

2024 年度  
清流县文体和旅游局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
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 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县文体和旅游局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生

产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

(六)指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。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、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县A级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅

游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展,负责对相关经营活动进行行业监管。指导实施导游职业资格标准、等级标准。

(十)负责指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处市场违法行为,维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范文体企业、旅游企业及其、从业人员的经营和服务行为,建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。

(十一)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策,承担系统意识形态责任制落实工作,把握正确的宣传舆论导向和创作导向;指导、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实。

(十二)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容,组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作;监管从事出版活动的机构(含民办机构)。

(十三)指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务,推动优

秀传统文化走出去。

(十四)推行全民健身计划、指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作，协调区域性体育发展；推动学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

(十五)拟订全县竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责召开全县运动会，承办上级体育局下达我县举行的比赛活动；根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十六)研究和指导业余训练工作，拟定运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十七)加强体育宣传、协助和配合教育部门发展体育教育。

(十八)负责培训体育干部和专业人才，报批等级裁判员、社会体育指导员和运动员，审批和颁布全县各运动项目的最高记录。

(十九)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(二十)贯彻执行国家和省、市有关部门制定的体育行业标准，认真执行体育经济和经营活动的政策法规，归口管理体育市场。

(二十一)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(二十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县文体和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
文体和旅游局	行政单位	4
旅游发展中心	参照公务员法管理事业单位	6
文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	7
清流县文联	参照公务员法管理事业单位	0
文化馆	全额拨款事业单位	7
图书馆	全额拨款事业单位	4
博物馆	全额拨款事业单位	7
毛泽东旧居服务中心	全额拨款事业单位	5
少体校	全额拨款事业单位	4
老体协	全额拨款事业单位	1
广播电视发射台	全额拨款事业单位	8

## 三、部门主要工作总结

2024年，清流县文体和旅游局部门主要任务是：继续推进文旅康养项目建设，推进公共文化服务体系示范区相关工作正常化、规范化；文化遗产与非物质文化遗产保护、图书

馆工作、文化市场执法、体彩销售、农村电影放映等工作都将有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）丰富旅游业态，释放市场活力。一是重点抓好“非遗民俗文化盛宴”、“赖坊樱花节”等系列活动，进一步聚人气旺市场，结合本地民俗和特色资源加大宣传营销，强信心开新局、确保实现开门红。二是聚焦“吃住行游购娱”旅游发展全要素，持续做好温泉浴乐汇、端午龙舟赛等系列活动。通过各项旅游活动全面带动清流文化、旅游、体育、美食等特色资源联动发展，激发我县旅游市场活力，提升清流旅游知名度及影响力。依托首届清流县海峡两岸客家文化系列活动，开展“全闽乐购·乐购清流”促消费活动，通过长校采摘节、客家龙舟赛、客家心海峡情音乐晚会等活动，采取现场发放优惠券、满减促销等方式进行促销，带动消费近300万元，开展商超满减活动，带动限上零售业营业额90余万元。三是深化“旅游+体育”发展模式。举办清流县2024年“乡村振兴杯”棋牌大赛、春节象棋擂台赛、第三届樱花跑等全民健身赛事活动；承办2024年全国射击冠军赛（飞碟项目）暨国家飞碟射击队巴黎奥运会最终队伍选拔赛，预计带动赛事经济发展2000万余元，累计参与人次约5000余人。

（二）优化落实对外合作方式。一是把握与华润集团、嘉定区、集美区对口支援、对口合作、山海协作关系，招引优质企业推进拔里·集美时、石下·芬芳里以及李家冷泉等乡

村振兴点运营，使乡村旅游从观光式旅游过度成“微度假”体验游。二是持续深化旅游宣传推广方面的合作，充分利用与上海嘉定学联实业有限公司战略合作伙伴关系，进一步整合清流旅游资源，加强与上海嘉定区的捆绑营销，优化清流一日游、二日游、三日游精品线路产品进行宣传推广，拓宽“沪明合作”维度，依托平台优势，引入上海职工疗休养团队及各类旅游团队到清流疗休养，将清流打造成为上海嘉定区的后花园。

