

2024 年度

南安市文化体育和旅游局（本级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
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 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项情况说明 .....	33
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实上级有关文化体育、文物保护和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化体育、文物保护和旅游工作政策，统筹规划我市文化体育事业、文化体育产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，负责我市文物考古、文物保护、博物馆（纪念馆）相关工作；维护各类体育市场、文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化体育交流工作等。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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：

序号	单位名称
1	南安市文化体育和旅游局
2	南安市文化市场综合执法大队
3	南安市文化体育和旅游服务中心
4	南安市美术馆
5	南安市郑成功纪念馆

### 三、单位主要工作总结

2024年，南安市文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：在市委市政府的坚强领导及上级主管部门的精准指导下，南安文体旅局紧密围绕党委和政府的中心工作与重点任务，秉持“统筹文旅发展，加速深度融合”的总体策略，依据现有的资源禀赋，借助“文旅+”构建起以文化为核心、体育引流、旅游聚能的三位一体产业结构，促使文体旅融合发展步入快车道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）“聚合”党建引领，强化党的建设

1. 强化政治理论武装。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想列为首要政治任务，推动党组理论学习中心组规范开展学习活动。制定详细的学习方案与计划，把学习贯彻党的二十大精神作为理论学习中心组以及各所属党支部理论学习的关键内容，常态化开展对中央重要会议精神和习近平总书记重要讲话精神的学习，引导党员干部自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2. 健全党建工作机制。把党建工作纳入重要议事日程，制定并印发年度党建工作要点，全方位加强党员的日常教育管理。严格落实“三会一课”、党员活动日、组织生活会、

党员进社区等基本组织生活制度。定期针对所属党支部开展党建调研与指导，密切跟进党员思想动态，消除党员管理盲点。

3. 抓牢意识形态工作。把意识形态相关内容纳入党组理论中心组的重要学习范畴，全面学习中央、省、市关于意识形态工作的决策部署与指示精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强党员干部履行从严治党主体责任意识。强化网络安全工作，及时整改风险隐患，提升网络安全保障水平。深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，全面梳理公共场所宣传载体并强化管理，充分利用官微公众号、短视频等新媒体载体宣传党的创新理论、政策法规等内容。

## （二）“聚焦”队伍建设，扎实党风廉政

1. 落实全面从严治党。进一步明确班子成员、各级党组织党建工作责任和“一岗双责”的具体内容，层层传递责任压力。严格执行民主集中制，不断完善“三重一大”事项管理办法。全力支持驻局纪检组监督检查工作，将发现的问题作为全面提升规范化管理的契机。进一步健全情况通报、情况反映、重大决策征求意见等相关制度，规范决策程序，提高决策的科学性和有效性。持续加强机关的廉政文化和精神文明建设，营造积极健康、风清气正的机关氛围。

2. 严格党员日常管理。严格遵循中央八项规定精神，定

期开展警示教育，深入整治形式主义、官僚主义。严格执行廉政谈话制度，细化谈话制度办法，制定廉洁谈话计划，开展全面覆盖的廉政谈话。认真按照要求做好谈话记录，组织检查抽查，推动谈心谈话制度常态化。秉持教育优先原则，针对党员干部出现的苗头性问题及时沟通谈话，发现问题即刻提醒并整改，将问题消灭在萌芽状态。

### （三）“聚力”主责主业，推动融合发展

1. 文化事业繁荣发展。一是夯实公共文化基础。市图书馆、文化馆等创新文化活动形式，线上线下同步开展，举办诗歌朗诵会、读书日、公益美术培训、非遗体验等丰富多彩的活动，极大地丰富了市民的文化生活。同时，深化基层服务，依托分馆开展公益活动，结合错时延时服务，年度服务人次达到 79.3 万之多。二是开展多彩文化活动。举办“音符雀跃如圭如璋”——2024 年南安市迎新春合唱音乐会等系列文艺活动 40 余场次，开展传统戏曲木偶戏进校园活动达 48 场次。组织“多彩非遗魅力南安”文化惠民演出、非遗进泉州古城等大型文化惠民活动，创排“艺起成功”一县一台戏。精心创排大型高甲戏《开台新曲》，荣获福建省第 9 届艺术节剧目奖。创排的“一县一台戏”之《艺起成功》在市“两会”期间首演，赢得广大干部群众的一致好评。三是非遗保护创新有为。2024 年，认定南安市第十批非物质文化遗产代表性项目 6 项、第五批非物质文化遗产项目代表性传承

人 18 名、第四批非物质文化遗产项目传习所 3 所。

2. 文化遗产保护有力提升。一是做好项目事前审评。结合“放管服”改革要求，累计核对 300 余宗项目预申请建设用地，这一做法获得省文物局领导批示肯定。通过多方协作强化源头管理，有效保护了文物本体及周边历史风貌，各类文物保护工程如文物本体修缮、安防工程、消防工程、防雷工程等得以有序推进。二是文物普查有序推动。出台《南安市第四次全国文物普查工作方案》，并按照阶段性、清单化的方式开展第四次全国文物普查工作，全面摸清文物家底，为文物保护、管理、研究、活化利用奠定重要基础。

