

2024 年度
闽侯县文化体育和旅游局
（ 本级 ）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：（一）贯彻落实党的宣传、文化、体育、文物工作方针，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律、法规、章程，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。起草文化、体育、旅游、文物、广播电视工作的有关规范性文件并组织实施。（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游产业发展，拟订文化、体育产业和旅游产业和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化和旅游产业对外合作，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、弘扬闽侯优秀文化、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，推动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作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）组织实施文化和旅游资源普查、

挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路开发，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。统筹指导全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视许可，组织开展市场经营活动的监督管理工作。依法查处广播电视领域重大违法违规行为。（十）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容 and 质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（十一）指导、管理文化、体育、旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动闽侯文化走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，

拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。（十三）协调全县区域性体育发展，负责推动多元体育服务体系建设，推进全县体育公共服务的体育标准化建设。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导全县公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全县运动队伍建设和体育人才培养；组织协调各类体育竞赛工作；协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（十四）按有关规定承担文化和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，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。县工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。县文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

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
闽侯县文化体育和旅游局（本级）	行政单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：1、文化工作；2、旅游工作；3、体育工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在省市相关部门的关心指导下，我局大力发展文化旅游广电体育事业，坚持抓基础、强质效，推动文广事业持续发展。坚持抓设施、育人才，持续打造体育品牌，新建 20 条健身路径和提升改造 2 个篮球场建设工作并投入使用。举办“迎新杯”男子篮球赛、海峡两岸门球交流赛、闽侯雪峰山城自行车爬坡赛、“榕台”青少年足球交流活动、第八届福州大学城高校篮球赛和闽侯县全民健身运动会等各项体育赛事活动。承办全国举重锦标赛暨第十五届全国运动会举重比赛资格赛、2024 福建“荆溪杯”汽车场地越野赛、旗山湖龙舟竞速赛和福州市海峡两岸水上运动嘉年华暨福建省水上运动联赛（闽侯站），承办福州市第 26 届运动会青少组摔跤、蹦床及群众组笼式足球项目，同时组建闽侯代表团参加市运会各单项赛事比赛。

坚持抓项目、强品牌，持续发力文旅产业。申报创建闽越水镇国家 4A 级旅游景区、侯官文化旅游区国家 3A 级旅游景区、雪峰山城罗汉台风景区国家 2A 级旅游景区、塔礁洲景区国家 2A 级旅游景区，推荐白沙镇林柄村橙里民宿申报国家丙级旅游民宿，白沙镇大目溪村获评福建省“金牌旅游村”。赴浙江金华、上海等地进行文旅招商活动，目前已对接 4 个文旅招商线索：闽侯全季酒店项目、微短剧、鸿尾穆源溪漂流项目、侯官花卉产业园项目。通过闽侯文旅微信公众号、视频号等平台持续推介我县特色文旅资源、精品旅游线路、品牌活动。推出 14 辑《山水任我行，“邑”起

游闽侯》公众号专题推文，目前已推出廷坪、大湖专辑，持续打响“闽侯县，这么近，那么美”文旅品牌。在侯官古街举办侯官文化节系列活动，打造“文化侯官”消费新场景和闽侯市集经济新标杆。活动期间，小红书、抖音等新媒体平台上传侯官文化视频超百个，同比增长 185%，观看量达 2000 万次，该活动受到央视媒体的关注，两度将镜头聚焦侯官村。推动精品民宿运营主体和各方合作，举办“栖隐侯山里 夏意有诗境”——2024 年闽侯民宿生活旅游季活动。坚持强管理、抓监督，市场监管持续规范。展文化市场执法检查，共出动执法人员 262 人次，检查各类文化经营单位 131 家次，查办案件 8 件。组织开展扫黑除恶专项斗争工作，持续查处违法违规经营行为。深入开展“扫黄打非”各项行动，对辖区内各印刷企业、书店和校园周边等重点部位进行高密度集中检查。坚持守文物、传非遗，文化遗产保护持续发展推进。加强巡查，督促文物安全隐患整改。强化项目选址的文物审查，继续运用“多规合一”协同工作平台开展建设项目与文物保护工作协调联审。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

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	4,174.15	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	522.84	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	4,107.21
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.20
		九、卫生健康支出	14.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.70
		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	23.26
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	510.14
		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	4,696.99	本年支出合计	4,696.99
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	4,696.99	总计	4,696.99

