整 50 万元，合计 250 万元，支出 250 万元，预算执行率达到 100%。本年文化场馆开放天数 313 天，免费开放服务人数达到 54.2 万人次。本馆本年已举办馆校共建综合素质教育 16 场，举办社会教育活动 49 场，讲解接待场次 268 场，群众对博物馆工作的满意度达到 98%，不断发挥博物馆的文物收藏、保护、科研、展示和社会教育功能，保障本馆正常运行。					
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	物业管理费	≤145 万元	85.35	5	5	
		生态环境成本指标	垃圾处理清运费	≤3.5 万元	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥45 万人次	54.2	10	10	
			文化场馆开放天数	≥310 天	313	10	10	
			参加活动人次	≥4 千人	5885	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况满意度指标	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	馆校共建综合素质教育	≥15 场	16	8	8	
			引进展览数量	≥4 场	5	8	8	
			社会教育活动	≥40 场	49	8	8	
质量指标		讲解接待场数	≥180 场	268	8	8		
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	8	8		
总分				100				

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市艺术研究所		
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	8.43	8.43	8.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.43	8.43	8.43	—	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				
	完成莆仙戏传统表演各行当的活态拍摄，开展文化和自然遗产日非遗展演活动。			完成莆仙戏传统表演各行当的活态拍摄，已完成开展文化和自然遗产日非遗展演活动。				
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	开展非遗展览展示场次	$\geq 3$ 场	3	10	10	
			活动现场观众人数	$\geq 0.2$ 万人	0.2	10	10	
		质量指标	补助金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	$\leq 360$ 天	360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	$\leq 20$ 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承人群增长率	$\geq 5\%$	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动现场观众满意度	$\geq 90\%$	92	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国家非遗文化遗产保护资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市艺术研究所		
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	17.50	17.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.50	17.50	—	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				
	完成莆仙戏《陈文龙》巡演活动及莆仙戏传统技艺的传承。			完成莆仙戏《陈文龙》巡演活动 3 场及莆仙戏传统技艺的传承活动 3 次。				
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	举办活动场次	$\geq 6$ 次	6	10	10	
			宣传报道次数	$\geq 1$ 次	2	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	$\leq 17.5$ 万元	17.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	$\geq 85\%$	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金（县区）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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				
	保护、传承非物质文化遗产代表性项目，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握对非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知。			保护、传承非物质文化遗产代表性项目，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握对非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知。				
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	非遗项目补助标准	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥5000 人次	23000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗活动	≥4 场	32	10	10	
			扶持非遗项目	≥2 个	3	10	10	
		质量指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田火车站旅游集散服务中心项目建设经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	90.65	90.65	90.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.65	90.65	90.65	—	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			
	按照《福建省旅游集散服务中心等级划分细则（修订）》二级标准，于 2024 年完成莆田火车站旅游集散服务中心项目建设，并投入使用。				目前完成项目挂标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集散中心建设成本	≤90.65 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年服务游客人次	≥10 万人次	0	30	0	项目业主因项目资金问题，8 月份收到秀屿区财政拨付 20 万元资金后才正式启动项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设旅游集散服务中心个数	≥1 个	0	15	0	项目业主因项目资金问题，8 月份收到秀屿区财政拨付 20 万元资金后才正式启动项目
			质量指标	验收通过率	≥100%	0	10	0