3. 体育事业蓬勃发展。一是全民健身热潮涌动。2024 年，开展 300 多场次全民健身体育活动，全面推广健康生活方式。举办泉州市“成功杯”青少年足球邀请赛暨“市长杯”南安市第十三届中小学生足球联赛、“南工杯”职工赛、“双拥杯”篮球赛等各项赛事。二是竞技体育再获佳绩。李发彬、黄东萍、陈海威、叶泳涛等运动员征战巴黎奥运会。其中，李发彬在举重男子 61 公斤级比赛中勇夺金牌，并打破抓举奥运会纪录，成功卫冕奥运会该项目冠军，还作为中国代表团旗手亮相闭幕式。三是大型赛事持续引流。举办南安级以上体育赛事 70 多场次，中国速度攀岩系列赛、泉州海丝世界龙舟赛、首届中青城网球挑战赛等系列大型体育赛事在南安成功举办。四是全民健身场地设施建设。实施全民健身设

施惠民工程，新建 1 个省级为民办实事项目社区多功能运动场，2 座泉州老年人活动中心，完成 105 套南安市级为民办实事项目健身路径建设。

4. 文旅融合发展成绩斐然。在九都镇成功举办南安市文化强市建设暨 2024 年文体旅高质量发展大会，进一步扩大“来南安会成功”品牌效应。2024 年全市文体旅在建重点项目达 31 个，总投资 104.74 亿元，年度计划投资 40.07 亿元。指导 14 家民宿完成备案核验工作，指导凤山寺景区、叶飞故里红色景区完成 A 级景区等级复评；指导蓬华镇、占石村、金圭村完成全域生态旅游小镇和金牌旅游村复评；丰州镇荣获“省级全域生态旅游小镇”称号。精心打造富含郑成功文化精神和南安本土特色美食的南安“成功家宴”一桌菜，入选“2024 美食旅游融合案例”和“美食地标名录”。南安古村长桥老厝探访之旅入选全国乡村旅游精品线路。南安文旅资源在省文旅经济发展大会、《上城士》北京非遗风物大赏、巴黎中国文化中心 2024 中法艺术对话系列活动之“游目——中法摄影艺术对话展”上精彩亮相，还前往昆明参加“非遗山海情·春城南安味”美食文化交流节（昆明站）进行文体旅推介。

5. 市场监管规范有序。联合开展“双随机一公开”抽查及“综合查一次”执法检查，加强执法协作保障、疑难问题会商、信息共享、线索相互移送等工作。开展综合整改整治

“百日攻坚”行动，全面排查文物建筑消防设施配置情况，重点整治“九小场所”多业态混合生产经营场所人员密集场所。检查辖区内的网吧、娱乐场所、出版物市场等，全年共出动执法人员 2600 余人次，检查文旅经营单位 1000 多家次，立案查处娱乐场所在禁止营业时间内营业案件 4 起、违规接纳未成年人进入营业性歌舞娱乐场所案件 2 起、游戏游艺场所违规经营案件 1 起、未经批准擅自从事出版物发行业务案件 2 起、未经批准擅自从事娱乐场所经营活动案件 3 起。

## **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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3246.95	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	2213.25	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	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3514.92
八、其他收入	589.79	八、社会保障和就业支出	275.71
		九、卫生健康支出	36.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		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	0.00
		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	1213.25
		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>6049.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6043.23</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	341.23	年末结转和结余	347.99
<b>总计</b>	<b>6391.22</b>	<b>总计</b>	<b>6391.22</b>

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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	6049.99	5460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	589.79
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3521.68</b>	<b>2931.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.79</b>
20701	文化和旅游	2477.73	2017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	460.07
2070101	行政运行	457.83	453.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2070102	一般行政管理事务	623.99	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	456.16
2070108	文化活动	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	918.65	918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	464.83	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	129.72
2070305	体育竞赛	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	255.13	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	129.72
2070308	群众体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>275.71</b>	<b>275.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.79	132.79	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	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.35</b>	<b>36.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1213.25</b>	<b>1213.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1205.75	1205.75	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	1205.75	1205.75	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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6043.23	1370.80	4672.44	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3514.92</b>	<b>1058.73</b>	<b>2456.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2315.94	1045.71	1270.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	450.22	0.00	450.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.26	0.00	180.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.26	0.00	166.26	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	918.65	575.89	342.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	579.12	0.00	579.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	317.31	0.00	317.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	261.81	0.00	261.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	619.86	13.03	606.83	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	331.43	13.03	318.40	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>275.71</b>	<b>275.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.79	132.79	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	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.35</b>	<b>36.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1213.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1213.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1205.75	0.00	1205.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1205.75	0.00	1205.75	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：南安市文化体育和旅游局（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	3246.95	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	2213.25	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2938.89	2938.89	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.71	275.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.35	36.35	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	1000.00	0.00	1000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1213.25	0.00	1213.25	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>	5460.20	<b>本年支出合计</b>	5467.20	3253.95	2213.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.12	年末财政拨款结转和结余	9.12	9.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.12			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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
<b>总计</b>	5476.33	<b>总计</b>	5476.33	3263.08	2213.25	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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3253.95	1354.90	1899.05
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2938.89</b>	<b>1042.84</b>	<b>1896.05</b>
20701	文化和旅游	2024.66	1029.81	994.85
2070101	行政运行	453.93	453.93	0.00
2070102	一般行政管理事务	174.82	0.00	174.82
2070108	文化活动	180.26	0.00	180.26
2070109	群众文化	166.26	0.00	166.26
2070111	文化创作与保护	127.20	0.00	127.20
2070114	文化和旅游管理事务	3.54	0.00	3.54
2070199	其他文化和旅游支出	918.65	575.89	342.77
20702	文物	579.12	0.00	579.12
2070204	文物保护	317.31	0.00	317.31
2070205	博物馆	261.81	0.00	261.81
20703	体育	335.11	13.03	322.09
2070305	体育竞赛	32.56	0.00	32.56
2070306	体育训练	49.55	0.00	49.55
2070307	体育场馆	125.41	13.03	112.38
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00
2070399	其他体育支出	67.60	0.00	67.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>275.71</b>	<b>275.71</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	275.71	275.71	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080502	事业单位离退休	132.79	132.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.35</b>	<b>36.35</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	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：南安市文化体育和旅游局（本级）