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：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
207			4,696.99	4,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	4,107.21	4,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	3,608.28	3,608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		图书馆	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众文化	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	3,042.14	3,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文物	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文物保护	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		博物馆	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		体育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众体育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
		行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.70	12.70	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	510.14	510.14	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	510.14	510.14	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：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			4,696.99	317.91	4,379.09	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	4,107.21	250.97	3,856.24	0.00	0.00	0.00
		20701	3,608.28	250.97	3,357.32	0.00	0.00	0.00
		2070101	347.96	250.97	96.99	0.00	0.00	0.00
		2070104	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
		2070109	170.02	0.00	170.02	0.00	0.00	0.00
		2070199	3,042.14	0.00	3,042.14	0.00	0.00	0.00
		20702	477.93	0.00	477.93	0.00	0.00	0.00
		2070204	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00
		20703	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
		2070308	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208			29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	510.14	0.00	510.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	510.14	0.00	510.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	510.14	0.00	510.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,174.15	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	522.84	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	4,107.21	4,107.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.48	14.48	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	12.70	0.00	12.70	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	23.26	23.26	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	510.14	0.00	510.14	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	4,696.99	本年支出合计	4,696.99	4,174.15	522.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,696.99	总计	4,696.99	4,174.15	522.84	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：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

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		4,174.15	317.91	3,856.24
207	文化旅游体育与传媒支出	4,107.21	250.97	3,856.24
20701	文化和旅游	3,608.28	250.97	3,357.32
2070101	行政运行	347.96	250.97	96.99
2070104	图书馆	48.17	0.00	48.17
2070109	群众文化	170.02	0.00	170.02
2070199	其他文化和旅游支出	3,042.14	0.00	3,042.14
20702	文物	477.93	0.00	477.93
2070204	文物保护	178.00	0.00	178.00
2070205	博物馆	299.93	0.00	299.93
20703	体育	21.00	0.00	21.00
2070308	群众体育	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00

210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	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：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

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	269.13	302	商品和服务支出	19.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.25	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	75.88	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	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	4.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.70	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	45.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.44	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	0.16	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	0.41	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	2.76	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	1.29	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.44	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	2.87	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		298.57	公用经费合计					19.34

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：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.29
3. 公务接待费	6	0.16

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

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	522.84	522.84	0.00	522.84	0.00
212			城乡社区支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00
229			其他支出	0.00	510.14	510.14	0.00	510.14	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	510.14	510.14	0.00	510.14	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	510.14	510.14	0.00	510.14	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽侯县文化体育和旅游局（本级）

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4,696.99 万元，支出总计 4,696.99 万元，与上年决算数相比，各增加 3,507.29 万元，各增长 294.80%。主要是增加项目投入。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,696.99 万元，比上年决算数增加 3,507.29 万元，增长 294.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,174.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 522.84 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,696.99 万元，比上年决算数增加 3,507.29 万元，增长 294.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.91 万元。其中，人员支出 298.57 万元，公用支出 19.34 万元。
2. 项目支出 4,379.09 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 4,696.99 万元，支出总计 4,696.99 万元，与上年决算数相比，各增加 3,507.29 万元，增长 294.80%，主要是：增加项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,174.15 万元，比上年决算数增加 3,591.07 万元，增长 615.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 347.96 万元，较上年决算数增加 37.39 万元，增长 12.04%。主要原因是增加人员支出。

(二) 2070104 图书馆 48.17 万元，较上年决算数增加 48.17 万元。主要原因是增加 24 小时自助图书馆项目投入。

(三) 2070109 群众文化 170.02 万元，较上年决算数增加 80.99 万元，增长 90.96%。主要原因是增加群众文化项目投入。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 3,042.14 万元，较上年决算数增加 3,027.14 万元，增长 20180.93%。主要原因是增加其他文化和旅游支出投入。

(五) 2070204 文物保护 178.00 万元，较上年决算数增加 106.00 万元，增长 147.22%。主要原因是增加文物保护投入。

(六) 2070205 博物馆 299.93 万元，较上年决算数增加 265.26 万元，增长 765.24%。主要原因是增加博物馆陈列展览及基础装修项目决算

款支出。

（七）2070308 群众体育 21.00 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 16.26%。主要原因是减少群众体育投入。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.68 万元，较上年决算数增加 18.68 万元。主要原因是增加机关养老保险缴费支出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.35 万元，较上年决算数增加 9.35 万元。主要原因是增加机关职业年金缴费支出。

（十）2081105 残疾人就业 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元。主要原因是增加残疾人就业保障金支出。

