2024 年度

东山县文化体育和旅游局

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 年度决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2024 年度决算情况说明 21

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 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项情况说明 30
第四部分 名词解释 31
第五部分 附件 34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

东山县文化体育和旅游局单位的主要职责是：以高质量发展为目标，以全域旅游创建为主线，以文体旅融合为主题，在抓好新冠肺炎疫情防控的同时，着力推进文化惠民工程、文化遗产保护、全民健身运动、旅游品牌打造等重点工程；实施重点项目建设，打造旅游品牌，推动全域旅游发展；繁荣精品创作，实施惠民工程，公共文化服务体系建设不断完善。依法规范管理，引导产业发展，文旅市场繁荣有序倡导群众体育活动，培养体育后备人才，促进全民健身运动和竞技体育整体水平的提高。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
东山县文化体育和旅游局	行政单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，东山县文化体育和旅游局单位主要任务是：

2024年，我局坚持以文塑旅、以旅彰文，多举措推动文化体育和旅游事业高质量发展。2024 年全县文旅康养产值完成133.49 亿元，同比增长 19.3%；旅游人次 989.03 万人次，同比增长 15.4%；旅游收入 130.5 亿元，同比增长 19.6。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快项目建设，拓展全域业态

1.是规划先行。启动编制《东山县国际旅游岛发展总体规划》，为全岛旅游发展提供科学导向指引。

2.是项目推进。开展“1663”文旅融合攻坚行动，加速推进铜山古城保护发展等总投资23.07亿元的全省文化和旅游重点项目建设，成功签约总投资7.3亿元的侨台文化度假村等5个项目。

3.是业态拓展。引进低空飞行、渔旅融合等新兴业态，推出“安澜海上游”旅游服务平台，景区引入实景演绎，构建滨海浪漫游、古镇漫步游、山海风光游、红色研学游、特色乡村游等五大旅游路线，促进“海陆空”联动发展。

（二）加强品牌打造，提升服务质量

1.是品牌培优。持续推进国家级旅游度假区、国家级水上（海上）国民休闲运动中心品牌创建；我县成功获评全省文旅经济工作正向激励县，上榜“2024年全国县域旅游发展潜力百佳县”，彩蝶湾景区入选福建省四钻级智慧景区，苏峰山景区获评2A级旅游景区。

2.是配套焕新。加快高端酒店招商建设，规范民宿管理，修订出台《东山县旅游民宿管理暂行办法》等三大办法，悦华酒店正式投用，金沙大酒店获评四星级酒店，一个庐、湾缦民宿获评“漳州市十佳旅游民宿”。

3.是服务升级。开展“福剑净旅-2024”东山县旅游市场专项整治行动，落实好“放心游福建”服务承诺，不断提升旅游服务温度。

（三）丰富文旅活动，促进文化惠民

1.是举办节庆赛事。高质量举办第三十三届关帝文化旅游节、开海文化季、东山岛国际儿童诗歌海滩计划、“福暖四季·和美东山”五大主题系列文化活动，成功打造“磁窑圩市”“谢谢里”“铜陵人民戏院”等新晋“网红打卡点”。

2.是优化公共服务。积极开展乡镇综合文化站评估定级工作，铜陵镇综合文化站获评省级“特级站”，完成铜陵图书馆、黄道周纪念馆等提升改造。

3.是加强文化传承。开展县第四次全国文物普查，新发现文物 22 处；东山关帝庙“关圣文化史迹”联合申遗项目列入《中国世界文化遗产预备名录》。

4.是深化文艺创作。精心创作东山非遗节目《大海欢歌》，潮剧小戏《家风》参加福建省第二十九届戏剧会演暨第九届福建省艺术节，荣获剧目奖、编剧奖三等奖。

（四）发扬全民健身，壮大体育产业

1.是开展全民健身运动。举办东山岛第五届全民健身徒步活动、省青少年冲浪公开赛、铁人三项赛、村 BA 等全民健身和体育赛事活动 18 场。

2.是推进体育场地建设。漳州东山水上运动培训服务中心暨漳州东山帆船帆板游泳训练基地完成验收并启用；省委省政府为民办实事项目樟塘镇港西村多功能运动场、东山县智慧体育公园完工并投用。