(三)加快推进旅游品牌创建。一是推动清流县林畲红色旅游景区创建4A景区。围绕文旅康养、生态休闲等产业谋划项目，积极向上争取文旅融合专项资金，全面推动旅游产业优化升级。二是推动天芳悦潭生态旅游区创建四钻级智慧景区，鼓励企业规划“智慧旅游”设施建设，从管理与运营、数字化营销、游客服务、创新与应用示范5个方面提高智慧化水平，提升景区整体形象，增强旅游参与度和体验感。三是充分发挥开元射击训练基地作用，以新时代赛事经济带动温泉康养、美食消费、景区观光等文旅消费；邀请清流籍运动员葛曼棋代言宣传，开辟外界了解清流新窗口。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2396.79	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	11603.87	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	1886.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.63
		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	12103.57
		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>14000.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14000.67</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>14000.67</b>	<b>总计</b>	<b>14000.67</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：清流县文体和旅游局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类款项</b>	<b>合计</b>	<b>14000.67</b>	<b>14000.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1886.47	1886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1556.69	1556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	849.34	849.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12103.57	12103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10684.50	10684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10684.50	10684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	919.07	919.07	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	919.07	919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	14000.67	1315.88	12684.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1886.47	1315.88	570.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1556.69	1071.41	485.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	849.34	849.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	399.31	0.00	399.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	131.02	46.02	85.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12103.57	0.00	12103.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10684.50	0.00	10684.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10684.50	0.00	10684.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	919.07	0.00	919.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	919.07	0.00	919.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2396.79	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	11603.87	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	1886.47	1886.17	0.30	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	10.63	10.63	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	12103.57	500.00	11603.57	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14000.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14000.67</b>	<b>2396.79</b>	<b>11603.87</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14000.67	总计	14000.67	2396.79	11603.87	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县文体和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2396.79</b>	<b>1315.88</b>	<b>1080.91</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1886.17	1315.88	570.29
20701	文化和旅游	1556.69	1071.41	485.29
2070101	行政运行	849.34	849.34	0.00
2070103	机关服务	34.54	34.54	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00
2070109	群众文化	101.50	101.50	0.00
2070111	文化创意与保护	73.03	73.03	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	399.31	0.00	399.31
2070199	其他文化和旅游支出	85.97	0.00	85.97
20702	文物	30.00	30.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00
20703	体育	131.02	46.02	85.00
2070307	体育场馆	85.00	0.00	85.00
2070308	群众体育	46.02	46.02	0.00
20708	广播电视	126.50	126.50	0.00
2070899	其他广播电视支出	126.50	126.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	41.96	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.72	31.72	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23	0.00
212	城乡社区支出	10.63	0.00	10.63
21202	城乡社区规划与管理	9.73	0.00	9.73
2120201	城乡社区规划与管理	9.73	0.00	9.73
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.00	0.90
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.00	0.90
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

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	633.52	302	商品和服务支出	509.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.69	30201	办公费	9.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.38	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.13	30204	手续费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	31.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.09	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	114.23	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	99.43	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	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.02	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	8.96	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	31.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	237.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	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	0.40	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	12.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	73.03
			30299	其他商品和服务支出	44.02	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	73.03
			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
<b>人员经费合计</b>		<b>732.96</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>582.92</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	3.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.40
3. 公务接待费	6	3.02
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	11603.87	11603.87	0.00	11603.87	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：清流县文体和旅游局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 14000.67 万元，支出总计 14000.67 万元，与上年决算数相比，各增加 6008.80 万元，增长 75.19%，主要是本年度增加红色文旅教育实践基地建设

项目。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入14000.67万元，比上年决算数增加6008.80万元，增长75.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2396.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11603.87万元。
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14000.67万元，比上年决算数增加6008.80万元，增长75.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1315.88 万元。其中，人员支出 732.95 万元，公用支出 582.93 万元。

2. 项目支出 12684.78 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 14000.67 万元，支出总计 14000.67 万元，与上年决算数相比，各增加 6008.80 万元，增长 75.19%，主要是：本年度增加红色文旅教育实践基地建设项目。

