

2022 年度

宁化县文体和旅游局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责	4
二、 部门决算单位基本情况	8
三、 部门主要工作总结.....	9
第二部分 2022 年度部门决算表	19
一、 收入支出决算总表	19
二、 收入决算表	21
三、 支出决算表	23
四、 财政拨款收入支出决算总表	27
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	33
一、 收入支出决算总体情况说明	33
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	40
八、预算绩效情况说明.....	40
九、其他重要事项情况说明.....	41
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县文体和旅游局的主要职责是：（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）统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，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。推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文体、旅游、广播电影电视设施及基层文体、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) 推进文体和旅游事业发展，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、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展；管理县级公共文体、旅游、广播电影电视设施，指导基层文体广电建设；管理全县性重大文体、旅游活动。

(五) 负责公共文化事业发展，推进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、推进文体、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；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；推动机关、社区、农村、学校、企业和部队的文体工作。

(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) 组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文体、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县旅游景区管理。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) 指导全县文体、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。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十) 负责指导、管理文体、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。组织查处全县性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，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、旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文化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；拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全县广播电视台节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目，信息网络传播视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及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；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（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) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责，负责文体和旅游系统行业领域的安全监督管理。完成县政府交办的其他安全生产事项。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。

(十五) 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，宁化县文体和旅游局包括 6 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2022 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
宁化县文体和旅游局	财政核拨行政单位	11
宁化县旅游发展中心	财政核拨事业单位	5
文化市场综合执法大队	财政核拨事业单位	10
体育中心	财政核拨事业单位	3

少体校	财政核拨事业单位	6
广播电视台	财政核拨事业单位	12
天鹅洞群风景区管理处	财政核拨事业单位	4
旅游服务和产品开发中心	财政核拨事业单位	3
宁化县图书馆	财政核拨事业单位	6
宁化县文化馆	财政核拨事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022年，宁化县文体和旅游局主要任务是：文旅工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，为广大群众提供高质量的文化、体育和旅游产品及服务，文化体育事业和旅游产业发展迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、落实全面从严治党，推进党建工作

(一) 加强思想建设，坚定理想信念

不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。

一是学深悟透党的创新理论。学习贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会以及省第十一次党代会、市第十次党代会、县第十四次党代会等会议精神和上级决策部署，深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察等重要讲话精神。组织交流研讨《习近平书信选集》（第一卷）、《中国共产党宣传工作简史》、《百年大党面对面》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《习近平谈治国理政》第四卷等理论读本。

二是强化政治教育引领。采取党组中心组引领学、党员教育基地实践学、支部集中深入学等方式，推动党史学习教育常态化长效化。深化以案促改，推进建设“清廉机关”，组织参观廉政教育警示教育馆，接受廉政警示教育。坚持开展干部职工“谈心谈话”和节假日“廉政提醒”。

(二) 聚焦主责主业，规范阵地管理

严格履行意识形态工作责任制，党组书记认真履行第一责任人责任，分管领导按照“一岗双责”要求，切实抓好分管领域意识形态工作。一是加强意识形态阵地管理。开展“打盗版，保护知识产权”及“扫黄打非”整治行动，严厉查处危害政治安全和社会稳定的政治性非法出版物，清除引起社会强烈不满、危害青少年身心健康的淫秽色情等有害读物。

二是维护网络意识形态安全。牢牢掌握网络意识形态主导权，严格执行“三审三校”制度，做好文旅系统微信公众号更新维护，严格政府门户网的政务信息公开，制定《宁化县文体和旅游局政府信息公开工作制度》，加强网络舆情管控。三是巩固壮大主流思想舆论。做好二十大期间广播电视转播及安全播出工作，严把节目质量关，做到安全播出零事故。开展喜迎二十大·庆祝建党 101 周年系列活动，精心组织策划 5 个学习、宣讲、宣传党的二十大精神活动项目，推动精神深入基层、深入人心。

二、丰富公共文化服务，推进文化惠民

（一）公共文化服务效能显著提升

一是文化活动异彩纷呈。广泛开展非遗进社区、进军营活动，结合开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、文化进社区慰问演出等系列内容丰富、形式多样的节庆和文化活动，共计举办 54 场，参与群众达 3 万人次。其中，演出类 44 场，展览类 2 场，比赛类 4 场，宣传类 5 场，培训类 15 场，艺术调研 2 场。图书馆举办诵读比赛、推出答题、阅读等活动 20 余场。全年免费为农村放映电影 2520 场。

二是公共阵地有效利用。为响应乡村振兴号召，图书馆开展共计 10 期的全民阅读扫码看书——乡村振兴主题科普展。创新开设微信全民阅读专栏，每周推出一篇红色故事绘，多次举办书香宁化，亲子共读——宁化县传承红色基因线上

家庭亲子阅读活动。中国印刷博物馆宁化分馆免费对外开放，吸引众多游客参观，全年共接待游客 3000 余人，公共文化服务能力不断提升。

三是广播宣传扎实开展。配合乡镇检测、调试农村有线广播应急预警系统基“村村响”广播线路和设备 52 余次，做好农村有线广播应急预警系统维护，确保全县 16 个乡镇机房、210 个行政村“村村响”广播机房设备正常运转，确保优质广播节目进入农村千家万户。顺利完成党的二十大广播电视和网络安全视听安全播出保障工作，全年农村广播播出村村美-春节大联播、宁化新闻、宁化广播剧、村村美-奋进新征程等广播节目 1165 余条/次。

(二) 非遗文化充分挖掘和保护传承

一是加大非遗资源挖掘保护力度。组织全县 16 个乡镇与部分“非遗进校园”特色学校积极申报 2022 年中央非遗资金，已获得国家级石壁祭祖习俗项目年度保护资金 43 万元和全域范围内保护区资金 77 万元。建立非物质文化遗产项目数据库，组织开展非遗项目田野调查。二是推进非遗传承网络建设。已公布非物质文化遗产项目保护单位 52 个、市级、县级非物质文化遗产项目传习点 59 个。组织开展我县首届非物质文化遗产创意作品大赛，在县校外活动中心及部分中小学开设客家话、客家山歌、木偶戏传习及木活字印刷、玉扣纸制作、延祥花灯、客家小吃制作等体验课程，推动非物质文化遗产进校园、进课堂。三是加强非遗人才培养和管理。组织

开展县级第三批非物质文化遗产代表性项目传承人申报，新增 4 名代表性项目县级传承人，截止目前，我县共有省级非遗传承人 3 人、市级传承人 2 人、县级传承人 35 人，已对 33 位代表性传承人颁证管理。制定《宁化县非物质文化遗产代表性传承人“一事一议”人才奖励实施方案》（宁委人才〔2022〕1 号），为各级代表性非遗传承人提供各类生活补助、激励政策及学术研讨、参展交流机会。