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	1077.50	302	商品和服务支出	89.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.86	30201	办公费	8.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	451.69	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	3.89
30103	奖金	111.25	30203	咨询费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.89
30107	绩效工资	21.30	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	104.34	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	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	13.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.10	30212	因公出国（境）费用	2.71	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.68	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	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	9.11	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	3.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55	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	15.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.57	30240	税金及附加费用	0.10	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.22	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1261.18	<b>公用经费合计</b>				93.73	

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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.29
1. 因公出国（境）费	2	2.71
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	0.59

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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2213.25	2213.25	0.00	2213.25
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1213.25</b>	<b>1213.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1213.25</b>	<b>0.00</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1205.75	1205.75	0.00	1205.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1205.75	1205.75	0.00	1205.75	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：南安市文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度决算情况说明**

## 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6391.22万元，支出总计6391.22万元，与上年决算数相比，各增加1324.67万元，增长26.15%。主要是因单位机构改革，增加原体育中心人员经费及工作经费收入。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入6049.99万元，比上年决算数增加1111.36万元，增长22.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3246.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2213.25万元。
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589.79万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出6043.23万元，比上年决算数增加1174.59万元，增长24.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1370.80 万元。其中，人员支出 1270.95 万元，公用支出 99.85 万元。

2. 项目支出 4672.44 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 5476.33 万元，支出总计 5476.33 万元，与上年决算数相比，各增加 874.88 万元，增长 19.01%。主要是：因单位机构改革，增加原体育中心人员经费支出及工作经费支出。

## 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 3253.95 万元，比上年决算数减少 204.82 万元，下降 5.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602-社会科学研究支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是郑成功纪念馆获评福建省社会科学普及基地工作经费支出。

(二) 2070101-行政运行支出 453.93 万元，较上年决算数减少 92.41 万元，下降 16.91%。主要原因是减少调出人员经

费、公用经费支出。

(三) 2070102-一般行政管理事务支出 174.82 万元, 较上年决算数增加 166.65 万元, 增长 2,039.78%。主要原因是增加文体旅指挥部专项工作经费支出。

(四) 2070108-文化活动支出 180.26 万元, 较上年决算数减少 129.06 万元, 下降 41.72%。主要原因是减少文化活动经费支出。

(五) 2070109-群众文化支出 166.26 万元, 较上年决算数减少 295.36 万元, 下降 63.98%。主要原因是减少乡镇文化站免费开放经费。

(六) 2070111-文化创作与保护支出 127.20 万元, 较上年决算数增加 56.60 万元, 增长 80.17%。主要原因是增加文化专项资金支出。

(七) 2070114-文化和旅游管理事务支出 3.54 万元, 较上年决算数增加 2.08 万元, 增长 142.47%。主要原因是增加基本业务经费支出。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 918.65 万元, 较上年决算数增加 495.29 万元, 增长 116.99%。主要原因是增加文旅经济发展大会、非遗进古城等文体旅活动项目的经费。

(九) 2070204-文物保护支出 317.31 万元, 较上年决算数减少 945.06 万元, 下降 74.86%。主要原因是减少本年度文物保护专项资金支出。

(十) 2070205-博物馆支出 261.81 万元, 较上年决算数增加 240.24 万元, 增长 1,113.77%。主要原因是增加郑成功纪念馆展陈提升项目资金支出。

(十一) 2070305-体育竞赛支出 32.56 万元, 较上年决算数增加 2.56 万元, 增长 8.53%。主要原因是增加体育赛事活动资金支出。

(十二) 2070306-体育训练支出 49.55 万元, 较上年决算数增加 2.10 万元, 增长 4.43%。主要原因是增加体育训练项目支出。

(十三) 2070307-体育场馆支出 125.41 万元, 较上年决算数净增加 125.41 万元。主要原因是增加体育场馆免费开放经费支出。

(十四) 2070308-群众体育支出 60.00 万元, 较上年决算数净增加 60.00 万元。主要原因是增加承办省级社区运动会活动支出。

(十五) 2070399-其他体育支出 67.60 万元, 较上年决算数净增加 67.60 万元。主要原因是增加承办省级体育赛事活动支出。

(十六) 2080501-行政单位离退休支出 37.28 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 0.30%。主要原因是增加退休人员数。

