

2024 年度  
永安市文体和旅游局  
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 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<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 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市文体和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（一）拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；指导、协调文化、体育、广播电影电视、新闻出版产业发展；推进文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全市性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

(三)拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆（纪念馆）工作。拟订文化、广播电影电视、新闻出版和 6 版权市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构（含民办机构）进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(四)制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局、三明市体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省、三明市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业和部队的体育工作。制定全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；制定上报体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。加强体育宣传、指导体育科学研究工作；协助和配合教育部门发展体育教育。培训体育干部和专业人才，审批三级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(五)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(六)负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动；负责全市印刷行业的监管。负责著作权管理工作，负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

(七)拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

(八)指导和管理文化艺术、文物、体育、广播电影电视、

新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市文体和旅游局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市文体和旅游局	行政单位	6
永安市市图书馆	全额拨款事业单位	9
永安市青少年业余体育学校	全额拨款事业单位	11
永安市文化馆	全额拨款事业单位	14
永安市文化市场执法大队	参照公务员法管理事业 单位	14
永安市文物保护中心	全额拨款事业单位	5
永安市博物馆	全额拨款事业单位	7
永安市乡镇广播站	全额拨款事业单位	12
永安市电影工作站	经费自理事业单位	9
永安市老年体育协会	全额拨款事业单位	1
永安市广播电视中心	参照公务员法管理事业 单位	1
永安市体育活动中心	经费自理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市文体和旅游局部门主要任务是：以“文化兴、体育强、旅游活”的工作目标，不断挖掘文旅资源，激发市场潜力，实现文旅业态多点开花，各项事业稳步向前。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提升文化服务体系。一是文化设施升级。各乡镇综

合文化站实现省等级站全上榜，其中“特级站”7个，数量居三明市首位。推进图书馆总分馆体系建设，全市累计建成图书馆分馆43个，流通点16个。二是群众活动惠民。今年以来，举办乒乓球混合团体赛、文化下乡、全民阅读、社教活动等公共文体服务活动共241场，线上线下惠及群众33.8万人次。三是文体试点领航。“五一村过五一节”活动被列入全国四季村晚春季示范展示活动，当天吸引游客2万人次，实现收入110多万元；承办“春燕行动—福建乡村音乐节”活动，当日吸引游客1万人次，实现收入20多万元。承办2024年福建省运动健身进万家系列赛事活动——全民健身百村行（永安市青水畬族乡站）暨2024年青水畬族乡农民丰收节运动会。

（二）发展竞技体育事业。一是省运会场地焕新。已选定福建水电学院篮球馆、永安市篮球馆作为2026年第十八届省运会永安承办“三人篮球赛”“武术散打”赛事的比赛场地，总投资2300万元进行场地改建工作。二是体校梯队培育。2024年，向上级运动队输送运动员19名，其中省体工队2名、省体校5名，三明体校12名。新增注册省运动员110人。三是竞技成绩斐然。我市运动员参加全国体育比赛荣获7个项目第二名，省级体育比赛荣获6个项目第一名、5个项目第二名、5个项目第三名。我市输送运动员马子淋入选水翼风筝板国家队集训。

(三)守正传承文物保护。一是专项资金护航。已争取国家文物保护专项经费 650 万元，用于闽师旧址群、小陶革命旧址群、罗坊苏维埃政府旧址等 5 处红色文化遗址的修缮工程。已争取省级非遗保护传承专项资金 70.4 万元，用于青水畲族乡大腔傀儡戏数字化建设、小陶二十八宿花灯传承所基础设施提升、大腔戏公益性演出和传承保护。二是四普工作推进。成立“永安市第四次全国文物普查领导小组”，制订并印发《永安市第四次全国文物普查工作方案》，开展文保单位名录整理、省级文保单位建设控制地带划定等工作，累计完成“三普”文物点复查 530 个，“四普”文物点的测绘和资料整理 154 个，其中已上传全国文物数据采集平台 85 个，采录新增的文物点 19 个。三是非遗融合发展。我市永安安贞旌鼓、永安小陶二十八宿花灯共 2 个非遗代表性项目成功入选第一批省级非遗与旅游融合发展推荐目录。申报省级非遗传承人 1 名。