三、优化体育项目建设，带动体育事业发展

（一）体育场馆项目建设有序推动

进一步改造县体育中心体育馆，体育馆客流数据项目与智慧体育场馆在线预约系统项目建设于今年 5 月开始实施，通过安装客流统计计数器，视频智能化应用系统等，及时得到现场准确的人数和人群流量数据，有利于管理单位更高效的组织工作，进一步提高场馆利用率，提升公共体育场地设施利用率。

（二）群众性体育赛事活动广泛开展

围绕“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，积极举办群众体育活动 8 场。发展社会体育指导员队伍，联合县总工会举办三期工间操培训暨社会体育指导员队伍培训，来自全县各单位 200 余人参加培训。顺利承办福建省青少年羽毛球锦标赛暨中学生联赛，参与赛事人员 720 余人；积极申请承办福建省第二届红色运动会，拉动体育消费。通过溪源峡谷溯溪越野徒步道项目、治平乡治平畲族村畲族风

情园登山健身步道项目、4A 级景区天鹅洞游步道和儿童微乐园项目，发展体育+旅游+康养业态，建设美丽宜居乡村、运动休闲特色小镇。

(三) 竞技体育水平稳中提升

联合教育部门共同制定体育后备人才实施方案，科学合理布局业余训练项目，促进资源共享，探索体教融合培训机制。持续做好“二集中”项目（田径、游泳、举重）建设，深入开展选拔优秀的体育后备人才，根据现有参赛年龄段分布情况进行梯队优化，力争在 2023 年有新突破。组织全县 50 余品牌项目运动员参赛和外训并达到预期目标，圆满完成市局的训练和参赛任务。在福建省第十七届运动会中，我县籍运动员取得 3 金 2 银 1 铜的好成绩。

四、做实文旅品牌营销，助力网红经济

(一) 网红打卡做活人气

持续深化网红打卡地主题活动，在天鹅洞景区、客家祖地、长征精神教育基地等网红打卡地，免费发放旅游护照 106 张。发起 2022 年宁化网红打卡地评选活动，通过各乡镇推选、网络投票的方式进行，投票页面累计浏览量达 10 万，累计投票数近 4 万，评选出最受欢迎“宁化网红打卡地” 22 个。推出全县 16 个乡镇“一乡一路线”线上宣传，宁化文旅、宁化在线公众号该专题浏览量达 35.2 万次。制作宁化“吃货地图”和“旅游导览图”，通过新媒体、动车广告、机场广告、公交车广告等构建多渠道宣传矩阵。

(二) 主题活动打造品牌

举办“爱旅游·爱生活·爱宁化”2022年“中国旅游日”暨“宁化文旅产业招商推介会”主题活动，发布《漫游宁化·文旅攻略打卡手册》，制作宁化文旅宣传册、宁化文旅招商手册等手册1300余本；举办2022年“中国绿都·最氧三明四季行”——宁化迎客节活动，现场参与人数达2700余人次。积极与嘉定区文旅局对接，联合举办2022“春雨工程”文化志愿服务走进闽中活动。重点推出红色旅游、康养旅游、职工疗休养、客家美食等生态与文化相融合的精品线路，以旅游协会为纽带推进嘉宁两地旅游联席交流、引展联展、惠游惠购等方面合作。

(三) 优惠政策引客徕宁

制定出台《宁化县2022年“入宁游”优惠措施》，通过新春游优惠、“厦明山海康养卡”发行、沪闽旅游优惠、三明市旅行社地接奖励、旅游市场营销奖励等五项优惠举措，实现引客入宁，扩大文旅经济增长点。落实《三明市促进文旅消费十条措施》，积极开展节假日主题活动营销。联动全宴指定餐厅，推出假期景区“舌尖游”优惠，在宁化县授牌酒店——客家国际大酒店、客家宾馆推广贡鸡宴团餐奖励政策，促进游客消费。出台学生研学旅行景区门票优惠措施，线上线下开展红培和职工疗休养宣传营销。

(四) 串点连线培育业态

全面完善“吃住行游购娱”旅游链条，推出郊游宁化、

周末游详细攻略，打造“一乡一景”、“一村一品”；推出周末微度假主题线路——“红色圣地祈福之旅”和“客家祖地红色宁化”，有效带动县内外游客到“网红打卡地”旅游打卡。宁化福宁桥及水幕秀周边夜市、翠江明珠及宁阳周边 10 家网红夜宵餐厅夜市、翠园广场戏台文化广场周边夜市、水门巷夜市、宁阳古街夜市、万星广场以及星级酒店等消费打卡点串点成线，着力打造我县夜间经济样板，推动夜间经济发展。

五、推动文旅融合攻坚，做好项目建设

2022 年全县旅游总收入 19.76 亿元，同比下降 14.5%，接待游客人数 268 万人次，同比下降 11.5%。宁化天鹅洞景区获批“国家 AAAA 级旅游景区”，天鹅洞洞天福地森林康养基地入选 2022 年省级森林康养基地。

（一）攻坚项目顺利落地

文旅融合发展攻坚项目中，完成长征国家文化公园（一期）建设、凤凰山长征起点小镇文化创意产业项目等 16 个在建和预备项目投资 6.57 亿元，占全年总投资 89.44%，我局牵头项目共 2 个，完成项目投资 3389 万元，占年度计划 102.7%。天鹅洞洞天福地森林康养项目已完成投资 3389 万元，占全年总投资 102.7%，带动周边新增旅游约 5 万人次，促进引流消费，带动宁化综合效益 2 亿元以上。

（二）招商引资初见成效

成功签约马元生态康养、“茶里大书”智慧书房等 2 个招商引资项目，与交通局共同引资福建康利邦科新材料生产项目，总投资 2.23 亿元，均已落地开工，马元生态康养、“茶里大书”智慧书房已完成投资 0.8 亿元，进一步拓展了我县文旅空间、丰富了旅游类型。组织专业招商人员及参展商赴福州参加 6·18 首届乡村振兴博览会之宁化文旅专场推介活动，通过形式多样的现场舞台表现，展现宁化文旅招商项目及特产。招商领导小组成员赴泉港考察调研，走访泉州市食品行业协会、福建清源山旅游投资有限公司、双第华侨农场等，达成党建对接、研学营地、景区提升等项目的合作意向，充分发挥了“走出去”招商的强大助力。