(十七) 2080502-事业单位离退休支出 132.79 万元, 较上

年决算数增加 8.73 万元，增长 7.04%。主要原因是机构改革，增加原体育中心退休人员经费支出。

（十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.64 万元，较上年决算数增加 45.24 万元，增长 74.90%。主要原因是因单位机构改革，增加原体育中心人员社呆支出。

（十九）2101101-行政单位医疗支出 16.46 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 10.25%。主要原因是医保费用正常变动。

（二十）2101102-事业单位医疗支出 19.90 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 261.82%。主要原因是因单位机构改革，增加原体育中心人员医疗缴费。

（二十一）2070112-文化和旅游市场管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度资金科目调整。

（二十二）2070113-旅游宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.23 万元，下降 100%。主要原因是本年度旅游宣传项目费用支出减少。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.62 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

#### 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 2213.25 万元，比上年决算数增加 1086.70 万元，增长 96.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1000.00 万元，较上年决算数净增加 1000.00 万元。主要原因是增加南安文庙复建项目征地和拆迁补偿支出。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出 7.50 万元，较上年决算数净增加 7.50 万元。主要原因是增加彩票公益金乒乓球比赛及社会体育指导员培训活动支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1205.75 万元，较上年决算数增加 79.20 万元，增长 7.03%。主要原因是增加体育事业及体育场地的建设发展。

#### 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 1354.90 万元，

其中：

（一）人员经费 1261.18 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93.73万元，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 3.29 万元，完成全年预算的 91.14%；较上年增加 3.16 万元，增长 2,430.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求减少不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加出

国公务活动的机票、住宿等费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.71 万元。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：出国公务活动的机票、住宿等费用实报销。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加出国公务活动的机票、住宿等费用。

（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 0.59 万元,完成全年预算的 65.56%;较上年增加 0.46 万元,增长 353.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求减少不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:文体旅业务活动接待工作增加。累计接待 11 批次、75 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评,分别是体育场免费开放经费、福建百姓大舞台惠民演出、2023 年新型公共文化空间补助等项目,涉及财政拨款资金共计 1436.50 万元。(《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 93.73 万元,比上年决算数增加 37.58 万元,增长 66.93%,主要是:因人员增加,增加办公设备采购及耗材支出。

### (二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额57.91万元,其中:政

府采购货物支出57.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.91 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57.91万元，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100.00%，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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		免费开放经费						
主管部门		南安市文化体育和旅游局		实施单位		南安市文化体育和旅游局		
项目概况		推动文化遗产、开展爱国主义宣传、教育活动等工作，丰富农村文化生活，巩固公共文化服务示范区创建成果，构建完善的基层文化公共服务体系建设；做好郑成功文物的征集保护，陈列展示。						
主要成效		通过郑成功主题讲座进校园、主题图片展等活动形式，有效推动了成功文化与爱国主义教育深入农村、深入校园，提升了公共文化服务水平，郑成功文物得到有效保护与展示。						
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	63.50	63.50	14.41	10	22.69	0	
	其中：当年财政拨款	63.50	63.50	14.41	—	22.69		
	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				
	丰富农村文化生活，巩固公共文化服务示范区创建成果，构建完善的基层文化公共服务体系建设；对 27 个乡镇文化综合站及郑成功纪念馆免费开放补助			紧抓春节、元宵节、5·18 国际博物馆日等重要节点，不定期组织开展相关主题活动，传播成功文化，弘扬民族英雄郑成功伟大的爱国主义精神。2024 年以来，开展 90 场社科普及宣传活动，其中开展研学实践 13 场；组织策划“福见南安·成功故里话成功，元宵节里搓团圆”“探寻成功足迹，函育爱国情怀”等各项系列活动；举办 13 场宣讲活动，其中，在营前、菊江、奎霞、厚德、古山、院前等地开展 10 场郑成功主题讲座进校园活动，帮助广大学生更好地学习领会郑成功文化，树立爱国主义精神；1 场专题展览展示，生动展现闽台文化的深厚渊源与两岸融合发展的积极成果。				
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	免费开放数量	=28 个	28	15	15	
		质量指标	免费开放覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时到位率	≥98%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金补助额度	≥63.5 万	63.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	≥90%	90	15	15	
			提升全民文化素养率	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S $\geq$ 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		文物安全保护工作资金						
主管部门		南安市文化体育和旅游局	实施单位		南安市文化体育和旅游局			
项目概况		《中共南安市委 南安市人民政府关于加强南安世界遗产保护管理工作的实施意见》（南委发〔2022〕9号，以下简称《实施意见》）和《南安市人民政府关于建立文物保护管理长效机制的意见》（南政文〔2022〕275号，以下简称《意见》）等文件，进一步明确责任目标，逐级落实文物安全责任，筑牢文物安全防线。委托第三方专业队伍开展文物保护专项巡查。同时，统筹项目结余资金对文物保护单位实施基础性补助，进一步加强我市文物安全工作，筑牢文物安全防线。						
主要成效		通过委托第三方专业队伍开展文物保护专项巡查及对省级以上文物保护单位实施基础性补助，进一步加强我市文物安全工作，筑牢文物安全防线。						
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	157.00	157.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	157.00	157.00	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				
	《中共南安市委 南安市人民政府关于加强南安世界遗产保护管理工作的实施意见》（南委发〔2022〕9号，以下简称《实施意见》）和《南安市人民政府关于建立文物保护管理长效机制的意见》（南政文〔2022〕275号，以下简称《意见》）等文件，进一步明确责任目标，逐级落实文物安全责任，筑牢文物安全防线。委托第三方专业队伍开展文物保护专项巡查。同时，统筹项目结余资金对文物保护单位实施基础性补助，进一步加强我市文物安全工作，筑牢文物安全防线。			通过委托第三方专业队伍开展文物保护专项巡查及对省级以上文物保护单位实施基础性补助，进一步加强我市文物安全工作，筑牢文物安全防线。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护专项巡查数量	=800 次	800	8	8	
			文物保护单位实施基础性补助数量	=29 个	29	8	8	
		质量指标	“项目验收合格率”	≥100%	100	8	8	
			“”“安全事故发生率”“”	≤1%	0	8	8	
		时效指标	项目按计划完成率	≥100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资金成本额	=157%	0	10	0	待合同期满，验收后，再支付。正在申请用款。
	效益指标	社会效益指标	文物保有率	≥95%	100	15	15	