## 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 2396.79 万元，比上年决算数减少 29.57 万元，下降 1.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 849.34 万元，较上年决算数减少 297.82 万元，下降 25.96%。主要原因是人员年末减少、上年度奖金福利在本年度实现和本年度机关工作经费在本科目核算。

(二) 2070103-机关服务支出 34.54 万元，较上年决算数

增加 18.36 万元，增长 113.47%。主要原因是工作经费在行政运行科目核算。

(三) 2070104-图书馆支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目。

(四) 2070109-群众文化支出 101.50 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 1.93%。主要原因是本年度文化馆等预算较上年度减少。

(五) 2070111-文化创意与保护支出 73.03 万元，较上年决算数增加 47.06 万元，增长 181.21%。主要原因是本年度非遗等其他文化支出预算较上年度增加。

(六) 2070112-文化和旅游市场管理支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目单列。

(七) 2070114-文化和旅游管理事务支出 399.31 万元，较上年决算数增加 394.31 万元，增长 7886.20%。主要原因是上年度旅游宣传业务支出在本年度支付。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出支出 85.97 万元，较上年决算数增加 85.97 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度其他旅游业务支出在本年度支付。

(九) 2070205-博物馆支出 30.00 万元，较上年决算数减少 77.02 万元，下降 71.97%。主要原因是上年度有其他文物保护专项本年度减少相关专项。

(十) 2070307-体育场馆支出 85.00 万元，较上年决算数减少 174.75 万元，下降 67.28%。主要原因是上年度有两岸大学生篮球专项而本年度减少体育活动预算。

(十一) 2070308-群众体育支出 46.02 万元，较上年决算数减少 97.60 万元，下降 67.96%。主要原因是本年度减少体育活动预算。

(十二) 2070899-其他广播电视支出支出 126.50 万元，较上年决算数增加 52.77 万元，增长 71.57%。主要原因是新增了应急广电项目。

(十三) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 31.72 万元，较上年决算数增加 26.10 万元，增长 464.41%。主要原因是支付上年度农村电影放映项目。

(十四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.23 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 48.85%。主要原因是上年度此项目是核算给乡镇旅游宣传，本年度无此项目。

(十五) 2120201-城乡社区规划与管理支出 9.73 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目是上年度未支付完的北山体育公园项目。

(十六) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目是上年度未支付完的北山体育公园项目。

(十七) 2299999-其他支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增的红色文旅项目和全域旅游项目。

(十八) 2070102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 86.32 万元，下降 100.00%。主要原因是调整到文化和旅游管理事务支出了。

(十九) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 320.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度有省市大型文保资金本年没有。

(二十) 2070699-其他新闻出版电影支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目。

(二十一) 2070807-传输发射支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目。

(二十二) 2079903-文化产业发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目。

(二十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 11603.87 万元，比上年决算数增加 6038.36 万元，增长 108.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目。

(二) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是红色文旅项目减少。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 64.79 万元，下降 100.00%。主要原因是本年申请体育活动支出预算减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.88 万元，其中：

（一）人员经费 732.96 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 582.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.42 万元，完成全年预算的 92.43%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.01%。主要原因是节约资金减少不必要的支出。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

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是年初未安排此项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.40 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 4.76%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：年初未安排此项支出预算。