(四)聚力发展文旅业态。永安市 2024 年接待国内旅游人数 829.43 万人次，同比增长 8.2%；实现国内游客旅游总花费 81.17 亿元，同比增长 10.2%。一是项目建设引领。打造“桃源人间·康养 4S 店”品牌，根据“一核两轴”发展战略，推进总投资 7.1 亿元的天斗山居森林康养基地等 3 个省文旅重点项目，结合三明市文旅消费提升年活动，完成贡川镇省级非遗传承体验及闽台两岸青创空间等 5 个文旅消费

提升项目。贡川古镇成功创建省级“全域生态旅游小镇”。二是精准招商赋能。依托“竹博会”平台，搭建“人体康养4S店”展馆，宣传推介永安文旅康养产品。吉山音乐文化小镇、上坪最美竹乡康养小镇项目已列入《2024-2025福建省文旅经济招商重点项目册》。借助中国国际旅游交易会等平台，浦永对口、晋永山海等合作契机，开展文旅康养产业链招商推介活动10场。三是深挖文旅资源。盘活存量文旅资源，结合市学生社会实践中心的现状，邀请省重竞技运动管理中心到永安考察建设训练基地，进一步探讨合作事宜。发挥“小三线”和工业企业旧址余热，邀请省数字影视科技公司、厦门中翔文化集团、新数商康文旅产业联盟等文旅企业来永考察，引来爱奇艺电视剧《造城者》摄制组在永安取景拍摄，打响影视拍摄基地品牌。四是文旅产品添彩。结合特色文旅资源，促进文旅融合，推出“清明踏青之旅”“五一休闲之旅”“观鸟赏景去哪玩”等17条旅游精品线路，举办青水“三月三”畲族文化节、“五一村过五一节”、贡川龙舟文化节等特色文旅活动24场，其中元宵踩街焰火秀活动现场吸引游客约12万人次，同比增长20%，并连续2年刷新永安市单场活动最大游客数。

（五）聚焦治理扫黄打非。一是强化新闻出版市场监管。持续推进落实“双随机、一公开”和“体检式”文旅市场治理工作机制，今年以来，联合市“扫黄打非”办、公安局等

单位开展书店、印刷企业、流动书摊、校园周边出版物市场检查共 6 次，检查文化经营单位 328 家次，出动执法人员共收缴非法出版物 31 册。二是强化广播电视市场监管。全国两会前夕，通过“文旅吹哨、部门响应”的综合执法模式，主动联合公安局、市场监管局、福建广电永安分公司开展非法卫星接收设施联合检查，执法人员对我市辖区内的宾馆、酒店进行逐一排查，及时打击非法、安装使用卫星电视地面接收设施的违法行为，营造风清气正的广播电视播出环境。今年以来，已检查酒店、宾馆 42 家次。

## 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

部门：永安市文体和旅游局

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	998.58	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	243.35	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	926.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.17
		九、卫生健康支出	4.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.69
		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	242.59
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1241.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1241.94</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1241.94	总计	1241.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：永安市文体和旅游局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1241.94	1241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.47	926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.57	588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.00	40.00	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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.59	242.59	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	242.59	242.59	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

部门：永安市文体和旅游局

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	合计	1241.94	413.22	828.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.47	340.35	586.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.57	340.35	248.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.53	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	234.14	0.00	234.14	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.59	0.00	242.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.59	0.00	242.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.59	0.00	242.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安市文体和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	998.58	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	243.35	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	926.47	925.71	0.76	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.17	58.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.01	4.01	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	10.69	10.69	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	242.59	0.00	242.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1241.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1241.94</b>	<b>998.58</b>	<b>243.35</b>	<b>0.00</b>
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	1241.94	总计	1241.94	998.58	243.35	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市文体和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>998.58</b>	<b>413.22</b>	<b>585.36</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	925.71	340.35	585.36
20701	文化和旅游	588.57	340.35	248.22
2070101	行政运行	340.35	340.35	0.00
2070111	文化创意与保护	4.50	0.00	4.50
2070113	旅游宣传	52.19	0.00	52.19
2070199	其他文化和旅游支出	191.53	0.00	191.53
20702	文物	234.14	0.00	234.14
2070204	文物保护	188.50	0.00	188.50
2070299	其他文物支出	45.65	0.00	45.65
20703	体育	103.00	0.00	103.00
2070307	体育场馆	63.00	0.00	63.00
2070308	群众体育	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
20808	抚恤	9.92	9.92	0.00
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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