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	0	15	15	
总分						45		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级文旅融合发展专项资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	209.00	44.00	39.49	10	89.75	10	
	其中：当年财政拨款	209.00	44.00	39.49	—	89.74		
	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				
	通过支持推进文旅公共服务项目建设，进一步完善文化旅游设施，提升文化旅游公共服务水平，实现文化和旅游公共服务高质量发展。			市群众艺术馆已完成“街艺莆阳”街头文化艺术项目，进一步丰富群众文化生活。每季度对 114 块通往 4A 级景区道路标识标牌进行日常维护 1 次。				
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	街头文化艺术补助标准	≤25 万元	25	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	旅游标识牌维护次数	≥4 次	4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥3 次	4	10	10	无
			街头文化艺术项目	≥1 个	1	10	10	无
			旅游标识牌维护	≥114 面	114	10	10	无
质量指标	旅游标识牌维护完成率	≥100%	100	5	5	5	无	
时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	5	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年省级文旅融合发展专项资金(县区)						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	202.22	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	202.22	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				
	通过支持推进文旅公共服务项目建设,进一步完善文化旅游设施,提升文化旅游公共服务水平,实现文化和旅游公共服务高质量发展。			已按要求建设提升旅游服务中心4个、示范性旅游厕所1个、乡村戏台3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旅游公共服务设施补助标准	≤20万元	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	旅游公共服务设施面积	≥100平方米	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	旅游服务中心	≥2个	4	10	10	无
			旅游厕所	≥1个	1	10	10	无
			乡村戏台	≥3个	3	10	10	无
		质量指标	完成及时率	≥100%	100	5	5	无
时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	5	5	5	无	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级文旅融合发展专项资金（第四批）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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		
	探索形成新形势下文旅市场加快复苏的福建路径，推动文旅经济高质量发展再上新台阶，通过支持各地市围绕数字文旅、文旅新业态培育、文旅融合精品打造、营销活动推介等方面，实现文化和旅游公共服务高质量发展					每季度对 114 块通往 4A 级景区道路标识标牌进行日常维护 1 次。		
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	平台维护成本	≤30 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥150 亿元	274	15	15	
			社会效益指标	平台浏览量	≥6 万人次	6	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	功能模块上线数量	≥15 个	15	10	10	
			文旅服务设施与场所数据上线数量	≥1121 个	1121	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥1%	1	10	10	
时效指标		平台完成率	≥16%	16	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文旅发展相关经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	围绕市委市政府工作部署，为莆田文旅高质量发展增添新动能。			保护、传承非物质文化遗产代表性项目，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表项目和代表性传承人掌握对非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知。				
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	资金总投入	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥2000 万人次	3332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	导游大赛	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	平台验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化和旅游专项业务经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	38.60	38.60	38.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.60	38.60	38.60	—	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				
	用于履行文化、旅游、新闻出版、广电、文物等职能，包括公共文化服务、文化和旅游宣传推介、参展，文化和旅游市场监管、景区酒店等行业等级评定，文化和旅游培训、统计与满意度调查、国内外交流与合作、规划编制，全民读书月、安全生产、挂钩帮扶、保密、党建、导游考试、职称评审、扫黄打非、非法卫星地面接收设施整治、版权保护等业务工作经费。			（一）文化发展持续繁荣，既赢奖杯又赢口碑。一是公共服务升级创优。二是文艺创演成果丰硕。三是文物保护赓续文脉。（二）文旅产业提质增效，既有显绩又有潜绩。一是项目招引强链延链。二是品牌效应集聚凸显。三是金融赋能充分激活。（三）文旅宣传出圈出彩，既带流量又带留量。一是活动引流打品牌。二是营销推广展形象。三是区域交流促共赢。（四）行业监管实招频出，既抓行动又抓联动。一是筑牢安全生产底线。二是培育壮大市场主体。三是强化文旅市场监管。				