			提升文物保护水平 与文物保护意识	≥95%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指 标	“社会公众满意度 ”	≥98%	98	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	
	目标完成问题		存在资金使用率低下, 实施进度慢的问题。南安市文化体育 和旅游局文物安全保护工作资金执行数 0 元, 支出率 0%.			进一步做好资金预算安排, 做到资金用命计划与实际支出一 致, 提高资金使用率。	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	职业足球与校园足球经费							
主管部门	南安市文化体育和旅游局	实施单位	南安市文化体育和旅游局					
项目概况	承接福建女足队来南安驻训，并以该支队伍为班底组建福建省第一支职业女足俱乐部，参加职业联赛，实现南安职业足球队“零的突破”，提高南安城市知名度和美誉度以“校园足球”为重要抓手，深化体教融合，加大资金投入，畅通足球后备人才的升学通道，进一步推动南安青少年校园足球发展，促进全市青少年健康发展。							
主要成效	福建南安女足 2024 年度晋升中国女子足球甲级联赛，经过 6 个月征战，最终位列女甲联赛保级组第 6 名，首次征战女甲联赛，球队获得宝贵的比赛经验，为 2025 年代表福建女足征战全运会、征战中国女甲联赛和征战 2025 年全国女子足协杯做好充足的准备。至 2024 年年底现全市开展校园足球活动的学校目前已达 167 所，成立 200 多支校园足球队；全市共有 61 所全国校园足球特色校，10 所全国足球特色幼儿园，数量位居福建省县域首位。2024 年度先后举办第十一届小学生春季联赛、第十三届“市长杯”中小学足球赛、南安市首届全国足球特色幼儿园运动会，赛事规模比往届呈现出参与范围越来越大，参与学校数量越来越多，参与学生人数越来越多，值得一提，首创福建省幼儿足球运动会，对南安少儿足球推动给产生深远意义。							
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	370.00	370.00	250.00	10	67.57	10	
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	250.00	—	67.57		
	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				
	承接福建女足队来南安驻训，并以该支队伍为班底组建福建省第一支职业女足俱乐部，参加职业联赛，实现南安职业足球队“零的突破”，提高南安城市知名度和美誉度以“校园足球”为重要抓手，深化体教融合，加大资金投入，畅通足球后备人才的升学通道，进一步推动南安青少年校园足球发展，促进全市青少年健康发展。			福建南安女足 2024 年度晋升中国女子足球甲级联赛，经过 6 个月征战，最终位列女甲联赛保级组第 6 名，首次征战女甲联赛，球队获得宝贵的比赛经验，为 2025 年代表福建女足征战全运会、征战中国女甲联赛和征战 2025 年全国女子足协杯做好充足的准备。至 2024 年年底现全市开展校园足球活动的学校目前已达 167 所，成立 200 多支校园足球队；全市共有 61 所全国校园足球特色校，10 所全国足球特色幼儿园，数量位居福建省县域首位。2024 年度先后举办第十一届小学生春季联赛、第十三届“市长杯”中小学足球赛、南安市首届全国足球特色幼儿园运动会，赛事规模比往届呈现出参与范围越来越大，参与学校数量越来越多，参与学生人数越来越多，值得一提，首创福建省幼儿足球运动会，对南安少儿足球推动给产生深远意义。				
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	组建业余及职业足球队数量	≥22 队	22	8	8	
			全市性校园足球比赛总场次	≥200 场	200	8	8	
			申请承接各级别足球赛事、训练及活动次数	≥2 次	2	8	8	
	质量指标	按照规程完成赛事、训练和相关活	≥100%	100	8	8		