六、强化文旅市场监管，加大执法力度

(一) 行政审批程序逐步规范

截止 2022 年 12 月 16 日，我局共办理行政审批件 28 件。严格按照办事清单要求，缩减办理时限，提升群众满意度。全省文化、文物、旅游、广电、新闻、版权、电影行业的五级十五同事项标准录入绑定。录入并发布网上办事大厅事项 123 项，电子证照系统库电子证照 129 份。互联网+监管工作工作迅速开展，共监管主项 266 项、子项 562 项，做到应录皆录，截止目前我局检查行为数据填报 3423 件，排名全县第一，监管行为主项覆盖率 86%，完成率全县靠前。

(二) 行政执法力度不断加强

组织开展文化市场执法 3677 人次，检查 615 家次，查

处案件 9 起（当场处罚 2 起），罚款 7900 元，没收非法出版物 9 本，没收未经许可出版物 81 本。查处接纳未成年人进入营业场所案件 1 起，罚款 5000 元。联合生态环境、公安、市场监管、城市综合执法等部门开展“静夜守护”专项行动联合检查 3 次，出动执法人员 1224 余人次，检查文化娱乐经营场所及游艺场所 426 家，排查整治安全隐患 2 处，查实歌舞娱乐经营场所在禁止营业时间内经营的行为 2 起。开展旅游市场“不合理低价游”、“养老诈骗”等突出问题专项治理工作，加大宣传解读力度，严防旅行社“低价游”、“养老诈骗”等事件发生；对辖区非法安装使用“小耳朵”进行专项整治检查，发放宣传品 2000 余份，接受群众咨询 350 余人次，出动执法人员 134 人次，检查星级酒店宾馆等 26 家次，未发现接收境外电视节目。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：宁化县文体和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3279.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2623.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2584.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2089.52
	12		十二、农林水支出	43	34.89
	13		十三、交通运输支出	44	700.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	533.55
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5902.08	本年支出合计	58	5942.08
用事业基金弥补收 支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.52	年末结转和结余	60	117.52
	30			61	0.00
总计	31	6059.59	总计	62	6059.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：宁化县文体和旅游局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5902.08	5902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2544.12	2544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2217.46	2217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1292.88	1292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游 管理事务	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	影							
2070607	电影	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2089.52	2089.52	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	2089.52	2089.52	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	2089.52	2089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	输							
2140104	公路建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	533.55	533.55	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	533.55	533.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：宁化县文体和旅游局 2022 年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5942.08	1560.76	4381.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2584.12	1560.76	1023.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2257.46	1465.05	792.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1312.88	1312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	44.58	36.58	8.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	142.94	63.51	79.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.38	0.00	283.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.48	60.16	20.32	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	56.23	49.23	7.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	123.05	35.55	87.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	88.61	35.55	53.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2089.52	0.00	2089.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2089.52	0.00	2089.52	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	2089.52	0.00	2089.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：宁化县文体和旅游局 2022 年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3279.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2623.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2584.12	2584.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2089.52	0.00	2089.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.89	34.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	700.00	700.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	533.55	0.00	533.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5902.08	本年支出合计	59	5942.08	3319.01	2623.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.52	年末财政拨款结转和结余	60	117.52	117.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6059.59	总计	64	6059.59	3436.52	2623.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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

编制单位：宁化县文体和旅游局		2022 年度			金额单位：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	
		1	2	3	
合计		3319.01	1560.76	1758.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	2584.12	1560.76	1023.36	
20701	文化和旅游	2257.46	1465.05	792.41	
2070101	行政运行	1312.88	1312.88	0.00	

2070104	图书馆	44.58	36.58	8.00
2070108	文化活动	2.75	0.00	2.75
2070109	群众文化	142.94	63.51	79.43
2070111	文化创作与保护	33.85	0.00	33.85
2070113	旅游宣传	385.00	0.00	385.00
2070114	文化和旅游管理事务	52.08	52.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.38	0.00	283.38
20702	文物	44.58	0.00	44.58
2070204	文物保护	6.68	0.00	6.68
2070205	博物馆	37.90	0.00	37.90
20703	体育	80.48	60.16	20.32
2070305	体育竞赛	0.12	0.00	0.12
2070306	体育训练	56.23	49.23	7.00
2070307	体育场馆	10.93	10.93	0.00
2070308	群众体育	13.20	0.00	13.20
20706	新闻出版电影	40.92	0.00	40.92
2070607	电影	9.90	0.00	9.90
2070699	其他新闻出版电影支出	31.02	0.00	31.02
20708	广播电视	123.05	35.55	87.50
2070807	传输发射	34.44	0.00	34.44
2070899	其他广播电视支出	88.61	35.55	53.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.64	0.00	37.64
2079902	宣传文化发展专项支出	34.64	0.00	34.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	34.89	0.00	34.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.89	0.00	34.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.89	0.00	34.89
214	交通运输支出	700.00	0.00	700.00

21401	公路水路运输	700.00	0.00	700.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：宁化县文体和旅游局 2022 年度

金额单位：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	1078.74	302	商品和服务支出	224.42	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	334.17	30201	办公费	20.67	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	390.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.34	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费	3.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	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	1.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.60	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	4.24	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	22.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.96	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	9.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.42	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	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	225.06	30240	税金及附加费用用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			
人员经费合计		1336.34	公用经费合计				224.42	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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

编制单位：宁化县文体和旅游局 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.86
3. 公务接待费	6	4.24

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

项目		年初结转和结余	本年收入	2022 年度 金额单位：万元			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
	合计	0.00	2623.07	2623.07	0.00	2623.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2089.52	2089.52	0.00	2089.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2089.52	2089.52	0.00	2089.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2089.52	2089.52	0.00	2089.52	0.00
229	其他支出	0.00	533.55	533.55	0.00	533.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	533.55	533.55	0.00	533.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	533.55	533.55	0.00	533.55	0.00

注：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:

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				

注: 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 6059.59 万元， 支出总计 6059.59 万元， 与上年决算数相比， 减少 13933.36 万元， 下降 69.69%。 主要原因是债券资金项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5902.08 万元， 比上年决算数减少 12968.17 万元， 降低 68.72%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3279.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2623.07万元。
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

2022年度支出5942.08万元，比上年决算数减少13893.35万元，下降70.04%，具体情况如下：

1. 基本支出1560.76万元。其中，人员支出1336.34万元，公用支出224.42万元。
2. 项目支出4381.32万元。
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

2022年度财政拨款收入总计6059.59万元，支出总计6059.59万元，与上年决算数相比，减少13933.36万元，下降69.69%。主要原因是债券资金项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3319.01 万元，比上年决算数增加 688.44 万元，增长 26.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 1312.88 万元，较上年决算数增加 416.77 万元，增长 46.51%。主要原因是科目调整。

(二) 2070104 (图书馆) 44.58 万元，较上年决算数减少 79.28 万元，下降 64%。主要原因是图书馆 2021 年开始并入机关，成为二级核拨单位。