3.是抓好后备人才培养。组建跆拳道、帆船帆板、冲浪等 14 个单项运动队伍集中训练；250 余名优秀青少年学生注册为省在册运动员，31 名运动员注册为全国可参加省级以上高水平赛事在册运动员。东山籍运动员陈伟鑫荣获福建省青少年冲浪公开赛、全国青少年冲浪锦标赛、全国冲浪 U 系列赛总决赛三个赛事 U12 男子长板组冠军。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8290.50	一、一般公共服务支出	6.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	274.74	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	6775.46
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.31
		九、卫生健康支出	11.25
		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	1305.99
		十九、住房保障支出	20.71
		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	275.02
		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	8565.24	**本年支出合计**	8462.70
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	1922.74	年末结转和结余	2025.27
总计	10487.97	**总计**	10487.97

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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	8565.24	8565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**6.97**	**6.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6879.59**	**6879.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	5791.73	5791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5441.76	5441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1042.86	1042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1029.57	1029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**67.31**	**67.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	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	20.24	20.24	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.05**	**11.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1305.99**	**1305.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	1305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	1305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**19.60**	**19.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**274.74**	**274.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	274.74	274.74	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	274.74	274.74	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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	8462.70	328.94	8133.76	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**6.97**	**6.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6775.46**	**222.31**	**6553.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	5687.60	222.31	5465.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	154.40	0.00	154.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5363.01	67.20	5295.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1042.86	0.00	1042.86	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1029.57	0.00	1029.57	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**67.31**	**67.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.25**	**11.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1305.99**	**0.00**	**1305.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	0.00	1305.99	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	0.00	1305.99	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**20.71**	**20.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**275.02**	**0.40**	**274.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.40	0.00	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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8290.50	一、一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	274.74	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	6775.46	6775.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.25	11.25	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	1305.99	1305.99	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.71	20.71	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	274.62	0.00	274.62	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	8565.24	**本年支出合计**	8462.30	8187.68	274.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	1922.34	年末财政拨款结转和结余	2025.27	1928.46	96.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1825.64			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	96.70			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	10487.57	**总计**	10487.57	10116.14	371.43	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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8187.68	328.55	7859.13
201	**一般公共服务支出**	**6.97**	**6.97**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6775.46**	**222.31**	**6553.14**
20701	文化和旅游	5687.60	222.31	5465.29
2070101	行政运行	155.11	155.11	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.08	0.00	0.08
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	154.40	0.00	154.40
2070199	其他文化和旅游支出	5363.01	67.20	5295.81
20702	文物	35.00	0.00	35.00
2070205	博物馆	35.00	0.00	35.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1042.86	0.00	1042.86
2079902	宣传文化发展专项支出	13.29	0.00	13.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1029.57	0.00	1029.57
208	**社会保障和就业支出**	**67.31**	**67.31**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.25**	**11.25**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1305.99**	**0.00**	**1305.99**
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	0.00	1305.99
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1305.99	0.00	1305.99
221	**住房保障支出**	**20.71**	**20.71**	**0.00**
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00

2210201	住房公积金	20.71	20.71	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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.38	302	商品和服务支出	74.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.37	30201	办公费	4.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	3.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.01	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	7.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	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	8.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.11	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.71	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	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	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	6.97	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
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		254.38	**公用经费合计**					74.17

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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.55

注：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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	96.70	274.74	274.62	0.00	274.62	96.81
229	**其他支出**	**96.70**	**274.74**	**274.62**	**0.00**	**274.62**	**96.81**
22960	彩票公益金安排的支出	96.70	274.74	274.62	0.00	274.62	96.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.70	274.74	274.62	0.00	274.62	96.81

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

单位：东山县文化体育和旅游局　　单位：万元

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

注：1.本表反映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10487.97万元，支出总计10487.97万元，与上年决算数相比，各增加4616.31万元，增长78.62%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8565.24万元，比上年决算数增加4440.02万元，增长107.63%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8290.50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入274.74万元。