公务用车运行费支出 0.40 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 4.76%。主要是节约资金减少不必要的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.02 万元，完成全年预算的 94.38%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.63%。主要是节约资金减少不必要的接待支出。累计接待 60 批次、200 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是农村文化建设业务、红色文化（文物）保护业务、公共文化服务、旅游业务、全民健身体育业务、扫黄打非业务等项目，涉及财政拨款资金共计 612.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对6个项目实施部门评价，分别是农村文化建设业务、红色文化（文物）保护业务、公共文化服务、旅游业务、全民健身体育业务、扫黄打非业务等项目，涉及财政拨款资金共计612.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出732.96万元，比上年决算数减少87.81万元下降11%。主要原因是：落实过紧日子要求减少机关公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，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10.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是广播电视发射台莲花山用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		公共文化服务经费								
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局				
项目概况		项目主要用于开展“半台戏”公共文化服务配送活动，保护和发掘各类非物质文化遗产项目，保障省市县级非遗传承人技艺，支持图书馆业务建设，建设公共文化服务。								
主要成效		2024 年，文化馆开展“半台戏”和各类公共文化服务配送活动 20 场以上，其中演出类 16 场、展览类 5 场、培训类 1 场、讲座类 2 场，非遗展示类 6 场。各类非物质文化遗产项目总计达 30 多项，省市县级非遗传承人 13 名、由市局颁发授牌的非遗传承所 6 个，嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂非遗工坊牌匾。建设县级非遗展示馆 1 个，乡镇级非遗展示馆 2 个。持续推进国家级客家文化（闽西）生态保护实验区创建工作，在三明市非遗作品创意大赛中，获一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个、优秀奖 10 个。图书馆共外借图书 11 万册次；到馆 90000 人次以上。								
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	57	57	57	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—	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						
	开展公共文化服务业务活动，举办各类公益文艺活动和业务培训。			2024 年，文化馆开展“半台戏”和各类公共文化服务配送活动 20 场以上，其中演出类 16 场、展览类 5 场、培训类 1 场、讲座类 2 场，非遗展示类 6 场。各类非物质文化遗产项目总计达 30 多项，省市县级非遗传承人 13 名、由市局颁发授牌的非遗传承所 6 个，嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂非遗工坊牌匾。建设县级非遗展示馆 1 个，乡镇级非遗展示馆 2 个。持续推进国家级客家文化（闽西）生态保护实验区创建工作，在三明市非遗作品创意大赛中，获一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个、优秀奖 10 个。图书馆共外借图书 11 万册次；到馆 90000 人次以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	文艺活动经费	≥47 万元	50	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为三明文化旅游宣传及地产品推介数	≥8 场	10	10	10			
		社会效益指标	文艺活动受益人数	≥10000 千人次	15000	10	10			
		生态效益指标	环境满意率	≥100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	组织主题文艺活动	≥40 场	100	20	20			
		质量指标	文艺作品点击量	≥6 万次	6	10	10			
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	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		红色文化（文物）保护业务经费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
项目概况		红色文化（文物）保护业务经费主要用于红色文化文物保护、传承村落保护、文物保护等						
主要成效		顺利开展红色标语类革命文物专项调查工作，经初步统计，清流域内现有保存相对较好的标语有 23 处 145 条（幅）。完成第五批县保增补申报工作，经县人民政府批准，鲜水村李氏大厝、古坑村满庭芳、古坑村四桂堂、罗坑村溪板老屋四栋古民居增补为清流县第五批文物保护单位。九郎公祠、“瑞启麟书”堂、锅蒙山战斗旧址、石狮岭伏击战遗址等四处不可移动革命文物成功入选福建省第二批革命文物名录。截止目前，我县共有 35 处文物被列入福建省革命文物名录。重点做好文物保护单位的防火、防盗、防漏、防塌，防破坏，完善人防、技防。						
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	220	220	220	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	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				
	开展全县红色文化保护、文物保护、客西生态文化保护与传承。			顺利开展红色标语类革命文物专项调查工作，经初步统计，清流域内现有保存相对较好的标语有 23 处 145 条（幅）。完成第五批县保增补申报工作，经县人民政府批准，鲜水村李氏大厝、古坑村满庭芳、古坑村四桂堂、罗坑村溪板老屋四栋古民居增补为清流县第五批文物保护单位。九郎公祠、“瑞启麟书”堂、锅蒙山战斗旧址、石狮岭伏击战遗址等四处不可移动革命文物成功入选福建省第二批革命文物名录。截止目前，我县共有 35 处文物被列入福建省革命文物名录。重点做好文物保护单位的防火、防盗、防漏、防塌，防破坏，完善人防、技防。我馆负责的林奋毛泽东旧居纪念园项目专班，被县委、县政府评为 2024 年度先进工作专班一等奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物保护管理费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文物点参观人次	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保护文物，传承历史文化	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境满意率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护建档数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	文物档案记录完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	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		旅游业务费							