(三) 2070108 (文化活动) 2.75 万元，较上年持平。

(四) 2070109 (群众文化) 142.94 万元，较上年决算数减少 78.6 万元，下降 35.48%。主要原因是群众文化活动减少。

(五) 2070111 (文化创作与保护) 33.85 万元，较上年决算数减少 31.15 万元，下降 47.92%。主要原因是文化创作与保护活动减少。

(六) 2070113 (旅游宣传) 385 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 83.33%。主要原因是增加了旅游宣传经费。

(七) 2070114（文化和旅游管理事务）52.08万元，较上年决算数减少52.38万元，下降50.14%。主要原因是科目调整。

(八) 2070199（其他文化和旅游支出）283.38万元，较上年决算数减少183.6万元，下降39.32%。主要原因人员调动，经费减少。

(九) 2070204（文物保护）6.68万元，较上年决算数减少58.09万元，下降89.69%。主要原因是文物保护资金由财政直接下发到相关单位。

(十) 2070205（博物馆）37.9万元，较上年决算数增长37.9万元，增长100%。主要原因是增加了博物馆相关经费支出。

(十一) 2070305（体育竞赛）0.12万元，较上年决算数减少0.59万元，下降83.1%。主要原因是体育竞赛相关费用减少。

(十二) 2070306（体育训练）56.23万元，较上年决算数减少9.35万元，降低14.26%。主要原因是省级下拨体育中心补助费用减少。

(十三) 2070307（体育场馆）10.93万元，较上年决算

数减少 16.55 万元，降低 60.23%。主要原因是省级下拨体育中心免费低收费场馆开放补助费用减少。

(十四) 2070308(群众体育) 13.2 万元，较上年决算数持平。

(十五) 2070607(电影) 9.9 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 15.12%。主要原因是增加了对电影行业的补助支出。

(十六) 2070699(其他新闻出版电影支出) 31.02 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 3.93%。主要原因是文化协管员工工资减低。

(十七) 2070807(传输发送) 34.44 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 4.14%。主要原因是“村村响”相关补助费用科目调整。

(十八) 2070899(其他广播支出) 88.61 万元，较上年决算数减少 156.55 万元，下降 63.86%。主要原因是无线覆盖费用减少。

(十九) 2079902(宣传文化发展专项支出) 34.63 万元，较上年决算数减少 14.37 万元，降低 29.32%。主要原因是文化宣传费用减少。

(二十) 2079999(其他文化旅游体育与传媒支出)3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是补助了电影门票。

(二十一) 2130599(其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出)34.89万元，较上年决算数增加34.89万元，增长100%。主要原因是增加了道路建设资金。

(二十二) 2140104(公路建设)700万元，较上年决算数增加700万元，增长100%。主要原因是翠景桥建设资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出2623.07万元，比上年决算数减少14581.79万元，下降84.75%，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)2089.52万元，较上年决算数增加1589.52万元，增长317.90%。主要原因是增加了政府公建项目。

(二) 2296003(用于体育事业的彩票公益金支出)533.55万元，较上年决算数减少170.41万元，下降24.21%。主要原因是疫情影响，体育比赛暂停，未形成支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2022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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1560.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1336.34 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 224.42 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.11 万

元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.39%。主要原因是严格控制，节约开支。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%；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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.86 万元，完成全年预算的 43%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.27%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.86 万元，完成全年预算的 43%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.27%。主要是节约开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 4.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 4.25%。主要是严格控制，节约开支。累计接待 56 批次、319 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 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是图书馆免费开放经费；客家生态之旅旅游公路、长征红色之旅旅游公路勘察项目涉及费用；翠景桥建设项目资金；政府公建项目补助资金；客家文化（闽西）生态保护区建设经费；2022 年体彩公益金；客家文化交流中心建设尾款；天鹅洞景区（国家地质公园）旅游基础设施设

施建设项目；文化馆免费开放经费；宁化县文体和旅游局部门业务费；图书馆购书经费；红色旅游推广联盟经费；“智慧广电乡村工程”试点建设项目项目，涉及财政拨款资金共计 2538.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是图书馆免费开放经费；客家生态之旅游公路、长征红色之旅游公路勘察项目涉及费用；翠景桥建设项目资金；政府公建项目补助资金；客家文化（闽西）生态保护区建设经费；2022 年体彩公益金；客家文化交流中心建设尾款；天鹅洞景区（国家地质公园）旅游基础设施建设项目；文化馆免费开放经费；宁化县文体和旅游局部门业务费；图书馆购书经费；红色旅游推广联盟经费；“智慧广电乡村工程”试点建设项目项目，涉及财政拨款资金共计 2538.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、2 个、4 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 224.42 万元，比上年决算数增长 2.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 377.77 万元，其中：政府采购服务支出 377.77 万元。授予中小企业合同金额 377.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 377.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	图书馆免费开放经费		
主管部门	文旅局	实施单位	宁化县文体和旅游局
项目概况	图书馆免费开放经费		

主要成效		满足县人民群众读书需求。						
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	12.00	12.00	8.00	10	66.67	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	8.00	—	66.67	
		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				
	根据财政部、文化部下达的免费开放经费管理办法，规范和加强中央补助地方图书馆免费开放经费管理			1、受疫情影响，2022年开放时间为2394小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。				
	1、每年开放时间不少于2920小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。							
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	图书流通量	≥3000册	11097	12.5	12.5	
		质量指标	场馆按时开放率	≥100%	93.7	12.5	11.71	受疫情影响，图书馆闭关23天
		时效指标	免费开放完成时效	≤12月	12	12.5	12.5	

	标						
	成本指 标	免费开放经费	≤12 万元	8	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	到馆人次	≥109500 人	49244	30	13.49	受疫情影响， 人流量大幅度降低， 导致到馆人次达不到目标值
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	读者满意度	≥95%	99.38	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.7	
评价等级	中 (80>S≥60)						
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

(2022 年度)

专项名称		客家生态之旅游公路、长征红色之旅游公路勘察项目设计费用									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		长征红色之旅（县道 X779 方田水尾村至淮土镇淮阳村）旅游公路规划设计；客家生态之旅（乡道 Y144 线湖村镇巫坊口至水茜镇中寮）旅游公路规划设计；客家生态之旅（水茜镇沿溪村至河龙乡前进村）旅游公路规划设计。									
主要成效											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	54.73	54.73	54.73	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	54.73	54.73	54.73	—	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							
	长征红色之旅（县道 X779 方田水尾村至淮土镇淮阳村）旅游公路规划设计；客家生态之旅（乡道 Y144 线湖村镇巫坊口至水茜镇中寮）旅游公路规划设计；客家生态之旅（水茜镇沿溪村至河龙乡前进村）旅游公路规划设计。										
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				