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8462.70万元，比上年决算数增加4513.78万元，增长114.30%，具体情况如下：

1.基本支出 328.94 万元。其中，人员支出 254.38 万元，

公用支出74.57万元。

2.项目支出8133.76万元。

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10487.57万元，支出总计10487.57万元，与上年决算数相比，各增加4759.11万元，增长83.08%。主要是：项目经费增加。

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8187.68万元，比上年决算数增加6182.59万元，增长308.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999-其他一般公共服务支出6.97万元，较上年决算数增加0.10万元，增长1.46%。主要原因是单位人员调入，奖金及津贴增加。

（二）2070101-行政运行支出155.11万元，较上年决算数减少42.22万元，下降21.40%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

（三）2070105-文化展示及纪念机构支出0.08万元，较

上年决算数净增加0.08万元。主要原因是文化展示及纪念项目支出增加。

（四）2070109-群众文化支出15.00万元，较上年决算数增加5.00万元,增长50.00%。主要原因是提升群众文化水平，满足群众日益增长的文化需要，文化项目支出增加。

（五）2070111-文化创作与保护支出 154.40 万元，较上年决算数增加 145.40 万元，增长 1,615.56%。主要原因是本年度文化创作与保护项目费用支出增加。

（六）2070199-其他文化和旅游支出5363.01万元，较上年决算数增加4346.45万元，增长427.56%。主要原因是本年度文化旅游项目支出增加。

（七）2070205-博物馆支出35.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长16.67%。主要原因是博物馆业务活动费用增加。

（八）2070607-电影支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是电影专项资金增加。

（九）2079902-宣传文化发展专项支出13.29万元，较上年决算数减少1.96万元，下降12.85%。主要原因是减少宣传文化发展专项支出项目。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出1029.57万元，较上年决算数增加496.41万元，增长93.11%。主要原因是本年度文化旅游体育项目支出增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.24万元，较上年决算数增加6.90万元，增长51.72%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.96万元，较上年决算数净增加7.96万元。主要原因是本年度单位事业年金缴费基数上升，缴费支出相应增加。

（十三)2080599-其他行政事业单位养老支出39.11万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 8.39%。主要原因是抚恤金方面支出减少，其他行政事业单位离退休支出减少。

（十四）2101101-行政单位医疗支出11.25万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.46%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 1305.99万元，较上年决算数净增加 1305.99 万元。主要原因是本年度项目增加，项目支出增加。

（十六）2210201-住房公积金支出20.71万元，较上年决算数增加1.99万元，增长10.63%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十七)2070110-文化和旅游交流与合作支出0.00万元，较上年决算数减少4.20万元，下降100%。主要原因是本年度该科目资金调整至其他科目。

（十八）2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度文物保护专项资金未支出。

（十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 274.62 万元，比上年决算数减少 1526.42 万元，下降 84.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 274.62 万元，较上年决算数增加 125.58 万元，增长 84.26%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

（二）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是该科目资金调整至其他科目支出。

（三）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 万元，较上年决算数减少 1650.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出调整至其他科目列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 328.55 万元，其中：

（一）人员经费 254.38 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74.17万元，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0.55万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.55万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年初做好预算，合理安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度增加公务接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出0.55万元,完成全年预算的100.00%;较上年净增加0.55万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年初做好预算，合理安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度增加公务接待费用支出。累计接待 54 批次、120 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，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 74.17 万元，比上年决算数增加 16.14 万元，增长 27.81%，主要原因是:资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额343.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出343.00万元。授予中小企业合同金额 343.00 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90.00万元，占授予中小企业合同金额的26.24%；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100.00%。