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	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥2000 万人次	3332	15	15	
			单位正常运转率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤150 次	324	10	0	实际投诉量增加
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
			宣传推广活动数量	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标	活动举办完成及时性	≥100%	100	10	10			
总分					90			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村公益电影放映场次补贴资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	65.03	65.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.03	65.03	—	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				
	确保我省农村“一村一月放映一场电影”的农村电影顺利实施，丰富广大农民文化生活，促进城乡文化和谐均衡发展。			市级 362 个行政村全面完成“一村一月放映一场电影”，全年完成 4646 场公益放映任务，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。				
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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传安全、科学教育影片占比	≥8%	7	30	26.25	安全、科学教育类型影片片源较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥80%	82	10	10	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	≥4645 场	4646	10	10	
			年度放映商业电影场次比	≥50%	52	10	10	
		质量指标	放映国产新片比	≥30%	25	10	8.33	国产新片片源较少
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						94.58		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化广电公益事业保障经费（县区）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	5.66	5.66	5.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.66	5.66	5.66	—	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				
	按照中央省统一布置的农村电影放映工作，确保市本级 446 个行政村全面完成“一村一月放映一场数字电影”共放映 5487 场的公益电影任务。			市本级 446 个行政村及偏远山区全面完成“一村一月放映一场数字电影”的公益放映任务，全年完成 5355 场公益放映任务。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。				
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	场次补贴标准	≤140 元/场	140	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动观看农村电影人数	≥18 万人次	11.2	30	18.67	按照省级下达的指标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	放映行政村	≥446 个	446	10	10	
			农村电影放映场次	≥5487 场	5355	10	9.76	按照省级下达的指标完成
		质量指标	影片合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		放映完成率	≥100%	100	10	10	10	
总分						88.43		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文旅经济（含妈祖文化）招商工作经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	通过招商考察和召开招商推介会，吸引国内外客商到莆田投资兴业。借助专家团队智力资源，为全市文旅经济“把脉问诊”，助力莆田文旅经济发展壮大。			保护、传承非物质文化遗产代表性项目，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握对非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知。				
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	招商宣传推介成本	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥2000 万人次	3332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	招商宣传推介次数	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	活动验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年省文旅融合发展专项资金（本级）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	14.00	14.00	13.55	10	96.79	7	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	13.55	—	96.79		
	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 4A 级及以上景区旅游标识标牌维护工作，提升公共服务水平。			每季度对 114 块通往 4A 级景区道路标识标牌进行日常维护 1 次。				
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	标识标牌维护成本	≤14 万元	13.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥150 亿元	274	15	15	
			旅游总收入增长率	≥20%	19.6	15	14.7	文旅消费潜力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	标识标牌维护数量	≥116 面	114	10	9.83	数量实为 114 面
			质量指标	标识标牌巡查次数	≥4 次	4	15	15
时效指标			项目完成进度	≥100%	100	15	15	
总分						96.53		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省电视剧网络剧创作生产专项资金							
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局			