								析及改进措施
效益指标	社会效益指标	设计任务完成率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%	85	10	10		
产出指标	数量指标	完成项目设计的个数	≥3 个	3	10	10		
	质量指标	完成项目审查的通过率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	设计费用支付时效	≤12 个月	12	10	10		
	成本指标	设计费用	≤54.73 万元	54.73	20	20		
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

(2022 年度)

专项名称		翠景桥建设项目资金									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		翠景桥建设项目资金									
主要成效		完成翠景桥相关项目建设并支付工程进度款及工程监理费。									
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	180.00	180.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00	—	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							
	支付工程进度款及工程监理费			项目建设完成并支付工程进度款及工程监理费							
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				

								施		
产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	12.5	12.5				
	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	12.5	12.5				
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100	12.5	12.5				
	成本指标	翠景桥建设工程进度款及工程监理费	≤184.62 万元	180	12.5	12.5				
	效益指标	社会社会效益指标	环保信访投诉办结率	≥90%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022 年度)

专项名称	政府公建项目补助资金		
主管部门	文旅局	实施单位	宁化县文体和旅游局
项目概况	2010 年原宁化县旅游事业局建设的海西客家始祖文化园（客家祖地）项目、2011 年原宁化县文体广电出版局建设的客家祖地博物馆项目、2011 年原体育发展有限公司建设的体育中心二期工程项目存在资金缺口。		

主要成效		完成 2010 年原宁化县旅游事业局建设的海西客家始祖文化园（客家祖地）项目、2011 年原宁化县文体广电出版局建设的客家祖地博物馆项目、2011 年原体育发展有限公司建设的体育中心二期工程项目存在资金缺口支付。					
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	1084.10	1084.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1084.10	1084.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量完成相关工程项目，按期拨付公建项目资金给相关单位。			保质保量完成相关工程项目，按期拨付公建项目资金给相关单位。			
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
	产出指标	数量指标	海西客家始祖文化园建设基础配套设施数	=1 套	1	5	5
			建设客家祖地博物馆的个数	=1 个	1	5	5
			体育中心建设体育	=1 座	1	5	5

		馆个数						
		体育中心建设游泳池个数	=1 座	1	5	5		
	质量指标	海西客家始祖文化园建设基础配套设施优质率	≥95%	95	5	5		
		博物馆、体育中心二期工程项目验收合格率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	建设项目资金到位率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	海西客家始祖文化园基础配套设施建设成本数	≤349.2 万元	349.2	5	5		
		客家祖地博物馆建设成本	≤453.9 万元	453.9	5	5		
		体育中心二期工程项目建设成本数	≤281.2 万元	281.2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	相关建设单位上访率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		客家文化（闽西）生态保护区建设经费									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		客家文化（闽西）生态保护区建设经费									
主要成效		保护了非物质文化遗产的传承,反映了客家文化与中华优秀传统文化的血脉联系体现了客家文化的多样性、完整性和独特性。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10				
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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							
	非遗项目田野调查,非遗项目申报等专家评审工作,建立四级非遗项目目录和数据库,非遗传承习所提升打造和传承人的保护等。			非遗项目田野调查,非遗项目申报等专家评审工作,建立四级非遗项目目录和数据库,非遗传承习所提升打造和传承人的保护等							
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	编制完成《宁化县客家文化生态保护区规划》文本数	=1 份	1	5	5				
			制作申报省级非遗项目材料文本数	≥3 本	5	5	5				

		建设中国印刷博物馆 宁化县分馆数	=1 个	1	5	5	
		非物质文化遗产田野 调查培训会会议次数	≥ 5 次	5	5	5	
		举办非物质文化遗产 相关评审会次数	≥ 3 次	3	5	5	
		非物质文化遗产项目 宣传活动次数	≥ 5 次	11	5	5	
	质量指 标	符合非物质文化建设 方案数占比	=95%	95	5	5	
		中国印刷博物馆宁化 分馆建设质量检测	$\geq 95\%$	95	5	5	
	时效指 标	项务及时完成率	$\geq 95\%$	95	5	5	
	成本指 标	客家文化（闽西）生 态实验保护区建设经 费	=80 万元	80	5	5	
效益指标	社会效益指标	中国印刷博物馆宁化 分馆参观人数	≥ 2 万人	0.3	30	4.5	受疫 情影 响， 根据 政策 要求 实行 闭 馆。
满意度指 标	服务对 象满 意 度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					74.5		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
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

(2022 年度)

专项名称		2022 年体彩公益金									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		2022 年体彩公益金经费									
主要成效		开展全民健身系列活动，保障参加各项品牌赛事和年度赛事经费									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	80.55	46.76	10	58.05	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	80.55	46.76	—	58.05					
	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							
	参加各项品牌赛事和年度赛事；举办全民健身公益性运动会			参加各项品牌赛事和年度赛事；举办全民健身公益性运动会							
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	参加赛事次数	≥20 次	45	8.3	8.3				
			举办全民健身活动的场次	≥15 次	15	8.3	8.3				

		质量指标	参加赛事进入前三名人数比例	$\geq 50\%$	53.45	8.3	8.3	
		时效指标	体彩公益金经费使用及时率	$\geq 90\%$	90	8.3	8.3	
		成本指标	体彩公益金经费	$\geq 100\%$	58.05	8.3	4.82	资金存在跨年度支付
			≤180 万元	58.05	8.5	8.5		
	效益指标	社会效益指标	参加赛事活动比例	$\geq 75\%$	38.1	15	7.62	受疫情影响，许多赛事取消
			参加全面健身赛事活动人数参与率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			参与群众满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
总分值、评价总分 (S)						79.14		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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	二集中训练场地不够，教练员人数不足，造成训练项目单一，没有新项目的发展，制约体育后备人才的输送。				扩大训练场地，挖掘教练人才，丰富体育训练项目，加大体育人才的培养。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		客属文化交流中心建设尾款									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		客属中心建设尾款									
主要成效		完成客属中心尾款支付									
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	599.42	599.42	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	599.42	599.42	—	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							
	从年初预算中拨付 599.4181 万元，支付建工集团世界客属文化交流中心土建工程和室外园林景观工程尾款。			从年初预算中拨付 599.4181 万元，支付建工集团世界客属文化交流中心土建工程和室外园林景观工程尾款。							
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	接待大型活动和会议次数	≥10 次	11	12.5	12.5				