			动					
		时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 100\%$	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算批复	$\geq 370$ 万	370	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职业足球和校园足球相关产业带动	$\geq 2000$ 万	2000	10	10	
		社会效益指标	提高公众对足球运动的知晓度	$\geq 98\%$	98	10	10	
			增加校园足球人口	$\geq 98\%$	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
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		实项目：2023 年新型公共文化空间补助						
主管部门		南安市文化体育和旅游局		实施单位		南安市文化体育和旅游局		
项目概况		设南安市文化馆新型公共文化空间和南安高甲戏艺术传承体验中心新型公共文化空间。						
主要成效		对南安市文化馆新型文化空间和南安市高甲戏艺术传承体验中心进行提升改造，项目累计投入资金为 69.7390 万元（南安市文化馆新型文化空间 20 万元，南安市高甲戏艺术传承体验中心 49.7390），目前均已完工并投入使用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	建设南安市文化馆新型公共文化空间和南安高甲戏艺术传承体验中心新型公共文化空间。			对南安市文化馆新型文化空间和南安市高甲戏艺术传承体验中心进行提升改造，项目累计投入资金为 69.7390 万元（南安市文化馆新型文化空间 20 万元，南安市高甲戏艺术传承体验中心 49.7390），目前均已完工并投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	在规定时间内完成建设并验收合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	=20 万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	≥95%	95	15	15	
			提高辖区公共文化服务面积	≥100 平方米	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	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		实项目：全民健身场地设施						
主管部门		南安市文化体育和旅游局		实施单位		南安市文化体育和旅游局		
项目概况		按计划 2024 年建设中部片区 105 个村居（社区）的健身路径。						
主要成效		推进全民健身场地建设，以满足群众日益增长的需求，不断完善 15 分钟体育健身圈。						
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	210.00	210.00	0.12	10	0.06	0	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	0.12	—	0.06		
	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				
	按计划 2024 年建设南安中部片区 105 个村居（社区）的健身路径。			完成 105 套南安市级健身路径建设，推进全民健身场地建设，满足群众日益增长的需求，不断完善 15 分钟体育健身圈。				
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	健身器材购买数量	≥105 套	105	10	10	
			参与运动人数增长率	≥98%	98	10	10	
		质量指标	健身器材设备质量达标率	≥100%	100	10	10	
			健身器材设备安装及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买健身器材及场地成本费	=210 万	210	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民健身次数增加	≥98%	98	10	10	
			推动全民健身设施提质增量	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	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		闽财教指〔2023〕70号福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2024年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知						
主管部门		南安市文化体育和旅游局	实施单位		南安市文化体育和旅游局			
项目概况		免费或低收费地方剧种公益性演出补助						
主要成效		2024年度完成高甲戏文化惠民下乡演出50场次，惠及50个村（社区）、小学、幼儿园和景区，进一步传承和弘扬优秀传统文化。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	免费或低收费地方剧种公益性演出补助			2024年度完成高甲戏文化惠民下乡演出50场次，惠及50个村（社区）、小学、幼儿园和景区，进一步传承和弘扬优秀传统文化。				
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	演出次数	≥40场	40	10	10	
			演出时长	≥120场时	120	10	10	
		质量指标	非遗剧种演出观众人数	≥8000人次	15000	10	10	
			时效指标	完成工作时限	=12月	12	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=20万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性剧种演出覆盖率	≥90%	90	15	15	
			促进非物质文化遗产与发展	=90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	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		体育场馆免费开放经费						
主管部门		南安市文化体育和旅游局	实施单位		南安市文化体育和旅游局			
项目概况		为进一步推动和促进全民健身活动开展，使广大群众从体育馆开放中受益，项目资金主要用于体育馆运转经费，包括体育场馆日常维护、劳务费、能源消耗、公益性体育活动举办、体育设施设备购置更新、运营环境改善等。						
主要成效		认真落实全民健身国家战略，充分发挥场馆设施优势，积极承办承接各类体育赛事。承办南安市第十一届中小学生春季足球比赛、2024年福建省第一届“王文教杯”羽毛球公开赛启动仪式、南安市第五届“双拥杯”军地男子篮球邀请赛，其中省级活动1场次、县级足球赛40场次、篮球赛22场次，校外活动中心举办开展乒乓球12场等。积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。同时让人们更加热爱体育项目，助推全民健身运动。此外，还带大量人气，助推体育馆商场、店面招租工作，取得良好的经济、社会效益，实现可持续发展的良好局面。						
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	63.00	27.11	10	43.03	0	
	其中：当年财政拨款	70.00	63.00	27.11	—	43.03		
	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				
	为南安人民群众提供更多内容丰富的体育赛事、培训及文体活动，以满足人民对体育健身项目的需求。			认真落实全民健身国家战略，充分发挥场馆设施优势，积极承办承接各类体育赛事。承办南安市第十一届中小学生春季足球比赛、2024年福建省第一届“王文教杯”羽毛球公开赛启动仪式、南安市第五届“双拥杯”军地男子篮球邀请赛，其中省级活动1场次、县级足球赛40场次、篮球赛22场次，校外活动中心举办开展乒乓球12场等。积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。同时让人们更加热爱体育项目，助推全民健身运动。此外，还带大量人气，助推体育馆商场、店面招租工作，取得良好的经济、社会效益，实现可持续发展的良好局面。				
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	场馆免费开放天数	≥330 天	330	10	10	无
			活动及赛事开展数	≥48 场次	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金成本额	≥70%	43.03	10	6.15	绩效目标预算执行率偏离绩效目标值，主要原因是项目推进力度不够。
效益指标	经济效益指标	体育馆店面租金收益	≥500 万元	500	10	10		