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	115.00	115.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	115.00	115.00	—	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				
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福建、来闽拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“闽派”电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。				通过使用专项资金，创作和制作“闽派”电视剧《一代匠师》，实现了社会效益和经济效益的有机统一，并吸引更多优质的影视制作机构落户福建、来闽拍摄，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。				
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	无	
	效益指标	社会效益指标	受资金扶持的电视剧作品活动覆盖受众人数	≥1000 万人次	8000	20	20	无	
			电视剧弘扬社会主义核心价值观情况	≥100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	电视剧剧本创作、拍摄制作、宣传推介、专题研讨、采风活动等项目实施进度	≥100%	100	10	10	无	
			质量指标	入选各级各类别重要项目数量	≥1 个	1	10	10	无
				受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥35 条	40	10	10	无
时效指标		资金及时使用性	≥100%	100	10	10	无		
总分					100				

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化广电公益事业保障经费（本级）						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	96.47	96.47	96.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	96.47	96.47	96.47	—	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				
	1. 按照中央省统一布置的农村电影放映工作，确保市本级 362 个行政村全面完成“一村一月放映一场数字电影”共放映 4644 场的公益电影任务。2. 市人民影剧院土地划拨给太平小学，用于校园扩建，可增加学校学生数，满足学校教学需要，解决人民影剧院安置人员后顾之忧。人民影剧院员工妥善安置，生活有保障。			1. 按照中央省统一布置的农村电影放映工作，确保市本级 362 个行政村全面完成“一村一月放映一场数字电影”共放映 4644 场的公益电影任务。2. 市人民影剧院土地划拨给太平小学，用于校园扩建，可增加学校学生数，满足学校教学需要，解决人民影剧院安置人员后顾之忧。人民影剧院员工妥善安置，生活有保障。				
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	场次补贴标准	≤140 元/场	140	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动观看农村电影人数	≥18 万人次	22.5	15	15	
			在职人员工资保障率	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥80%	75	10	9.38	国产新片片源少
	产出指标	数量指标	放映行政村	≥362 个	362	10	10	
			农村电影放映场次	≥4644 场	4646	10	10	
		质量指标	影片合格率	≥90%	85	10	9.44	放映设备更新进度慢
			保障人员覆盖率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	放映完成率	≥100%	100	5	5		
总分					98.82			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物保护和文旅融合发展专项资金							
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局			
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		100.00	364.50	364.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	364.50	364.50	—	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				
	1. 文物保护评审、培训、宣传等日常支出，市直管文保单位元妙观三清殿、古谯楼、翁氏民居保护利用项目及日常保养维护；2. 开展第四次文物普查工作；3. 参加省级以上比赛、旅游厕所等级评定工作、展演的优秀剧目（节目），举办开展文化惠民活动、形象宣传及经市委同意制作的“抗疫英雄卡”管理服务费用、“莆阳开春”、“莆阳爽夏”、“莆阳赏秋”、文旅经济发展大会等。				1. 文物保护评审、培训、宣传等日常支出，市直管文保单位元妙观三清殿、古谯楼、翁氏民居保护利用项目及日常保养维护；2. 开展第四次文物普查工作；3. 开展“莆阳开春”、“莆阳爽夏”、“莆阳赏秋”、文旅经济发展大会等。				
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	经济成本指标	文物普查成本		≤20 万元	20	3	3	
			文物修缮成本		≤30 万元	30	2	2	
			旅游厕所等级评定费		≤20 万元	0	3	3	
			参展成本		≤20 万元	10.8	2	2	
	效益指标	社会效益指标	文物安全直接责任人公告公示率		≥100%	100	15	15	
			参展次数		≥1 次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	文物普查数量		≥600 处	1633	10	10	
			培训文物专业人员数量		≥50 人	226	10	10	
			文物修缮数量		≥1 处	1	5	5	
			组织参展企业数量		≥1 个	1	5	5	
质量指标		验收通过率		≥100%	100	5	5		
时效指标	文物普查完成率		≥100%	100	5	5			
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		周周有戏公益性低票价演出补助经费						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	78.00	78.00	—	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					
	“周周有戏”通过专项资金补助的方式降低演出票价，为莆仙戏发展提供更好的演出条件，促进惠民演出的持久性和长效性，使莆仙戏得到更好的宣传推广和传承保护，使广大人民群众更加了解和喜欢莆仙戏，为促进莆田市文旅经济繁荣发展奠定良好的基础。		目前“周周有戏”项目已取得了显著成效。通过专项资金的直接补助，我们成功降低了莆仙戏的演出票价，使得更多普通民众能够负担得起并走进剧场，亲身感受这一地方戏曲的魅力，既丰富了市民的文化生活，又有效推动了莆仙戏文化的传承与发展。同时，借助线上线下多渠道宣传，莆仙戏的影响力和知名度得到了显著提升，越来越多的年轻观众开始关注和喜爱这一传统艺术形式。综上所述，“周周有戏”项目不仅实现了预期目标，即通过降低票价促进莆仙戏的普及与传承，还进一步激发了民众对传统文化的热情，为莆田市的文化旅游业注入了新的活力，为当地经济社会的繁荣发展奠定了坚实的基础。					