（十一）2101101 行政单位医疗 6.21 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.28%。主要原因是基数调整减少行政单位医疗支出。

（十二）2101102 事业单位医疗 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是增加事业单位医疗支出。

（十三）2101103 公务员医疗补助 7.51 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 90.75%。主要原因是增加公务员医疗补助支出。

（十四）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元。主要原因是增加工伤保险支出。

（十五）2210201 住房公积金 19.70 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.81%。主要原因是基数调整增加住房公积金支出。

（十六）2210202 提租补贴 3.56 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 12.76%。主要原因是增加提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 522.84 万元，比上年决算数减少 83.78 万元，下降 13.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.70 万元，较上年决算数增加 12.70 万元。主要原因是新增昙石山国家遗址公园创建工作经费投入。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 510.14 万元，较上年决算数减少 81.49 万元，下降 13.77%。主要原因是减少体彩公益金投入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 317.91 万元，其中：

（一）人员经费 298.57 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 19.34 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.45 万元，完成全年预算的 24.23%；较上年减少 0.22 万元，下降 12.97%。主要原因是压减三公经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，完成全年预算的 36.96%；较上年减少 0.13 万元，下降 9.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.29 万元，完成全年预算的 36.96%；较上年减少 0.13 万元，下降 9.40%。主要是压减公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 32.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 34.02%。主要是压减公务接待费支出。累计接待 1 批次、11 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 28 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 19.34 万元，比上年决算数增加 6.44 万元，增长 49.91%，主要原因是：根据年度工作实际需求，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 147.54 万元，其中：政府采购货物支出 97.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.75 万元。授予中小企业合同金额 147.54 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 147.54 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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是开展业务需求使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		闽财教指【2024】16-号福建省文旅经济发展专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	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				
	促进闽越水镇旅游演艺水平提升			专项补助经费 30 万元用于闽越水镇影视主题旅游项目提升，取得良好效果				
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	补助企业数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥1%	100	10	10	
		时效指标	补助资金文件下达期限	≤365 天	300	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套项目补助标准	≤5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引游客总人数	≥30000 人	5500 00	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			24 小时自助图书馆建设项目						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		48.17	48.17	48.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		48.17	48.17	48.17	—	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				
	为群众提供更为便利的阅读服务，营造良好的全民阅读氛围。				23 年 4 月完成总体验收，现已投入使用				
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	资金使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书查阅人次		≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年部分群众体育专项-多功能运动场场地基础建设及第六届省社区乡村体育联赛						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120.00	120.00	119.97	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	119.97	—	99.98		
	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				
	开展第六届全省社区（乡村）体育联赛，提升群众参与性，丰富全民健身活动。				开展第六届全省社区（乡村）体育联赛，设置乒乓球、气排球、三人篮球、拔河、定向、荷塘采莲 6 个项目。				
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
	产出指标	数量指标	活动数量		≥2 个	6	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	活动完成率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%	99.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与数		≥200 人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		博物馆陈列展览及基础装修项目						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.93	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.93	—	99.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县发改局的立项文件（2018）2 号为繁荣发展县级文化、建设和谐文化，构建和谐社会，满足人民群众精神文化生活的需求，多博物馆内建筑面积 15753.15 平方米进行装修、布展，促进文化学习、交流。			2024 年以来，共举办 7 场临时展览，分别是《闽越神韵——闽越国历史文物展》《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》《深山里的“海丝”记忆——青云窑》《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展》等，通过展览，增进群众文化保护意识，弘扬中华优秀传统文化。				
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	活动场次	≥5 场	24	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

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						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	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				
	项目补助 15 万元用于闽侯文旅公众号技术运营服务，有效提升闽侯文旅公众号群众关注度，满意度。另外项目补助 15 万元用于闽越水镇景区智慧服务水平提升，提升游客的旅游体验感和满意度。				项目补助 15 万元用于闽侯文旅公众号技术运营服务，有效提升闽侯文旅公众号群众关注度，满意度。另外项目补助 15 万元用于闽越水镇景区智慧服务水平提升，提升游客的旅游体验感和满意度。				
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	补助企业数		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	