		社会效益指标	场馆服务人次	≥90 万人次	90	10	10
		生态效益指标	场馆周边环境整洁有序	≥90%	93	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤93%	93	10	10
总分值、评价总分 (S)						86.15	
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		体育场馆设施不断老化,特别是体育馆中央空调管道及保温层严重老化,部分脱落,已影响到空调使用效果。		持续加强体育中心场馆设施开放运行的日常监管和修缮维护,确保所属体育场馆设施开放服务达到方便安全等要求。	
		目标完成问题		公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金的使用,严格按照绩效目标要求,其中绩效目标预算执行率偏离绩效目标值,主要原因是项目推进力度不够。		下一步严格按照绩效目标要求,改进措施加大项目执行力度,提高预算执行率。	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年春节、元宵两节期间氛围布置费						
主管部门		南安市文化体育和旅游局	实施单位		南安市文化体育和旅游局			
项目概况		根据 上级要求，掀 起新一轮“福”文化宣传，做好春节、元宵两节社会氛围营造。						
主要成效		传承发展中国传统生肖文化，以“福如 东海福泽绵长”“福如泉涌福泽绵长”为主题，结合南安城市 品牌标识和南安习俗特色，要将“福”文化标识、“福瑞龙”等 广泛融入迎春氛围营造。要通过在主干道、高速出入口、广 场、农贸市场、公园等人群密集的公众场所，布设红灯笼、中国结、花灯，“福”文化景观小品、对联等，并启动“万屏联 动”全媒体社会宣传机制，广泛刊播节庆祝福视频、宣传海 报等，营造浓厚的“两节”氛围。						
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	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	根据 上级要求，掀 起新一轮“福”文化宣传，做好春节、元宵两节社会氛围营造，对全市 21 处主要交通干道布置春节、元宵两节社会氛围造型			完成南安高速出口、南安南高速出口和市区 主要交通干道、街道、重要公共场所的氛围营造设计布置工作。				
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
	产出指标	数量指标	对全市 20 处主要交通干道、街道进行两节氛围布置	≥20 处	20	15	15	
		质量指标	氛围布置社会宣传工作结合南安元素和习俗特色，布局合理，美观大方	≥95%	95	15	15	
		时效指标	氛围布置宣传效果的保持时间	≥20 天	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务执行情况	≥100 万	100	5	5	
		社会成本指标	扩大福文化影响力	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入同比增长率	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标	市民参观氛围布置得到的喜悦率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	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		实项目：福建百姓大舞台惠民演出						
主管部门		南安市文化体育和旅游局		实施单位		南安市文化体育和旅游局		
项目概况		每年开展少于 8 场次的“福建百姓大舞台”惠民演出						
主要成效		以群众文化活动走基层为主题，广泛开展内容充实、内涵丰富、形式多样、高效优质的文化服务，丰富公共文化服务供给，推动“福建百姓大舞台”文化惠民活动规范化、品牌化、创新性发展，满足人民群众对美好生活的新期待，不断增强获得感幸福感。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	深化福建“百姓大舞台”文化惠民演出活动，提升活动的美誉度、知名度和影响力，打造永不落幕的群文舞台。			24 年开展少于 8 场次的“福建百姓大舞台”惠民演出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出次数	≥20 场 次	20	20	20	
		质量指标	活动开展覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作开展时间	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≥20 万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95%	95	15	15	
提升百姓大舞台活动知名度			≥95%	95	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	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〕67号福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2024年度省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知								
主管部门	南安市文化体育和旅游局	实施单位	南安市文化体育和旅游局						
项目概况	为提升 我省文物和世界文化遗产保护水平，促进文物和世界文化遗产保护事业可持续发展，给予韩偓墓环境整治和通郭桥抢救性修缮工程补助								
主要成效	韩偓墓环境整治工程完成招投标。通郭桥抢救性修缮正在招投标。								
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	185.00	185.00	12.68	10	6.85	0		
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	12.68	—	6.85			
	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					
	对韩偓墓环境整治及南安市保通郭桥进行抢救性修缮工作			韩偓墓环境整治工程完成招投标。通郭桥抢救性修缮正在招投标。					
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	完成文物保护修缮及文保建筑周边整治项目数量	≥2个	0	0	0	韩偓墓环境整治工程完成招投标。通郭桥抢救性修缮正在招投标	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
				安全事故发生率	<1%	0	15	15	
	时效指标	项目按计划完成率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金成本情况	=185万	12.68	10	0.69	韩偓墓环境整治工程完成招投标。通郭桥抢救性修缮正在招投标，正在申请用款。	
	效益指标	社会效益指标	文物保有率	≥90%	100	15	15		
			文物保护单位对公众开放率	≥90%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						80.69		
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			
	目标完成问题		存在资金使用率低下，实施进度慢的问题。闽财教指〔2023〕67号福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2024			进一步做好资金预算安排，做到资金用命计划与实际支出一致，提高资金使用率。			