（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 ；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：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》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">划定乡村建设历史文化保护工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">文化</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东山县文化体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">划定乡村建设历史文化保护工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">已完成东山县 197 处不可移动文物，通过测量、最终把保护线落实到城乡建设规划相应图纸上，纳入多规合一平台，确保在城乡建设中保护好各类文化遗产。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">将东山县 197 处不可移动文物，通过测量、最终把保护线落实到城乡建设规划相应图纸上，纳入多规合一平台，确保在城乡建设中保护好各类文化遗产。</td><td colspan="5">已完成东山县 197 处不可移动文物，通过测量、最终把保护线落实到城乡建设规划相应图纸上，纳入多规合一平台，确保在城乡建设中保护好各类文化遗产。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展规划个数</td><td>≥197 处</td><td>197</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入工程费用</td><td>≤24.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益明显提高</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象对保护线图满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		东山县智慧图书馆及相关配套工程					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		东山县智慧图书馆及相关配套工程					
主要成效		为建设机制活、产业优、百姓富、生态美得新都市提供有力文化支撑和保障。图书馆采购家具及相关配套软件。					
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	80.00	79.49	10	99.36	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	79.49	—	99.36	
	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			
		为建设机制活、产业优、百姓富、生态美得新都市提供有力文化支撑和保障。		为建设机制活、产业优、百姓富、生态美得新都市提供有力文化支撑和保障。图书馆采购家具及相关配套软件。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设公共文化基础设施项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	建设公共文化基础设施项目完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤202.31 万元	79.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务人次增长率	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		采购：《福建新闻联播》栏目中旅游形象宣传片费用					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		《福建新闻联播》栏目中旅游形象宣传片费用					
主要成效		在福建省广播影视集团《福建新闻联播》等栏目中投放“美丽东山”旅游形象宣传片：固定时间投放，片长 10s，投放广告时长 1 年，总播出频次为 120 次，播出费用 68 万元，其二是新媒体创作《穿梭东山》3 集，在海博 TV、“福建新闻联播”微信公众号（联播君）、海博 TV 抖音号（粉丝 518.3 万）、新闻启示录抖音号（粉丝 884.3 万）等新媒体平台矩阵分发，提升东山影响力。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	98.00	98.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		在福建省广播影视集团《福建新闻联播》等栏目中投放“美丽东山”旅游形象宣传片：固定时间投放，片长 10s，投放广告时长 1 年，总播出频次为 120 次，播出费用 68 万元，其二是新媒体创作《穿梭东山》3 集，在海博 TV、“福建新闻联播”微信公众号（联播君）、海博 TV 抖音号（粉丝 518.3 万）、新闻启示录抖音号（粉丝 884.3 万）等新媒体平台矩阵分发，提升东山影响力，预算费用需 30 万元，共计 98 万元，		在福建省广播影视集团《福建新闻联播》等栏目中投放“美丽东山”旅游形象宣传片：固定时间投放，片长 10s，投放广告时长 1 年，总播出频次为 120 次，播出费用 68 万元，其二是新媒体创作《穿梭东山》3 集，在海博 TV、“福建新闻联播”微信公众号（联播君）、海博 TV 抖音号（粉丝 518.3 万）、新闻启示录抖音号（粉丝 884.3 万）等新媒体平台矩阵分发，提升东山影响力。目前政府采购已完成，中标价 80 万元，但因财政困难，资金未拨付。			
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	宣传片在《福建新闻联播》播放次数	≥120 次	120	15	15	
		质量指标	按采购响应文件完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时率	≥100%	0	10	0	因财政困难，资金未拨付。
	成本指标	经济成本指标	宣传片费用	<98 万元	0	10	10	因财政困难，资金未拨付。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 万人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≧80）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议	
		资金管理问题		在福建省广播影视集团《福建新闻联播》等栏目中投放“美丽东山”旅游形象宣传片，中标价 80 万元，但因财政困难，资		在福建省广播影视集团《福建新闻联播》等栏目中投放“美丽东山”旅游形象宣传片，中标价 80 万元，但因财政困难，资	

		金未拨付。	金未拨付。

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	闽财教指[2023]25 号：关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（舞台艺术精品工程）		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	闽财教指[2023]25 号：关于下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（舞台艺术精品工程）		
主要成效	东山县潮剧传承保护中心将潮剧小戏《家风》作品获得舞台艺术精品工程，获得奖励金 2.5 万元。		