	时效指标	补助企业文件下达期限	≤365天	300	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套项目补助标准	≤10%	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	吸引游客总人数	≥30000人	550000	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10
总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于县文化中心土建工程款等相关费用						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1908.55	1908.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1908.55	1908.55	—	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				
	按法院最终判决，支付应付款项，解决合同纠纷。完成文化中心建设，进一步满足人民群众精神文化生活需求。				按时完成法院最终判决应付款项。				
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	入驻办公单位数		≥2 家	2	20	20	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化中心建设投入标准	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展文艺活动参数	≥2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			民俗园一期建设						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		21.00	21.00	10.39	10	49.48	0	
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00	10.39	—	49.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	方便周边群众出行，促进文化旅游发展，带动周边经济发展。				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1 份	0	0	0	未完成验收
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥60%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥60%	29.5	20	9.83	未寻找到愿意承接业务的检测单位
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	49.5	10	8.25	廊桥无法验收
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	≥5000 人次	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	90	10	10	
总分							78.08	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		闽财教指〔2022〕120 号-提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-省级					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	省级转移支付免费开放资金，为乡镇文化馆（站）免费开放提供资金保障。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥8 个	14	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化服务中心免费开放补助标准	=90 万元	55	10	10	年初绩效指标设置错误，实际为 55 万
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		闽财教指〔2023〕111 号-提前下达 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		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	31.50	31.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	31.50	31.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放后的正常运转以及提供基本公共文化服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥8 个	14	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助标准	≤90 万元	31.5	10	10	年初绩效指标填写错误，实际金额为 31.5 万元
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		闽财教指〔2024〕037 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	3.50	3.50	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	3.5 0	3.5 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放后的正常运转以及提供基本公共文化服务。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	分配（补助）对象	≥8 个	14	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥ 100%	10 0	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥90%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	文化服务中心建设补助 标准	=90 万 元	3. 5	10	0	年初绩效 目标填写 错误，实 际金额为 3.5
	效益指 标	社会效益指标	补助受益率	≥90%	10 0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助对象满意度	≥90%	10 0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表			
（2024 年度）			
项目名称	全国公共文化服务体系示范区创新发展建设及全域生态示范县创建经费		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化体育和旅游局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		330.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		330.00	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				
	进一步加强农村文化建设，保障我县公共文化服务体系建设和提速增效，提升基层综合文化场所水平，满足广大群众精神文化需求。				全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象		≥6 个	8	20	20	
		质量指标	补助覆盖率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动完成率		≥2 场	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	全民健身体育设施建设和提升		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化体育和旅游局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		317.00	150.00	11.00	10	7.33	0
	其中：当年财政拨款		317.00	150.00	11.00	—	7.33	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全民健身工程顺利实施，保证群众放心安全使用身边的全民健身设施，进一步满足广大群众健身多元化的需求。				开展全民健身活动，举办全民健身运动会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	举办活动或比赛成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%	0.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表			
（2024 年度）			
项目名称	群文工作经费		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化体育和旅游局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		363.00	91.02	91.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		363.00	91.02	91.02	—	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			
	扫黄打非工作常态化并开展好文旅活动，满足广大群众精神文化生活需求。				年初预算 91.02 万元，全年执行 91.02 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	签订合同（协议）数量	≥3 份	3	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥5 场	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
（2024 年度）			
项目名称	榕财教（指）〔2024〕34 号-农村文化建设专项资金		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化体育和旅游局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	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			
	推动城乡一体化建设，满足广大群众文化需求				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分配（补助）对象	≥8个	3	10	3.75	年初绩效目标填报错误，实际补助对象为3个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化服务中心建设补助标准	=90万元	9	10	0	年初绩效填报错误，实际金额为9万元
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	

总分	83.75
----	-------

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2023〕58 号-第十七届省运会比赛奖金 (县区)						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		61.40	61.40	57.40	10	93.49	10	
	其中：当年财政拨款		61.40	61.40	57.40	—	93.49		
	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				
	对十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员，为努力建设特色体育强县作出新的更大贡献。				已发放第十七届省运会比赛奖金				
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	奖励人次		≥100 人次	100	20	20	
		质量指标	奖励项目数		≥1 个	1	10	10	
		时效指标	奖金及时发放率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	奖金发放到位率		≥100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	10 0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2023〕69 号-2023 年福州新春文化旅游月配套文旅活动奖励						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升文旅资源及文旅活动宣传推介水平				补助经费已全部列支，资金执行率100%。用于文旅活动开展，收到良好效果。				
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	签订合同（协议）数量		≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金文件下达期限		≤365%	365	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套项目补助标准		≤10%	10	10	10		