	标	议次数					
质量指 标	接待大型活动和会 议次数增长率	$\geq 5\%$	5	12.5	12.5		
时效指 标	客属中心建设尾款 支付时效	≤ 12 个月	12	12.5	12.5		
成本指 标	客属中心建设尾款	≤ 600 万元	599.42	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	建设单位上访诉讼 率	$\leq 5\%$	0	30	30	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	建设单位满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		天鹅洞景区(国家地质公园)旅游基础设施建设项目									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		新建景区旅客服务中心，旅客购物中心及生态停车场，项目投资 3600 万元。									
主要成效		完成相关项目建设，完善天鹅洞景区服务中心基础设施建设									
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	226.00	226.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	226.00	226.00	—	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							
	保质保量完成工程项目，及时拨付工程资金。			保质保量完成工程项目，及时拨付工程资金。							
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	建设游客服务中心	=1 个	1	12.5	12.5				

	标	心数					
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	12.5	12.5	
	时效指标	工程完成率	≤12月	12	12.5	12.5	
	成本指标	项目建设财政资金投入	≤226万元	226	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤1%	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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

(2022年度)

专项名称		文化馆免费开放经费									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。									
主要成效		开展艺术类培训课程，包括少儿书画、少儿声乐班、成人舞蹈班等多项覆盖少儿和成人的课程。									
项目		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率 (%)	得分				

资金 (万元)		数	数	数				
	年度资金总额	12.00	12.00	8.00	10	66.67	5	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	8.00	—	66.67		
	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				
	根据财政部、文化部下达的免费开放经费管理办法，规范和加强中央补助地方图书馆、文化馆免费开放经费管理			1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。				
	1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。							
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	举办公益性艺术类培训次数	≥50场	96	12.5	12.5	
		质量指标	培训对象出勤率	≥95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	文化馆免费开放经费	≤12万元	8	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	参与公益性艺术类培训人数	≥1570人	1464	30	27.97	受疫情影响，上半年根据政策要

								求闭 关， 暂停 了免 费培 训
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参与免费培训群 众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)							92.97	
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

(2022 年度)

专项名称		宁化县文体和旅游局部门业务费									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和 旅游局					
项目概况		红色文物保护经费、数字电影、农村有线广播“村村响”运行维护费。									
主要成效		保障农村有线广播正常运行，提高免费电影放映，丰富农村文化生活。									
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	55.08	55.08	33.92	10	61.58	5				
	其中：当年财政	55.08	55.08	33.92	—	61.59					

	拨款							
	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				实际完成情况				
1. 建立健全农村有线广播公共服务体系，落实农村有线广播长期运行维护的工作机制，按照“统一管理、分级负担”的原则，形成广电部门为主体，县广播电视台转播台、乡镇、村各司其职、相互配合的管理运行机制，确保农村有线广播“长期响”。2. 在县文物管理委员会的领导下，落实具体办事机构，有关部门分工协作，密切配合，落实具体负责人，分工明确，责任到人。3. 在省市主管部门监督下，我局加强检查确保一村一月免费放映一场电影和资金按规定使用。				1. 建立健全农村有线广播公共服务体系，落实农村有线广播长期运行维护的工作机制，按照“统一管理、分级负担”的原则，形成广电部门为主体，县广播电视台转播台、乡镇、村各司其职、相互配合的管理运行机制，确保农村有线广播“长期响”。2. 在县文物管理委员会的领导下，落实具体办事机构，有关部门分工协作，密切配合，落实具体负责人，分工明确，责任到人。3. 在省市主管部门监督下，我局加强检查确保一村一月免费放映一场电影和资金按规定使用。				
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	有线广播正常运行村数	≥210 个	210	5	5	
			红色文物点维修数	≥5 个	1	5	1	红色文物

							修缮工作已移至长征出发地遗址保护中心
		农村数字电影放映的行政村数	≥ 210 个	210	5	5	
质量指标	设备正常运行率	$\geq 90\%$	90	5	5		红色文物修缮工作已移至长征出发
	维修率	$\geq 80\%$	20	5	1.25		

								地 遗 址 保 护 中 心		
			商业片占总放映电影的比例	≥90%	100	5	5			
	时效指标	业务及时完成率	≥95%	100	5	5				
		农村有线广播“村村响”运行经费	≤42 万元	25.515		5				
		文物保护专项	≤3 万元	0	5	5				
		农村数字电影	≤10.08 万元	8.41	5	5				
		电影放映场次数	≥2520 场次	2538	10	10				
	效益指标	社会社会效益指标	满足应急预警和服务农村信息需求率	≥80%	100	10	10			
		公众对文物点的知晓度	≥80%	85	10	10				
		人民群众满意度指标	人民群众满意率	≥80%	80	5	5			
			农民群众满意度	≥80%	98	5	5			
			总分值、评价总分 (S)				87.25			
	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				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		图书馆专项购书经费									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		图书馆专项购书经费 19.4 万元。									
主要成效		丰富了图书馆的藏书									
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	19.40	19.40	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	19.40	19.40	—	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							
	县级馆人均藏书达到 1 册，年人均新增藏书量 0.03 册。			县级馆人均藏书达到 1 册，年人均新增藏书量 0.02 册。							
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	购买图书的册数	≥6400 册	5079	12.5	9.92	图书成本提高，购书量无			

							法达到目标值
质量指标	图书正版达标率	≥100%	100	12.5	12.5		
	图书购买及时完成率	≥100%	100	12.5	12.5		
	购买图书的成本	≤19.4 万元	19.4	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	人均新增图书册数	≥0.03 册	0.02	30	20	图书成本提高，购书量无法达到目标值，因此人均新增图书量也无法达到目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥95%	99.38	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87.42		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少	问题类型	存在问题			改进建议		

于 30 个字)									

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红色旅游推广联盟经费									
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况		联盟将统筹营销专项资金 500 万元用于广宣投放、市场营销等工作支出，其中，宁化缴纳红色旅游推广联盟经费 100 万元。									
主要成效		发展了宁化县旅游事业，加了了旅游宣传力度。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	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							
	组建红色旅游推广是贯彻落实习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”重要指示精神，坐实市委市政府“红色三明”			组建红色旅游推广是贯彻落实习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”重要指示精神，坐实市委市政府“红色							

	文章决策部署。			“三明”文章决策部署。					
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	国内宣传推介活动次数	≥ 1 次		7	6.25	6.25	
			宣传广告投放次数	≥ 1 次		2	6.25	6.25	
			出台奖励政策数	≥ 1 部		1	6.25	6.25	
		质量指标	出台政策的执行率	$\geq 100\%$		100	6.25	6.25	
			宣传广告投放达标率	$\geq 100\%$		100	6.25	6.25	
			举办国内宣传推介活动数达标率	$\geq 100\%$		100	6.25	6.25	
	时效指标	项目及时完成率	$\geq 100\%$	100	6.25	6.25			
		成本指标	红色旅游推广联盟经费	≤ 100 万元	100	6.25	6.25		
		社会效益指标	旅游总人数增长率	$\geq 10\%$	-11.5	30	0		受疫情影响，游客人数大幅度降低
	满意度指标	服务对象满意	游客满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		