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	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，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，探索形成新形势下文旅市场加快复苏的风景路径、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、旅游民宿发展、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，加快把文化和旅游产业建设成为全省国民经济和社会发展战略性支柱产业，丰富文旅产品供给、持续打响“清新福建”品牌。	已完成支付东山县潮剧传承保护中心将潮剧小戏《家风》作品获得舞台艺术精品工程，获得奖励金 2.5 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	舞台艺术展演开展活动场次	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	舞台艺术精品剧目获得专家评价	≥3 篇	3	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助情况（万元）	≤2.5 万元	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	舞台艺术品牌提升情况	≥1 个	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	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		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					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		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					
主要成效		确保我省农村“一村一月放映一场电影”的农村电影“2131”工程顺利实施，丰富广大农民文化生活，促进城乡文化和谐均衡发展。					
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保我省农村“一村一月放映一场电影”的农村电影“2131”工程顺利实施，丰富广大农民文化生活，促进城乡文化和谐均衡发展。		已支付公益电影场次补贴 5 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	年度放映电影场次	≥735 场次	735	15	15	
		质量指标	变动放映商业电影场次比	≥50%	50	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤10.29 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主题教育宣传情况	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影其中满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		闽财教指[2023]106 号：关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		闽财教指[2023]106 号：关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金					
主要成效		保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转。补助博物馆陈列布展、宣传提供特色主题内容和文化，提高公共文化服务品质。					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，支持重点博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转。补助博物馆陈列布展、宣传提供特色主题内容和文化，提高公共文化服务品质		保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转。补助博物馆陈列布展、宣传提供特色主题内容和文化，提高公共文化服务品质。支付免费开放支付 15 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障免费开放博物馆数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	补助省定馆占本地区免费开放博物馆比例	≥100%	100	15	15	
		时效指标	博物馆免费开放天数	≥250 天	250	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放补助资金（万元）	≤75 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年展览、社教活动数（场次）	≥22 场次	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆免费开放服务公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	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（站）免费开放中央补助资金						
主管部门	文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局		
项目概况	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（站）免费开放中央补助资金						
主要成效	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）陈列补助、宣传推广特色主题内容和文化，提高公共文化服务品质。						
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	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放所需经费支出，支持重点公共图书馆、美术馆、文化馆（站）提升服务能力，保障本地区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）日常运转。补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）陈列补助、宣传推广特色主题内容和文化，提高公共文化服务品质。			已支付公共图书馆文化馆陈列补助、宣传推广特色主题内容和文化等费用各 5 万元，提高公共文化服务品质。			
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	保障本地区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）数量	≥9 个	9	15	15	
		质量指标	中央核定补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）占本地区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）比例	≥100%	100	15	15	
		时效指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放天数	≥250 天	250	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（万元）	≤33.75 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年展览、社教活动数（场次）	≥30 场次	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	公共图书馆、美术	≥90%	90	10	10	

		标	馆、文化馆（站）免费开放服务公众满意度					
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		东山县水寨大山抢险加固保护项目					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		东山县水寨大山抢险加固保护项目					
主要成效		对历史文物维修和保护，提升文物对外参观服务功能，增加旅游经济收入。					
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	23.46	23.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.46	23.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		修复调整楼梯坡道较陡问题、修整倒塌古榕树树枝、消除地质灾害风险点、完善通达水、电、网络及排水基础设施，对倒塌的围墙进行重建等		已完成支付东山县水寨大山抢险加固保护项目经费 23.46 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	修复省级文物保护单位数	≥1 万元	1	15	15	
		质量指标	省级文物保护单位修复完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	修复省级文物保护专项资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	修复省级文物保护投入专项资金	≤43.46 万元	23.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升省级文物保护单位完整性	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对修复省级文物保护单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	漳州东山水上运动培训服务中心工程进度款		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	漳州东山水上运动培训服务中心工程进度款		
主要成效	根据东山县人民政府常务会议纪要〔2015〕2 号和漳体〔2015〕8 号文件的精神，启动建设漳州东山水上运动培训服务中心，计划总投资 2420.78 万元，该工程由我单位作为业主，截止到第 15 期累计支付工程进度款 1476.79 万元。第 16 期应支付工程进度款 69.9043 万元（其中：配电项目结算 22.82 万元、消防进度费用 40 万元、3 个项目监理费 7.0843 万元）。		