部门：永安市文体和旅游局

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	200.30	302	商品和服务支出	38.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.75	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	1.52	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	12.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.16	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	2.01	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	10.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.08	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	0.60	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	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	162.07	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	35.00	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		374.46	公用经费合计					38.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安市文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.42

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：永安市文体和旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	243.35	243.35	0.00	243.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
229	其他支出	0.00	242.59	242.59	0.00	242.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	242.59	242.59	0.00	242.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	242.59	242.59	0.00	242.59	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市文体和旅游局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1241.94 万元，支出总计 1241.94 万元，与上年决算数相比，各减少 180.70 万元，下降 12.70%，主要是文化和旅游支出经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1241.94万元，比上年决算数减少180.70万元，下降12.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入998.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入243.35万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1241.94万元，比上年决算数减少180.70万元，下降12.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 413.22 万元。其中，人员支出 374.46 万元，

公用支出 38.76 万元。

2. 项目支出 828.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1241.94 万元，支出总计 1241.94 万元，与上年决算数相比，各减少 180.70 万元，下降 12.70%，主要是：文化和旅游支出经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 998.58 万元，比上年决算数增加 58.06 万元，增长 6.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 340.35 万元，较上年决算数增加 104.61 万元，增长 44.38%。主要原因是核算科目调整。

(二) 2070111-文化创作与保护支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是文化创作与保护支出不变。

(三) 2070113-旅游宣传支出 52.19 万元，较上年决算数增加 36.41 万元，增长 230.74%。主要原因是增加旅游宣传项

目。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 191.53 万元，较上年决算数减少 101.68 万元，下降 34.68%。主要原因是其他文化和旅游支出方面支出减少。

(五) 2070204-文物保护支出 188.50 万元，较上年决算数增加 120.50 万元，增长 177.21%。主要原因是文物保护项目增加。

(六) 2070299-其他文物支出支出 45.65 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 8.70%。主要原因是其他文物支出方面支出减少。

(七) 2070307-体育场馆支出 63.00 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 48.36%。主要原因是体育场馆维护费减少。

(八) 2070308-群众体育支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加群众体育项目。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 16.52 万元，较上年决算数减少 38.12 万元，下降 69.77%。主要原因是核算科目调整。

(十) 2080502-事业单位离退休支出 10.14 万元，较上年决算数减少 29.72 万元，下降 74.56%。主要原因是核算科目调整。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.89 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 86.13%。主要原因是缴纳基数增加。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.08 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 13.22%。主要原因是缴纳基数增加。

(十三) 2080801-死亡抚恤支出 9.92 万元，较上年决算数减少 22.70 万元，下降 69.59%。主要原因是退休死亡人员减少。

(十四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 14.55%。主要原因是缴纳基数增加。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 4.01 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 12.64%。主要原因是缴纳基数增加。

(十六) 2210201-住房公积金支出 10.69 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 59.79%。主要原因是缴纳基数增加。

#### 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 243.35 万元，比上年决算数减少 238.77 万元，下降 49.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出支出 0.76 万元，较上年决算数减少 37.26 万元，下降 98.00%。主

要原因是电影事业发展专项资金尚未支付。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 242.59 万元，较上年决算数减少 201.51 万元，下降 45.37%。主要原因是体彩公益金减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 413.22 万元，其中：

(一) 人员经费 374.46 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 38.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.42 万元，完成全年预算的 42.75%；较上年增加 2.33 万元，增长 213.76%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车