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局			
项目概况		开展清流县文化旅游节龙舟赛活动、采摘节、旅游推介会等活动，促进清流县旅游事业发展。宣传清流县优秀文化旅游资源，促进清流县其他产业发展、增强清流县文旅发展信心和凝聚力，促进社会主义精神文明和物质文明共同发展。							
主要成效		制作旅游宣传视频 3 部，发布旅游路线推介公众号十篇。利用赖坊樱花园在央视 13 套新闻直播间、新华社、福建电视台旅游频道、福建发布等知名媒体上报道契机，持续深挖文旅潜力，不断提升热度和吸引力，扩大旅游产品影响力。2023 年清流县预计接待游客 124.63 万人次，同比增长 8.83%。实现旅游总收入 10.9 亿元，同比增长 7.92%。							
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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					
协助组建三明红色旅游推广联盟，统筹安排省市旅游营销、推介等业务活动		2024 年持续推进开元射击训练基地项目、拔口田园文旅综合体项目等 12 个重点项目建设。总投资约 20.77 亿元，2024 年计划完成投资 2.8 亿元，目前已完成投资 1.333 亿元。							
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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济	经济效益指标	受益人口	≥100%	100	10	10	
		社会	社会效益指标	公众对赛事知晓率	≥100%	100	10	10	
		生态	生态效益指标	项目对项目实施地的生态影响率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量	数量指标	开展旅游活动及完善旅游基础设施完成率	≥100%	100	20	20	
		质量	质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
时效		时效指标	项目完成时间占计划完成时间的比例	≥100%	100	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		农村文化建设业务费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
项目概况		农村文化建设业务费						
主要成效		2023 年清流农村广播电视工作站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实上级的一系列决策部署。推动习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”，助力乡村振兴，打赢疫情防控歼灭战，我县农村有线广播“村村响”系统，严格按照要求排播“乡村大喇叭”节目，做到了应播尽播、能播尽播。每天按上级要求在我县“村村响广播”平台排播中央、省、市、县的专题节目。在“村村响”广播平台播出《致全县人民一封信》《清流县关于进一步加强疫情防控工作的紧急通告》《关于调整清流县社会面疫情防控措施的通告》《健康管理通告》、《村村美奋进新征程》、106 期《山海交响、振兴的力量》累计播出时长 954 分钟。273 期《学习强国时间》累计播出时长 12285 分钟。95 期《声音里的主题教育》累计播出时长 285 分钟。94 期《爱听福建》累计播出时长 5358 分钟等专题节目。没有播出专题节目时“村村响”平台转播中央、省、市广播电台节目，坚持以人为本，聚焦群众需求经过不断调整适应，乡村大喇叭节目原则上避开农民群众日间休息时间，定于每天在县机房“村村响”广播平台统一播放上午 8:00-12:00、下午 2:30-6:00、时间段播出，极大丰富了农村精神文化生活。						
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	41.50	41.50	41.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.50	41.50	41.50	—	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				
	开展农村长期响、农家书屋、村文化协管员工资等业务活动			坚持“月月检查”工作机制，常态化开展广播电视设施日常隐患排查整治，在重点时段对莲花山机房和网络公司机房设备进行检查，全年安全检查 25 次。严格落实领导带班制度和 24 小时值班制度，做好值班值守工作，圆满完成了两会、“国庆节”等重保期间安全播出保障工作，实现安全播出零事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费	≤42 万元	42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众安全感率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境满意率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥40 次	40	20	20	
		质量指标	公共文化服务地区覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	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		全民健身体育业务费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
项目概况		体育业务费						
主要成效		对我县体育健身场馆、体育社团、校外培训机构加大监督力度，落实安全监管责任，加快推进培训机构审批工作；积极向上对接省、市体育部门，完成体育年报、公共体育场馆低免开放填报系统、全国群众体育赛事活动信息等日常业务工作。并积极申报体育相关项目，如全民健身场地设施项目（赖坊镇赖安村、李家乡古坑村多功能运动场）等，争取更多健身场地、补助资金落地清流。积极依托清流县体育中心体育馆开展各项赛事。推进全民健身场地建设项目（北山天城智慧体育公园）、清流县开元射击训练基地、体育中心提升工程等项目。						
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	48.50	82	82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.50	82	82	—	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				
	开展全民健身体育活动、少儿竞技体育业务活动及体育基础设施的日常维护			2024年清流县首届返乡大学生篮球赛、2024年清流县“春节”象棋擂台赛、2024年清流县“三明美·劳动杯”乒乓球团体赛、2024年福建省海峡两岸大学生篮球赛（清流站）等赛事活动16场，参与人次累计达3万余人，带动消费约2000万余元。三是竞技体育事业可圈可点。承办2024年全国射击冠军赛（飞碟项目）暨国家飞碟射击队巴黎奥运会最终队伍选拔赛（第一场）、2024年福建省青少年射击锦标赛（飞碟项目），共计接待29支参赛队伍，530名参赛人员及裁判员59人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老体协各分会、站业务工作和活动经费	≥48.5万元	81.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响，通过履职能达到乡镇经济发展的目的	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	举办公益性体育赛事、体育讲座展览活动人次	≥4000人次	4000	10	10	
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	群众体育赛事活动数量	≥40场	40	20	20	
		质量指标	举办活动、培训次数保证率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	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