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	69.90	69.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69.90	69.90	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据东山县人民政府常务会议纪要〔2015〕2 号和漳体〔2015〕8 号文件的精神，启动建设漳州东山水上运动培训服务中心，计划总投资 2420.78 万元，该工程由我单位作为业主，截止到第 15 期累计支付工程进度款 1476.79 万元。第 16 期应支付工程进度款 69.9043 万元（其中：配电项目结算 22.82 万元、消防进度费用 40 万元、3 个项目监理费 7.0843 万元）。	已支付配电项目结算 22.82 万元、消防进度费用 40 万元、3 个项目监理费 7.0843 万元，共计 69.9 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	工程项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目工程合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程进度款下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目进度款	≤69.9 万元	69.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设公共体育设施提升社会幸福指数	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对建设公共体育设施满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	（2023）漳财教字第 80 号：漳州市文旅经济发展大会活动经费		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	（2023）漳财教字第 80 号漳州市文旅经济发展大会活动经费		
主要成效	已圆满完成漳州市文旅经济发展大会召开及举办系列活动，提高旅游服务水平；推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创建，带动夜间经济发展。		

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	99.70	10	99.70	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	99.70	—	99.70	
	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
	加大中国旅游日和漳州文化旅游宣传，打响“花样漳州”品牌；支持国家 4 A 级及以上旅游景区景区提升项目建设，提高旅游服务水平；推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创建，带动夜间经济发展。	已圆满完成漳州市文旅经济发展大会召开及举办系列活动，提高旅游服务水平；推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创建，带动夜间经济发展。并支付活动费用 99.7 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	组织漳州市文旅经济发展大会活动数量	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	组织开展文旅经济活动大会举办成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	漳州市文旅经济发展大会活动费用	≤100 万元	99.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传	≥8 家	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	闽财教指[2023]27 号：关于 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	闽财教指[2023]27 号：关于 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金		
主要成效	发展农村先进文化，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素养，丰富农民群众技术文化生活，促进农村经济社会协调发展。		

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	
	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
	电影下乡专项经费主要用于农村公益电影放映给予场次补贴，旨在满足农民群众日益增长的精神文化需求，实现和保障农民群众的基本文化权益，发展农村先进文化，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素养，丰富农民群众技术文化生活，促进农村经济社会协调发展。每年我县电影发行有限公司有计划地安排 732 场次电影到 61 个行政村进行公益放映。	已支付农村公益电影场次补贴 3 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	电影下乡放映场次	≥732 场次	732	15	15	
		质量指标	年电影下乡放映完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	电影下乡补助资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助公益电影下乡放映经费	≤5.25 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业发展	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对广大农村的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		盘活（2022）漳财教字第 162 号：下达漳州市体育产业专项补助资金					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		盘活（2022）漳财教字第 162 号：下达漳州市体育产业专项补助资金（东山磊彦文化旅游有限公司 10 万元）					
主要成效		为进一步加大我县体育产业扶持力度，促进我县体育产业高质量发展。东山磊彦文化旅游有限公司获得补助 10 万元					
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	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为进一步加大我县体育产业扶持力度，促进我县体育产业高质量发展，根据漳州体育产业发展专项资金管理办法，通过实地察验合格的进行公示申报。		已完成支付东山磊彦文化旅游有限公司获得补助 10 万元			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	获得市级体育产业专项资金补助项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	完成体育产业规模壮大	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级体育产业专项资金补助（万元）	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	壮大体育产业	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对体育产业专项资金扶持满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2023 年中国风筝板巡回赛（东山站）赛事补助经费					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		2023 年中国风筝板巡回赛（东山站）赛事补助经费					
主要成效		举办水上赛事活动，以赛事带动产业发展，形成全民共享发展的产业地标，打造国家级国民水上运动中心，提升东山知名度。增加旅游经济收入。					
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	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		举办水上赛事活动，以赛事带动产业发展，形成全民共享发展的产业地标，打造国家级国民水上运动中心。		023 年中国风筝板巡回赛（东山站）赛事补助经费 40 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办水上品牌赛事个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	举办水上品牌赛事成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	专项补助资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办水上品牌赛事补助资金	=80 万元	40	10	5	财政困难，分期拨付。
	效益指标	社会效益指标	举办水上品牌赛事影响力	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对举办水上品牌赛事满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
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		漳财教指[2023]20 号：2023 年体育专项经费（东山县少年儿童业余体育学校--漳州市帆船帆板基地重启资金）					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		漳财教指[2023]20 号（东山县少年儿童业余体育学校--漳州市帆船帆板基地重启资金）					
主要成效		进一步增强我省竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我省竞技体育综合实力。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	7.64	10	76.40	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	7.64	—	76.44	
	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			
		进一步增强我省竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我省竞技体育综合实力。		已支付队伍建设、添置训练器材 7.64 万元			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助漳州市帆船帆板基地重启资金数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	器材验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助漳州市帆船帆板基地重启资金	≤10 万元	7.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	漳州市帆船帆板基地项目惠及运动员、教练员人数	≥20 人	20	30	30	
	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	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	第十五届海峡论坛第三十二届 海峡两岸（福建东山）关帝文化旅游节活动 经费		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	第十五届海峡论坛第三十二届 海峡两岸（福建东山）关帝文化旅游节活动 经费		
主要成效	已圆满完成第十五届海峡论坛·第三十二届海峡两岸（福建东山）关帝文化旅游节系列活动。		