运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.42 万元，完成全年预算的 42.75%；较上年增加 2.33 万元，增长 213.76%。主要是公务接待费用增加。累计接待 24 批次、175 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是文体彩票公益金、三明红色旅游推广联盟工作专项等项目，涉及财政拨款资金共计 650.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是文体彩票公益金、三明红色旅游推广联盟工作专项等项目，涉及财政拨款资金共计 650.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《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 38.76 万元，比上年决算数减少 303.55 万元下降 783.15%。主要原因是：核算内容调整。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			旅游发展专项							
主管部门			文体旅游		实施单位		永安市文体和旅游局			
项目概况			成立三明红色旅游联盟（永安、宁化、清流、明溪、）领导小组，突出在旅游交流合作、品牌推广、线路打造等方面的合作。加快四县市在旅游方面提升和发展，进一步丰富“全福游、有全福.中国绿都、最氧三明”文旅产品。做大做强区域板块，推动我市旅游产业的快速发展。							
主要成效										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		80.00	80.00	52.19	10	65.24	5		
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	52.19	—	65.24			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	突出我市旅游交流合作，线路推广、打造品牌等方面的合作，加快提升我市在旅游方面的提升和发展加强红色旅游联盟全面合作，				2024 年预计接待旅游总人数 908 万人次，实现旅游总花费 88 亿元，同比分别增长 18%和 20%。一是项目建设引领。打造“桃源人间？康养 4S 店”品牌，根据“一核两轴”发展战略，推进总投资 7.1 亿元的天斗山居森林康养基地等 3 个省文旅重点项目，结合三明市文旅消费提升年活动，完成贡川镇省级非遗传承体验及闽台两岸青创空间等 5 个文旅消费提升项目。贡川古镇成功创建省级“全域旅游生态旅游小镇”。二是精准招商赋能。依托“竹博会”平台，搭建“人体康养 4S 店”展馆，宣传推介永安文旅康养产品。吉山音乐文化小镇、上坪最美竹乡康养小镇项目已列入《2024-2025 福建省文旅经济招商重点项目册》。借助中国国际旅游交易会等平台，浦永对口、晋永山海等合作契机，开展文旅康养产业链招商推介活动 10 场。三是深挖文旅资源。盘活存量文旅资源，结合市学生社会实践中心的现状，邀请省重竞技运动管理中心到永安考察建设训练基地，进一步探讨合作事宜。发挥“小三线”和工业企业旧址余热，邀请省数字影视科技公司、厦门中翔文化集团、新数商康文旅产业联盟等文旅企业来永考察，引来爱奇艺电视剧《造城者》摄制组在永安取景拍摄，打响影视拍摄基地品牌。四是文旅产品添彩。结合特色文旅资源，促进文旅融合，推出“清明踏青之旅”“五一休闲之旅”“观鸟赏景去哪玩”等 17 条旅游精品线路，举办青水“三月三”畲族文化节、“五一村过五一节”、贡川龙舟文化节等特色文旅活动 24 场，其中元宵踩街焰火秀活动现场吸引游客约 12 万人次，同比增长 20%，并连续 2 年刷新永安市单场活动最大游客数。					
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	旅游宣传推广营销工作经费		≤80 万		52	10	10	
		社会成本指标	无		=0 无		0	0	0	
		生态环境成本指标	无		=0 无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无		=95 无		0	0	0	
		社会效益指标	广宣投放、市场推广营销、节庆活动组团招商		=丰富最氧绿都、提升文旅产品，做强做大区或旅游，推动我市旅游产业加速发展 %		丰富最氧绿都、提升文旅产品，做强做大区或旅游，	30	25	