(2023 年度)

专项名称		扫黄打非业务经费						
主管部门		清流县文体和旅游局	实施单位		清流县文体和旅游局			
项目概况		扫黄打非业务经费主要用于清流县文体和旅游综合执法大队进行扫黄打非业务。全年预计完成执法任务 20 次以上。						
主要成效		认真落实国家、省、市“扫黄打非”工作电视电话会议精神，坚决贯彻中央、省、市“扫黄打非”行动部署，以净化出版物市场，清除网上有害信息，保护知识产权为工作主线，以查约政治性非法出版物和清除网上有害信息为首要任务，通过抓好各项重点工作，进一步强化日常监管，扎实开展“扫黄打非”专项行动。截止目前，共计检查文旅企业 306 家次，其中检查娱乐场所 181 家次，网吧 18 家次，书店 30 家次，印刷企业 33 家次，艺术品经营单位 24 家次，旅行社（分社、营业部）20 家次，校园周边文具店、食杂店等 56 家次。查处违规经营出版物游商地摊 1 处，收缴音像制品 20 份。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	开展文化旅游市场执法活动			进一步强化日常监管，扎实开展“扫黄打非”专项行动。截止目前，共计检查文旅企业 306 家次，其中检查娱乐场所 181 家次，网吧 18 家次，书店 30 家次，印刷企业 33 家次，艺术品经营单位 24 家次，旅行社（分社、营业部）20 家次，校园周边文具店、食杂店等 56 家次。查处违规经营出版物游商地摊 1 处，收缴音像制品 20 份。				
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	执法经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	文化市场平安稳定	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	公共文化场所	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	现场执法次数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共文化服务经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目主要用于开展“半台戏”公共文化服务配送活动，保护和发掘各类非物质文化遗产项目，保障省市县级非遗传承人技艺，支持图书馆业务建设，建设公共文化服务。

#### (二) 主要成效

始终把文艺精品创作作为文旅产业发展的加速器。一是**繁荣发展文艺精品创作**。组织编排客家三角戏、红色歌曲，编演节目《五经魁》、《三角戏闹堂》、合唱节目《韭菜开花一杆子心》《如梦令·元旦》及情景器乐节目《赖坊古乐》等，采取方言展示与非遗古乐演奏相结合的方式进行表演；在“保护传承非遗 赓续历史文脉”三明市第六届方言展示活动中荣获“优秀组织奖”及“节目展演奖”；参加三明老体协四十周年文艺汇演，原创客家舞蹈《福满山乡》亮相舞台，呈现出一副产业兴旺、生活富裕的乡村画卷；持续深化编排《薪火清流》简化版音乐情景剧；首届海峡两岸客家文化节在线直播观看量近五十万。二是**全面深入推进文化建设**。半台戏配送活动共计开展 36 场，其中演出类 17 场、展览类 1 场、培训类 27 场、讲座类 2 场，非遗展示类 4 场；深入推进 2024 年全民阅读工作，共外借图书 8.2 万册次，到馆 6.5 万人次，持续打造“亲亲宝贝”亲子系列活动、“幸福清流文化惠民”系列活动、“非遗文化进校园 传统民俗润童心”等内容多元、形式多样的阅读推广活动，累计开展各项读者活动 88 场；推进“非遗里的清流”连环画创作工作，介绍清流县 10 个省级非物质文化遗产项目，已完成 9 个故事推送；开展“小小文旅推荐官”清流赛区选拔赛活动，鼓励孩子们推介家乡的美景、美食、历史故事等文旅资源，带领大家走进清流，讲好清流故事，