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	163.25	163.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	163.25	163.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据东委办［2023］8 号文件通知，第十五届海峡论坛·第三十二届海峡两岸（福建东山）关帝文化旅游节将于 2023 年 6 月 30 日在我县举办。	已圆满完成第十五届海峡论坛·第三十二届海峡两岸（福建东山）关帝文化旅游节系列活动。并支付活动费用 143.25 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	举办第三十二届关帝节活动场次	≥22 场次	22	15	15	
		质量指标	举办第三十二届关帝节活动完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	举办第三十二届关帝节活动专项资金下达率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入举办第三十二届关帝节活动资金数	≤300 万元	143.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办第三十二届关帝节活动受益人数	≥3 万人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对举办第三十二届关帝节活动满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	福建省东山县创建国家水上（海上）国民休闲运动中心申报材料采购项目		
主管部门	文化	实施单位	东山县文化体育和旅游局
项目概况	福建省东山县创建国家水上（海上）国民休闲运动中心申报材料采购项目		
主要成效	由于工作量较大，涉及的材料内容较为专业，标准高、要求高。经市场多方询价，约需 80 万元。拟用政府采购服务方式由第三方专业团队制作创建相关材料。		

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	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申报工作主要对创建项目实地考察调研；编撰相关申请材料；编撰符合申报要求的《国家水上（海上）国民休闲运动中心创建规划实施方案》；组织专家团实地考察活动等等。由于工作量较大，涉及的材料内容较为专业，标准高、要求高。经市场多方询价，约需 80 万元。拟用政府采购服务方式由第三方专业团队制作创建相关材料，	由于工作量较大，涉及的材料内容较为专业，标准高、要求高。经市场多方询价，约需 80 万元。完成支付采购由第三方专业团队制作创建相关材料。已支付绩效款 10 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	创建国家级国民水上运动中心个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	创建国家级国民水上运动中心项目完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	创建项目资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入创建国家级国民水上运动中心项目资金	≤80 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建国家级国民水上活动中心带动产业发展率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对创建国家级国民水上中心项目满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30	问题类型		存在问题			改进建议		