		年度省文物和世界文化遗产保护专项资金执行数0万元,支出 率0%.	
--	--	-------------------------------------	--

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	实事项目：文物建筑安全（防火）高空监控项目							
主管部门	南安市文化体育和旅游局	实施单位	南安市文化体育和旅游局					
项目概况	目前南安市内文物建筑尚未部署外围相关监控措施，无法系统性对文物本体及周边环境的防火进行监控保护，拟对 65 个市级文保建筑在外围建设高清防火监控，借助“通信基站+高空监控+人工智能 AI 技术”建设烟火监测高空智能监控系统							
主要成效	完成文物建筑安全（防火）高空监控的实施，加强文物建筑保护水平。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	18.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.00	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				
	目前南安市内文物建筑尚未部署外围相关监控措施，无法系统性对文物本体及周边环境的防火进行监控保护，拟对 65 个市级文保建筑的 12 处在外围建设高清防火监控，借助“通信基站+高空监控+人工智能 AI 技术”建设烟火监测高空智能监控系统			完成文物建筑安全（防火）高空监控的实施，加强文物建筑保护水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烟火监测高空智能监控数量	≥12 个	0	10	0	完成招投标。目前正在布线。加快推进。
			质量指标	“项目验收合格率”	≥100%	100	10	10
		时效指标	“安全事故发生率”	<1%	0	10	10	
			项目按计划完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本额	=20 万	0	5	0	完成招投标。目前正在布线。加快推进。
		社会成本指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文物保有率	≥95%	100	15	15	
			提升文物保护水平与文物保护意识	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“社会公众满意度”	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75		

评价等级	中 (80>S≥60)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	存在资金使用率低下，实施进度慢的问题。实事项目：文物建筑安全（防火）高空监控项目专项资金执行数 0 万元，支出率 0%	进一步做好资金预算安排，做到资金用命计划与实际支出一致，提高资金使用率。

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		实项目：传统戏曲进基层文化惠民工程						
主管部门		南安市文化体育和旅游局		实施单位		南安市文化体育和旅游局		
项目概况		组织开展送戏下乡、戏曲进校园、文物进校园等文化活动						
主要成效		2024 年度完成高甲戏送戏下乡惠民演出 80 场次，木偶进基层演出 46 场次。惠及全市 80 个村（社区）、46 所小学、幼儿园						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	41.00	10	82.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	41.00	—	82.00		
	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				
	组织开展送戏下乡不少于 100 场次。其中高甲戏送戏下乡惠民演出 80 场次，木偶、南音进基层演出少于 20 场次。			2024 年度完成高甲戏送戏下乡惠民演出 80 场次，木偶进基层演出 46 场次。惠及全市 80 个村（社区）、46 所小学、幼儿园				
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	演出次数	=100 场	126	13	13	
		质量指标	送演出下基层文化惠民演出覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工作开展时间	≥12 月	12	14	14	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	=50 万	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	传统戏曲可持续发展率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	丰富农村群众文化生活，促进文化遗产传承与保护情况	≥95%	96	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	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		实项目：文物建筑抢救性修缮						
主管部门		南安市文化体育和旅游局	实施单位		南安市文化体育和旅游局			
项目概况		强不可移动文物保护工作，对存在重大隐患的各级文物进行修缮加固。完成文物修缮项目 10 个						
主要成效		完成 10 处文物建筑抢救性修缮工程，加强不可移动文物文物保护。						
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	160.00	160.00	60.00	10	37.50	0	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	60.00	—	37.50		
	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				
	强不可移动文物保护工作，对存在重大隐患的各级文物进行修缮加固。完成文物及文物保护单位修缮项目 10 个			完成 10 处文物建筑抢救性修缮工程，加强不可移动文物文物保护。				
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	完成修缮项目数量	≥10 个	10	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10
		时效指标	安全事故发生率	<1%	0	10	10	
			项目按计划完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本情况	=100 万	0	10	0	验收时间晚，未报用款
	效益指标	社会效益指标	文物保有率	≥90%	100	15	15	
			文物保护单位对公众开放率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	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		
			存在资金使用率低下，实施进度慢的问题。文物建筑抢救性修缮经费执行数 0 万元，支出率 0%。			进一步做好资金预算安排，做到资金用命计划与实际支出一致，提高资金使用率。		
			项目资金预算编制欠规范，在无项目具体实施计划的情况下，先确定项目预算，再根据预算额度制定项目具体实施计划，预算编制倒置。			编制资金预算时，应先根据全年项目需求，拟定具体实施计划，合理预计资金需求，编制资金预算，细化预算明细，强化专项资金预算管理。		