		度指标					
总分值、评价总分 (S)						70	
评价等级	中 (80>S≥60)						
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

(2022 年度)

专项名称	“智慧广电乡村工程”试点建设项目									
主管部门	文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局					
项目概况	开展“智慧广电乡村工程”试点建设工作，建设智慧化播控平台，积极拓展“智慧广电乡村工程”在宣传引导、应急服务、乡村治理、智慧党建、产业振兴等多产景应用，现需对原有线广播“村村响”系统和有线电视网络进行升级改造，增配各类智能终端，2022 年计划建设 14 个省级乡村试点村实施智慧广电乡村工程建设。									
主要成效	采取行政村试点建设的方式持续推进智慧广电乡村工程试点建设工作，选择 14 个行政村建设村级示范点，对现有农村有线广播“村村响”系统和有线电视网络进行升级改造，增配各类智能终端，建设智慧化播控平台，拓展智慧广电乡村工程在宣传引导、应急服务、乡村治理、智慧党建、产业振兴等多场景应用，助力乡村振兴。									
项目资金	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	34.89	34.89	10	100.00	10				

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	34.89	34.89	—	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				
采取行政村试点建设的方式持续推进智慧广电乡村工程试点建设工作，选择 14 个行政村建设村级示范点，对现有农村有线广播“村村响”系统和有线电视网络进行升级改造，增配各类智能终端，建设智慧化操控平台，拓展智慧广电乡村工程在宣传引导、应急服务、乡村治理、智慧党建、产业振兴等多场景应用，助力乡村振兴。				实际完成情况				
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	视频监控数量	≥42 个	42	8.3	8.3	
			智慧广电乡村工程试点村数量	≥14 个	14	8.3	8.3	
		质量指标	音柱喇叭数量	≥70 个	70	8.3	8.3	
			质量验收合格率	≥98%	98	8.3	8.3	

	指 标					
	时 效 指 标	项目及时完成率	≤100 月	12	8.3	8.3
	成 本 指 标	推进乡村振兴专项经费	≤34.89 万元	34.89	8.5	8.5
	效 益 指 标	提升农村广播公共服务水平	≥30 次	30	30	30
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	96	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》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(图书馆专项购书经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆专项购书经费 19.4 万元。

(二) 主要成效

丰富了图书馆的藏书

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.42 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买图书的册数(册)，目标值 6400，完成值 5079，分值 12.5，得分 9.92。

2、质量指标

1) 图书正版达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 图书购买及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 购买图书的成本(万元)，目标值 19.4，完成值 19.4，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人均新增图书册数(册)，目标值 0.03，完成值 0.02，分值 30，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者的满意度(%)，目标值 95，完成值 99.38，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(客家生态之旅游公路、长征红色之旅游公路勘察
项目设计费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

长征红色之旅（县道 X779 方田水尾村至淮土镇淮阳村）旅游公路规划设计；客家生态之旅（乡道 Y144 线湖村镇巫坊口至水茜镇中寮）旅游公路规划设计；客家生态之旅（水茜镇沿溪村至河龙乡前进村）旅游公路规划设计。

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目设计的个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成项目审查的通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 设计费用支付时效(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 设计费用(万元)，目标值 54.73，完成值 54.73，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设计任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 建设单位满意度(%)，目标值 85，完成值 85，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(翠景桥建设项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

翠景桥建设项目资金

(二) 主要成效

完成翠景桥相关项目建设并支付工程进度款及工程监理费。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 工程项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 翠景桥建设工程进度款及工程监理费(万元), 目标值 184.62, 完成值 180, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环保信访投诉办结率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政府公建项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2010 年原宁化县旅游事业局建设的海西客家始祖文化园（客家祖地）项目、2011 年原宁化县文体广电出版局建设的客家祖地博物馆项目、2011 年原体育发展有限公司建设的体育中心二期工程项目存在资金缺口。

(二) 主要成效

完成 2010 年原宁化县旅游事业局建设的海西客家始祖文化园（客家祖地）项目、2011 年原宁化县文体广电出版局建设的客家祖地博物馆项目、2011 年原体育发展有限公司建设的体育中心二期工程项目存在资金缺口支付。

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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 海西客家始祖文化园建设基础配套设施数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2) 建设客家祖地博物馆的个数(个)，目标值 1，完成值 1，

分值 5，得分 5。

3) 体育中心建设体育馆个数(座)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 体育中心建设游泳池个数(座)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 海西客家始祖文化园建设基础配套设施优质率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 博物馆、体育中心二期工程项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 建设项目资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 海西客家始祖文化园基础配套设施建设成本数(万元)，目标值 349.2，完成值 349.2，分值 5，得分 5。

2) 客家祖地博物馆建设成本(万元)，目标值 453.9，完成值 453.9，分值 5，得分 5。

3) 体育中心二期工程项目建设成本数(万元)，目标值 281.2，完成值 281.2，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 相关建设单位上访率(%)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 建设单位满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(客家文化（闽西）生态保护区建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

客家文化（闽西）生态保护区建设经费

(二) 主要成效

保护了非物质文化遗产的传承，反映了客家文化与中华优秀传统文化的血脉联系体现了客家文化的多样性、完整性和独特性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.5 分，等级为中，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 编制完成《宁化县客家文化生态保护区划》文本数(份)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2) 制作申报省级非遗项目材料文本数(本)，目标值 3，完成值 5，分值 5，得分 5。
- 3) 建设中国印刷博物馆宁化县分馆数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 4) 非物质文化遗产田野调查培训会会议次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。
- 5) 举办非物质文化遗产相关评审会次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。
- 6) 非物质文化遗产项目宣传活动次数(次)，目标值 5，完成值 11，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 符合非物质文化建设方案数占比(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。
- 2) 中国印刷博物馆宁化分馆建设质量检测(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 项务及时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

4、成本指标

- 1) 客家文化（闽西）生态实验保护区建设经费(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 中国印刷博物馆宁化分馆参观人数(万人)，目标值 2，完成值 0.3，分值 30，得分 4.5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 96，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (2022 年体彩公益金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年体彩公益金经费

(二) 主要成效

开展全民健身系列活动，保障参加各项品牌赛事
和年度赛事经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.14 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加赛事次数(次)，目标值 20，完成值 45，分值 8.3，