为家乡注入新的活力。**二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 文艺活动经费(万元)，目标值 57，完成值 57，分值 10，得分 10。

**2、社会成本指标：**文化遗产发掘传承与活化利用、社会凝聚力上升、教育与文化投资增加、传统习俗丰富多彩。

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 组织主题文艺活动(场)，目标值 20，完成值 37，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 文艺作品点击量(万次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

## 1、经济效益指标

1)为三明文化旅游宣传及地产品推介数(场)，目标值 8，完成值 10，分值 10，得分 10。

## 2、社会效益指标

1)文艺活动受益人数(千人次)，目标值 10000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

1)环境满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:无

(二) 改进措施:无

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(红色文化(文物)保护业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

红色文化(文物)保护业务经费主要用于红色文化文物保护、传承村落保护、文物保护等

### (二) 主要成效

始终把文物安全和非遗传承作为增强文化自信的保障和催化剂。一是持续加强文物保护和宣传。与各乡镇及文保单位使用人分别签订年度文物安全工作责任书、文物保护单位安全协议书等,积极开展文物建筑消防安全隐患大排查大整治,共排查各级文物建筑 237 处,摸排一般隐患 33 处,已整改 33 处;以“5.18”国际博物馆日为契机,开展了“了不起的印刷术”亲子体验,同时向广大群众发放《文物法》、《文物保护条例》宣传小册等活动。二是持续做好非遗传承和发展。推进国家级客家文化(闽西)生态保护实验区建设工作,对东坑书院等 22 个文化传承所非遗综合馆进行提升改造,组织开展非遗项目申报,截止目前,全县拥有各级非物质文化遗产 96 项,其中省级非物质文化遗产 10 项,市级非物质文化遗产 38 项,有省级传承人 1 名,市级传承人 5 名,设立非遗传承所 22 个,有县级非遗展示馆 2 个,乡镇级非遗展示馆 20 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1)红色文物保护管理费 220 万元，目标值 220 万元，完成值 220 万元，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)文物保护建档数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)文物档案记录完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)文物点参观人次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)保护文物, 传承历史文化(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1)环境满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

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

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(旅游业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展清流县文化旅游节龙舟赛活动、采摘节、旅游推介会等活动，促进清流县旅游事业发展。宣传清流县优秀文化旅游资源，促进清流县其他产业发展、增强清流县文旅发展信心和凝聚力，促进社会主义精神文明和物质文明共同发展。

### (二) 主要成效

一是推动清流县林畚红色旅游景区创建 4A 景区。围绕文旅康养、生态休闲等产业谋划项目，积极向上争取文旅融合专项资金，全面推动旅游产业优化升级。二是推动天芳悦潭生态旅游区创建四钻级智慧景区，鼓励企业规划“智慧旅游”设施建设，从管理与运营、数字化营销、游客服务、创新与应用示范 5 个方面提高智慧化水平，提升景区整体形象，增强旅游参与度和体验感。三是充分发挥开元射击训练基地作用，以新时代赛事经济带动温泉康养、美食消费、景区观光等文旅消费；邀请清流籍运动员葛曼棋代言宣传，开辟外界了解清流新窗口。始终把项目建设作为推动产业发展的基石。一是加快推进重点项目建设。2024 年持续推进开元射击训练基地项目、拔口田园文旅综合体项目等 12 个重点项目建设。总投资约 20.77 亿元，2024 年计划完成投资 2.8 亿元，目前已完成投资 1.333 亿元。二是稳步推进文物保护利用项目。长征国家文化公园项目平稳推进，截止目前，长征国家文化公园（清流段）项目建设已完成年度投资 1560 万元，占年度投资计划的 97.5%；文保单位修缮有序实施。南山宗祠建筑群之文新公内祠、文正公屋以及灵地先雕公祠等省保单位修缮工作按年初计划有序推进；清流红色文旅教育实践基地及附属设施