					推动我市旅 游产业加速 发展				
		生态效益指标	无	=无无	无	0	0		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	广宣投放、市场营销、节庆活动 政策奖励	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	旅游宣传推荐会	>3 场	3	10	10		
		质量指标	按年初计划安排实施项目	=100%	100	20	20		
		时效指标	依据年初预算安排和工作计划	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			体彩公益金						
主管部门			文体旅游		实施单位		永安市文体和旅游局		
项目概况			用于全民体育健身活动、群众体育健身、体育社团活动补助，全市中小学生体育运动会、农民体育健身工程项目、社区及公园体育健身器材补助、体育场所维修等。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		570.00	570.00	210.59	10	36.95	0	
	其中：当年财政拨款		570.00	570.00	210.59	—	36.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体育场(馆)维修 1 个、竞技体育活动补助(体育运动会)10 场、全民健身体育活动 10 场，对乡镇(街道)社区健身器材的补助 25 个。				一是省运会场地焕新。已选定福建水电学院篮球馆、永安市篮球馆作为 2026 年第十八届省运会永安承办“三人篮球赛”“武术散打”赛事的比赛场地，总投资 2300 万元进行场地改建工作。二是体校梯队培育。2024 年，向上级运动队输送运动员 19 名，其中省体工队 2 名、省体校 5 名，三明体校 12 名。新增注册省运动员 110 人。三是竞技成绩斐然。我市运动员参加全国体育比赛荣获 7 个项目第二名，省级体育比赛荣获 6 个项目第一名、5 个项目第二名、5 个项目第三名。我市输送运动员马子淋入选水翼风筝板国家队集训。				
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	体彩公益金经费支出	≥570 万元		211	5	1.85	资金不足
		社会成本指标	无	=95 无		95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		0	0	0	资金不足
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的美好生活需求	=满足人民群众日益增长的美好生活需求无		明显满足人民群众日益增长的美好生活需求	30	30	
		生态效益指标	无	=无无		0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	体育场(馆)维修	=1 个		1	5	5	
			竞技体育活动补助(体育运动会)	≥10 场		10	5	5	
			全民健身体育活动	≥10 场		10	5	5	
			对乡镇(街道)社区健身器材的补助	≥25 个		15	5	3	资金补助减少
		质量指标	体彩公益金发放到位率	=100%		100	10	10	
	时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）						84.85			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
		资金管理问题	资金预算与实际使用出现脱节，对资金管理的重视程度不足，缺乏系统和科学的资金管理战略和规划，资金使用效率较低			制定科学合理的预算，明确资金使用，降低资金占用，完善单位内部控制，提高资金使用效率			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(旅游发展专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

成立三明红色旅游联盟(永安、宁化、清流、明溪、)领导小组,突出在旅游交流合作、品牌推广、线路打造等方面的合作。加快四县市在旅游方面提升和发展,进一步丰富“全福游、有全福、中国绿都、最氧三明”文旅产品。做大做强区域板块,推动我市旅游产业的快速发展。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 旅游宣传推广营销工作经费

(万), 目标值 80, 完成值 52, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1)无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **(一)产出指标**

#### **1、数量指标**

1)旅游宣传推荐会(场)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1)按年初计划安排实施项目(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### **3、时效指标**

1)依据年初预算安排和工作计划(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)无(无)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1)广宣投放、市场推广营销、节庆活动组团招商

(%)，目标值丰富最氧绿都、提升文旅产品，做强做大区或旅游，推动我市旅游产业加速发展  
，完成值丰富最氧绿都、提升文旅产品，做强做大区或旅游，推动我市旅游产业加速发展，分值 30，得分 25。

### 3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 广宣投放、市场营销、节庆活动政策奖励

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(体彩公益金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

用于全民体育健身活动、群众体育健身、体育社团活动补助，全市中小学生体育运动会、农民体育健身工程项目、社区及公园体育健身器材补助、体育场所维修等。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.85 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 体彩公益金经费支出(万元)，目标值 570，完成值 211，分值 5，得分 1.85。

##### 2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 体育场(馆)维修(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分

5。

2) 竞技体育活动补助(体育运动会)(场)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

3) 全民健身体育活动(场)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

4) 对乡镇(街道)社区健身器材的补助(个)，目标值 25，完成值 15，分值 5，得分 3。

## **2、质量指标**

1) 体彩公益金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 全年发放 100%(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 满足人民群众日益增长的美好生活需求(无)，目标值满足人民群众日益增长的美好生活需求，完成值明显满足人民群众日益增长的美好生活需求，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **(四)满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 资金预算与实际使用出现脱节，对资金管理的重视程度不足，缺乏系统和科学的资金管理战略和规划，资金使用效率较低

#### **(二) 改进措施**

1. 制定科学合理的预算，明确资金使用，降低资金占用，完善单位内部控制，提高资金使用效率