得分 8.3。

2) 举办全民健身活动的场次(次)，目标值 15，完成值 15，分值 8.3，得分 8.3。

2、质量指标

1) 参加赛事进入前三名人数比例(%)，目标值 50，完成值 53.45，分值 8.3，得分 8.3。

2) 举办全民健身活动完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 8.3，得分 8.3。

3、时效指标

1) 体彩公益金经费使用及时率(%)，目标值 100，完成值 58.05，分值 8.3，得分 4.82。

4、成本指标

1) 体彩公益金经费(万元)，目标值 180，完成值 58.05，分值 8.5，得分 8.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加赛事活动比例(%)，目标值 75，完成值 38.1，分值 15，得分 7.62。

2) 参加全面健身赛事活动人数参与率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2) 参与群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 二集中训练场地不够，教练员人数不足，造成训练项目单一，没有新项目的发展，制约体育后备人才的输送。

(二) 改进措施

1. 扩大训练场地，挖掘教练人才，丰富体育训练项目，加大体育人才的培养。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(客属文化交流中心建设尾款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

客属中心建设尾款

(二) 主要成效

完成客属中心尾款支付

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 接待大型活动和会议次数
(次)，目标值 10，完成值 11，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 接待大型活动和会议次数增长率
(%)，目标值 5，完成值 5，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 客属中心建设尾款支付时效(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 客属中心建设尾款(万元), 目标值 600, 完成值 599.42, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建设单位上访诉讼率

(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 建设单位满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(天鹅洞景区(国家地质公园)旅游基础设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建景区旅客服务中心，旅客购物中心及生态停车场，项目投资 3600 万元。

(二) 主要成效

完成相关项目建设，完善天鹅洞景区服务中心基础设施建设

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设游客服务中心数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 工程完成率(月)，目标值 12，完成值 12，分值 12.5，

得分 12.5。

4、成本指标

1) 项目建设财政资金投入(万元), 目标值 226, 完成值 226, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大安全事故发生率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。

(二) 主要成效

开展艺术类培训课程，包括少儿书画、少儿声乐班、成人舞蹈班等多项覆盖少儿和成人的课程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办公益性艺术类培训次数(场)，目标值 50，完成值 96，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 培训对象出勤率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 培训完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 文化馆免费开放经费(万元)，目标值 12，完成值 8，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与公益性艺术类培训人数(人)，目标值 1570，完成值 1464，分值 30，得分 27.97。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与免费培训群众满意度 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县文体和旅游局部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

红色文物保护经费、数字电影、农村有线广播“村村响”运行维护费。

(二) 主要成效

保障农村有线广播正常运行，提高免费电影放映，丰富农村文化生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.25 分，等级为良，设置绩效目标 15 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 有线广播正常运行村数 (个)，目标值 210，完成值 210，分值 5，得分 5。
- 2) 红色文物点维修数 (个)，目标值 5，完成值 1，分值 5，得分 1。
- 3) 农村数字电影放映的行政村数 (个)，目标值 210，完成值 210，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 设备正常运行率 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。
- 2) 维修率 (%)，目标值 80，完成值 20，分值 5，得分 1.25。
- 3) 商业片占总放映电影的比例(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 业务及时完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

- 1) 农村有线广播“村村响”运行经费 (万元)，目标值 42，完成值 25.51，分值 5，得分 5。
- 2) 文物保护专项 (万元)，目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 3) 农村数字电影 (万元)，目标值 10.08，完成值 8.41，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 电影放映场次数 (场次)，目标值 2520，完成值 2538，

分值 10，得分 10。

2) 满足应急预警和服务农村信息需求率（%），目标值 80，

完成值 100，分值 10，得分 10。

3) 公众对文物点的知晓度（%），目标值 80，完成值 85，

分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意率（%），目标值 80，完成值 80，分值 5，

得分 5。

2) 农民群众满意度（%），目标值 80，完成值 98，分值 5，

得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(图书馆专项购书经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆专项购书经费 19.4 万元。

(二) 主要成效

丰富了图书馆的藏书

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.42 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买图书的册数(册)，目标值 6400，完成值 5079，分值 12.5，得分 9.92。

2、质量指标

1) 图书正版达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 图书购买及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 购买图书的成本(万元), 目标值 19.4, 完成值 19.4, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人均新增图书册数(册), 目标值 0.03, 完成值 0.02, 分值 30, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者的满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.38, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(红色旅游推广联盟经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

联盟将统筹营销专项资金 500 万元用于广宣投放、市场营销等工作支出，其中，宁化缴纳红色旅游推广联盟经费 100 万元。

(二) 主要成效

发展了宁化县旅游事业，加了了旅游宣传力度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 国内宣传推介活动次数(次)，目标值 1，完成值 7，分值 6.25，得分 6.25。
- 2) 宣传广告投放次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 6.25，得分 6.25。
- 3) 出台奖励政策数(部)，目标值 1，完成值 1，分值 6.25，得分 6.25。

2、质量指标

- 1) 出台政策的执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6.25，得分 6.25。
- 2) 宣传广告投放达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6.25，得分 6.25。
- 3) 举办国内宣传推介活动数达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6.25，得分 6.25。

3、时效指标

- 1) 项目及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6.25，得分 6.25。

4、成本指标

- 1) 红色旅游推广联盟经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 6.25，得分 6.25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 旅游总人数增长率(%)，目标值 10，完成值 -11.5，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%)，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(“智慧广电乡村工程”试点建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展“智慧广电乡村工程”试点建设工作，建设智慧化播控平台，积极拓展“智慧广电乡村工程”在宣传引导、应急服务、乡村治理、智慧党建、产业振兴等多产景应用，现需对原有线广播“村村响”系统和有线电视网络进行升级改造，增配各类智能终端，2022 年计划建设 14 个省级乡村试点村实施智慧广电乡村工程建设。

(二) 主要成效

采取行政村试点建设的方式持续推进智慧广电乡村工程试点建设工作，选择 14 个行政村建设村级示范点，对现有农村有线广播“村村响”系统和有线电视网络进行升

级改造，增配各类智能终端，建设智慧化播控平台，拓展智慧广电乡村工程在宣传引导、应急服务、乡村治理、智慧党建、产业振兴等多场景应用，助力乡村振兴。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视频监控数量(个)，目标值 42，完成值 42，分值 8.3，得分 8.3。

2) 智慧广电乡村工程试点村数量(个)，目标值 14，完成值 14，分值 8.3，得分 8.3。

3) 音柱喇叭数量(个)，目标值 70，完成值 70，分值 8.3，得分 8.3。

2、质量指标

1) 质量验收合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 8.3，得分 8.3。

3、时效指标

1) 项目及时完成率(月)，目标值 100，完成值 12，分值 8.3，得分 8.3。

4、成本指标

1) 推进乡村振兴专项经费(万元), 目标值 34.89, 完成值 34.89, 分值 8.5, 得分 8.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升农村广播公共服务水平(次), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 95, 完成值 96, 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