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	每场演出补助标准	≤1.5 万元	1.4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥5000 人次	6845	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	演出场次	≥60 场次	27	10	4.5	财政补助资金未能及时下达，项目无法如期开展
			质量指标	每场公益性低票价演出时间	≥120 分钟	120	20	20
时效指标			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						94.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化旅游宣传推广补助资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	<p>一是组织参加 2024 年海峡旅游博览会，宣传推广我市文化旅游资源；二是实施游客入莆短信服务项目，通过短信平台全年向游客发送不少于 120 万条短信，提供及时的旅游信息、安全提示等；三是围绕我市重点文旅活动，开展新媒体宣传推广工作等。</p>		<p>一是 2024 年 5 月 24 日至 26 日，第十九届海峡旅游博览会暨第九届中国（厦门）国际休闲旅游博览会在厦门国际会展中心举行。我市组织旅游景区、旅行社、星级饭店、旅游文创等十余家企业参展。我市展馆以“妈祖故里·灵秀莆田”为主题，通过图片展示、视频播放、宣传册发放、非遗体验以及旅游商品展示等方式，集中宣传推介我市特色文化、旅游资源，并推出“莆田市精品旅游线路”，为游客来莆旅游提供参考。二是为进一步提升入莆游客的旅游体验和满意度，我局分别与中国移动莆田分公司、中国联通莆田分公司、中国电信莆田分公司 3 家通信运营商同时进行合作，开展入莆旅游服务短信项目合作，实现对入莆游客的短信欢迎、应急提醒、活动通知等实时有效信息的推送，增强入莆游客的满意度和归属感，提高“妈祖故里·灵秀莆田”文旅品牌的辨识度和知名度。三是依托“莆阳开春”“莆阳爽夏”“莆阳赏秋”系列文旅活动开展新媒体宣传推广工作，全网累计总曝光量超 1 亿人次。</p>					
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	展位费标准	≤5900 个	5900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	≥20%	19.6	30	29.4	莆田城市规模较小，文旅产业体量不大，且位于福、厦、泉三个旅游大市之间，导致我市过路游客多、过夜游客少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参展单位	≥10 家	15	10	10	
			发送短信条数	≥120 万条	120	10	10	
		质量指标	宣传报道情况	≥5 次	5	10	10	
时效指标	完成时效	≤12 月	12	12	10	10		
总分						99.4		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		莆田市文化和旅游局		实施单位		莆田市文化和旅游局		
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	123.00	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	123.00	54.00	54.00	—	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				
	保护、传承非物质文化遗产代表性项目，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握对非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护的认知。			完成下基层演出和外出展演 242 场，其中地方剧种公益性演出 60 场。深入莆田学院音乐学院、黄石中心小学、麟峰小学、涵江实小，开展莆仙戏社团活动，在莆仙戏传习所举办“戏曲进校园”成果展示汇报演出活动，整体受众近 20 万人次。有效提高群众对非遗传承保护的认知。				
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	场均补助标准	≤1.5 万元	1.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥3 万人次	13	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥50 场	60	10	10	无
			扶持非遗地方剧种文艺院团数	≥1 个	1	10	10	无
			非遗传承人	≥61 人	61	10	10	无
		质量指标	媒体报道次数	≥3 次	4	5	5	无
时效指标		演出进度完成率	≥100%	100	5	5	无	
总分					100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门项目支出绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		莆田市文化和旅游局		部门预算编码		204		
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	6081.69	9159.90	6996.91	10	76.39	10	
	财政资金	6081.69	9159.90	6996.91		76.39		
	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				
	全市文化和旅游系统将以推进文化自信自强为主题，以推动文化旅游深度融合发展为主线，围绕打造“妈祖故里文化名城、山水诗画生态韵城、匠心智造产业新城、通江大海战略港城”，加快推动构建“一带两岛三湾”文旅经济新格局，努力把文旅优势转化为我市高质量发展新引擎。			全年接待旅游总人数 3332.39 万人次，同比增长 11.8%，游客旅游总花费达到 274.31 亿元，同比增长 57.6%，文化和旅游高质量发展的成色更足、经济社会贡献更强。				
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%	95	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	
	成本指标	经济成本指标	统计成本	≤80 万元	39.42	8	8	
	产出指标	数量指标	下乡演出场次	≥100 场	137	5	5	
			引进展览数量	≥4 场	5	5	5	
			讲解接待场数	≥180 场	268	8	8	
			图书馆流通人次	≥130 人次	132	8	8	
		质量指标	受理投诉件处理率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	带动接待旅游人数	≥2000 万人次	3332.39	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	98	10	10		
总分					100			
评价等级	优 (S≥90)							