项目中苏区馆等展陈大纲正在进行完善深化。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 目标值 240 万元, 完成值 240 万元, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标：文旅投资增加、促进清流县文化旅游品牌效应的影响力。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展旅游活动及完善旅游基础设施完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 宣传目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时间占计划完成时间的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 受益人口(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 公众对赛事知晓率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 项目对项目实施地的生态影响率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 对社区公共设施满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村文化建设业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

农村文化建设业务费

### (二) 主要成效

坚持“月月检查”工作机制，常态化开展广播电视设施日常隐患排查整治，在重点时段对莲花山机房和网络公司机房设备进行检查，全年安全检查 25 次。严格落实领导带班制度和 24 小时值班制度，做好值班值守工作，圆满完成了两会、“国庆节”等重点保期间安全播出保障工作，实现安全播出零事故。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 文化活动经费(万元)，目标值 41.5，完成值 42，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展文化活动(次)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分

20。

## **2、质量指标**

1) 公共文化服务地区覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 群众安全感率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 环境满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(全民健身体育业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

体育业务费 48.5 万元。

### (二) 主要成效

一是体育公共基础设施不断完善。推进建设开元射击训练基地二期工程,依托开元射击训练基地打造飞碟射击项目运动特色县,有序开展对射击项目后备人才的选拔训练工作;推进清流县全民健身场地建设项目、清流县李家乡多功能运动场项目等重点体育项目建设,截至目前,清流县建有各类体育场所 347 个,其中篮球场 101 个、全民健身路径 78 个、乒乓球场(馆) 38 个、羽毛球场(馆) 32 个、排球场 12 个、健身步道 7.04 公里、全民健身场地总面积 34.18 万平方米。二是体育惠民激发全民健身热情。利用元旦、春节、五一等节庆假日举办 2024 年清流县“乡村振兴杯”棋牌大赛、“以青春之名 赴家乡之约”2024 年清流县首届返乡大学生篮球赛、2024 年清流县“春节”象棋擂台赛、2024 年清流县“三明美·劳动杯”乒乓球团体赛、2024 年福建省海峡两岸大学生篮球赛(清流站)等赛事活动 16 场,参与人次累计达 3 万余人,带动消费约 2000 万余元。三是竞技体育事业可圈可点。承办 2024 年全国射击冠军赛(飞碟项目)暨国家飞碟射击队巴黎奥运会最终队伍选拔赛(第一场)、2024 年福建省青少年射击锦标赛(飞碟项目),共计接待 29 支参赛队伍,530 名参赛人员及裁判员 59 人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,

实际完成 8 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 老体协各分会、站业务工作和活动经费(万元)，目标值 48.5，完成值 81.5，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 群众体育赛事活动数量(场)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 举办活动、培训次数保证率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 对经济发展的影响，通过履职能达到乡镇经济发展的目的(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2、社会效益指标

1)举办公益性体育赛事、体育讲座展览活动人次(人次)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

1)基础设施配套项目对社会环境的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(扫黄打非业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

扫黄打非业务经费主要用于清流县文体和旅游综合执法大队进行扫黄打非业务。全年预计完成执法任务 20 次以上。

### (二) 主要成效

认真落实国家、省、市“扫黄打非”工作电视电话会议精神，坚决贯彻中央、省、市“扫黄打非”行动部署，以净化出版物市场，清除网上有害信息，保护知识产权为工作主线，以查约政治性非法出版物和清除网上有害信息为首要任务，通过抓好各项重点工作，进一步强化日常监管，扎实开展“扫黄打非”专项行动。截止目前，共计检查文旅企业 306 家次，其中检查娱乐场所 181 家次，网吧 18 家次，书店 30 家次，印刷企业 33 家次，艺术品经营单位 24 家次，旅行社（分社、营业部）20 家次，校园周边文具店、食杂店等 56 家次。查处违规经营出版物游商地摊 1 处，收缴音像制品 20 份。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 执法经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)现场执法次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1)执法工作满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)项目资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1)文化市场平安稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)公共文化场所(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施