个字）			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年《东山文艺》出版费用					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		2024 年《东山文艺》出版费用					
主要成效		对外文化交流，宣传先进文化。					
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	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		“东山文艺”是我县唯独一本文化艺术刊物，也是对外文化交流的窗口，每季度出版一期，自办刊以来，得到社会各界的好评。财政每年预算 10 万元出版费用.		已支付 2024 年《东山文艺》出版费用 10 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	年出版《东山文艺》期刊数	≥4 期	4	15	15	
		质量指标	年完成《东山文艺》出版率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助出版《东山文艺》资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年补助出版《东山文艺》费用	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动东山旅游经济高质量发展	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优（S≧90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		漳财教指[2023]80 号：下达 2023 年漳州市体育产业发展专项资金					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		漳财教指[2023]80 号：下达 2023 年漳州市体育产业发展专项资金					
主要成效		为进一步加大我县体育产业扶持力度，促进我县体育产业高质量发展，根据漳州体育产业发展专项资金管理办法，通过实地察验合格的进行公示申报，东山县辉永泰体育用品有限公司补助 10 万元、东山县风冲海洋运动有限公司补助 30 万元、东山县文化体育和旅游局补助 11 万元，共计 51 万元。					
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	31.00	30.74	10	99.16	10
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	30.74	—	99.16	
	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			
		为进一步加大我县体育产业扶持力度，促进我县体育产业高质量发展，根据漳州体育产业发展专项资金管理办法，通过实地察验合格的进行公示申报。		已支付东山县辉永泰体育用品有限公司补助 5 万元、东山县风冲海洋运动有限公司补助 15 万元、东山县文化体育和旅游局补助 11 万元，共计 31 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	获得体育产业专项资金补助项目数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	完成壮大体育产业规模数量	≥3 个	3	15	15	
		时效指标	补助资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入体育产业专项资金（万元）	≤51 万元	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	壮大体育产业	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对体育产业扶持资金满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		漳财教指【2023】]58 号：关于下达 2023 年度市级非物质文化遗产代表性传承人经费补助					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		漳财教指[2023]58 号：关于下达 2023 年度市级非物质文化遗产代表性传承人经费补助					
主要成效		保护、传承非物质文化遗产代表性项目，进一步加强国家级文化生态保护实验区非遗的宣传、普及和教育等活动、提高非遗代表性传承人的传承水平、全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的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。东山县有市级非遗传承人 14 人，每人每年 3000 元，合计 4.2 万元。					
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	4.20	4.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保护、传承非物质文化遗产代表性项目，进一步加强国家级文化生态保护实验区非遗的宣传、普及和教育等活动、提高非遗代表性传承人的传承水平、全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的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。		已完成支付 2023 年东山县有市级非遗传承人 14 人，每人每年 3000 元，合计 4.2 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	市级非遗传承人补助人数	=14 人	14	15	0	
		质量指标	年度市级非遗传承人完成公益演出、传承任务率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤4.2 万元	4.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗地方免费公益性演出宣传种类	=10 种	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分 (S)			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
	其他问题	已完成支付 2023 年东山县有市级非遗传承人 14 人，每人每年 3000 元，合计 4.2 万元	已完成支付 2023 年东山县有市级非遗传承人 14 人，每人每年 3000 元，合计 4.2 万元

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		闽财教指[2023]71 号：关于下达 2023 基层文旅项目补助资金					
主管部门		文化		实施单位		东山县文化体育和旅游局	
项目概况		闽财教指[2023]71 号：关于下达 2023 基层文旅项目补助资金（其中：杏陈镇农民文化公园建设补助 20 万元、下西坑靖海寺保护修缮及配套建设补助 30 万元、顶上村渔家文化街区建设补助 20 万元）					
主要成效		为进一步完善基层文化旅游设施，推进基层文化旅游事业繁荣发展。					
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	
	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			
		为进一步完善基层文化旅游设施，推进基层文化旅游事业繁荣发展。		已支付下西坑靖海寺保护修缮及配套建设补助 15 万元、顶上村渔家文化街区建设补助 10 万元），共计 25 万元。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	获得基层文旅补助项目数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	完成基层文旅设施建设数	≥3 个	3	15	15	
		时效指标	补助资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入基层文旅设施建设资金（万元）	≤70 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层文旅设施服务功能	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基层文旅设施建设资金扶持满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		