	效益指标	社会效益指标	吸引关注人数	≥30000人	40000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2023〕88 号-昙石山国家遗址公园创建工作经费						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	12.70	10	12.70	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	12.70	—	12.70		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文旅融合，精心打造昙石山遗址公园文旅综合体，助力文旅产业高质量发展和乡村振兴，努力打造成为全域旅游、研学旅游的新亮点、新名片。				完成立项申报工作，完成昙石山国家考古遗址公园规划编制。				
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	编制规划数量		≥1 份	2	20	20	
		质量指标	规划文本编制完成率		≥50%	100	10	10	
		时效指标	昙石山考古遗址国家公园申报进度		≥50%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	昙石山考古遗址博物馆以及周边游览人数	≥200人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观光者满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2023〕95 号-2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费（转移支付）						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.70	0.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.70	0.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持老年人健身场地设施建设				已下达荆溪镇 2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费				
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	补助街镇数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	补助标准达标率		=100%	100	10	10	

		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≥0.7万元	0.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及健身场地数量	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2024〕57 号-2024 年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目(示范性旅游厕所、旅游服务中心)						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	在闽侯县旗山湖公园新增旅游厕所，方便群众				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	100	20	20	

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	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	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			榕财教〔指〕〔2024〕57 号-2024 年度文旅融合发展专项公共服务支持补助项目寸（街头文化艺术街区、乡村戏台）						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升现有农村文化戏台，满足群众的文化需求				已完成农村文化戏台提升				
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	分配（补助）对象	≥8 个	1	10	1.25	因年初绩效目标设置错误，实际补助数为1
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村旅游项目补助标准	≤90 万元	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分							91.25	

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		榕财教指[2022]108 号-县旅游品牌宣传补助经费（回拨省市指标）					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升闽侯县旅游品牌宣传水平			县旅游品牌宣传补助经费 15 万元，用于黄金周非遗嘉年华宣传经费支出。			

	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	签订合同数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金文件下达期限	≤365 天	300	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套项目补助标准	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引游客总人数	≥600 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	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			
	完成《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》编制			已完成《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》两个规划编制，完成昙石山考古遗址公园立项申报材料编制并上报。			

	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	规划文本编制完成数	≥2 本	2	20	20	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘评审专家数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		体彩公益金安排政府采购和政府购买服务专项经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1380.00	1180.00	287.46	10	24.36	0
	其中：当年财政拨款	1380.00	1180.00	287.46	—	24.36	
	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			
	进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，打造品牌群体活动，促进文体旅融合发展。			已完成新建健身路径 20 条。			

	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	全民健身工程数量	≥20 条	20	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.1%	0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		体育彩票公益金安排体育事业经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	44.60	10	44.60	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	44.60	—	44.60	
	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			
	进一步推进我县全民健身活动开展，推动全民健身人群、阶层、年龄等覆盖面，促进青少年体育进一步发展。			举办迎新杯男子篮球赛、开展三级社会体育指导员培训班			

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	预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥50 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	80	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		文化体育旅游工作管理经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.00	96.99	96.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	108.00	96.99	96.99	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	结合单位监督管理职能，更好地完成好本年度文化体育和旅游工作。				贯彻落实党的宣传、文化、体育、文物工作方针政策，执行国家和省、市文化、体育、旅游、文物、广播电视等工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向，顺利完成文化体育和旅游全年工作。			
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	成本控制率	≤100%	89.91	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		乡镇文化站免费开放经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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			
	为乡镇文化站免费开放正常运转提供资金保障，促进基本公共文化服务水平不断提高。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥3万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助乡镇（街道）数	≥14个	14	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	补助资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		追加县石山国家考古遗址公园申报材料编制项目经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化体育和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	完成昙石山国家考古遗址公园申报材料编制项目招标工作，开展前期昙石山国家考古遗址公园规划、昙石山遗址保护规划编制工作，进一步做好文物保护工作，提升我县文物保护单位规格。			完成编制《昙石山遗址保护规划》《昙石山国家考古遗址公园规划》两个规划。				
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	编制规划数量	≥1 份	2	20	20	
		质量指标	规划文本编制完成率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	昙石山考古遗址国家公园申报进度	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	追加资金到位率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	昙石山考古遗址博物馆以及周边游览人数	≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观光者满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	追加县博物馆陈列展览及基础装修项目款		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化体育和旅游局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县发改局的立项文件（2018）2号为繁荣发展县级文化、建设和谐社会，满足人民群众精神文化生活的需求，博物馆内建筑面积 15753.15 平方米进行装修、布展，促进文化学习，交流。				完成陈列展览前期招投标			
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
	产出指标	数量指标	活动场次	≥5 场	21	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		