

2023 年度

宁化县文体和旅游局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
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
第二部分 2023 年度部门决算表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县文体和旅游局（汇总）部门的主要职责是：对县域内文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的行政管理。

（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础文体、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

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，信息网络传播的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；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、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（汇总）部门包括6个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县文体和旅游局	行政单位	10
宁化县旅游发展中心	全额拨款事业单位	5
文化市场综合执法大队	全额拨款事业单位	11
体育中心	全额拨款事业单位	3
少体校	全额拨款事业单位	6
广播电视转播台	全额拨款事业单位	12
天鹅洞群风景区管理处	全额拨款事业单位	4
旅游服务和产品开发中心	全额拨款事业单位	4
宁化县图书馆	全额拨款事业单位	5
宁化县文化馆	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023年，宁化县文体和旅游局（汇总）部门主要任务是：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）全面从严治党，党建工作固根本。1、加强政治建设，切实把政治责任贯穿始终。严格落实三会一课、民主生活会和组织生活会制度，全年共召开党员大会4次、党组中心组学习会议14次，党课7次，开展支部主题党日活动12次。深入开展习近平来闽来明考察重要讲话精神、《习近平著作选读》第一卷、党的二十大报告精神交流研讨，学习习近平文化思想、习近平总书记关于“四下基层”的重要批示精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党章程》《论党的自我革命》等书目。2、聚焦深度融合，推行“四联四促”工作机制。开展支部联建，通过签订共建协议、制定共建方案等形式，与城郊社背村、淮土凤凰山村党支部建立联系共建机制，常态化开展党员联学、活动联办等共建活动，深入走访调研、共同谋划特色产业项目。截至目前，机关党支部与执法大队党支部共同认耕4.1亩荒地，较好地完成了“我在乡间有亩田”志愿活动；累计帮助争取土堡文物维修、体育健身设施建设、非遗资源田野调查及客家文化挖掘等项目资金40余万元。主动与共建社区中山社区党组织对接，安排1名党员干部担任兼职网格员，成立4支党员志愿服务队伍，深化在职党员“双报到、双评议”活动，今年以来进社区开展元宵主题、重阳登高等共建活动20余次，进行网格整治25次。3、深化理论武装，用党的创

新理论凝心铸魂以主题教育为契机，组织党员干部通过“三会一课”、主题党日、现场教学等形式深化理论学习，今年共开展7次主题教育。丰富学习载体，举办局领导班子、党支部书记讲授专题党课活动，其中，局党组书记为大家上专题党课《奋楫扬帆，开创文旅融合发展新格局》；充分利用长征精神教育基地开展现场教学，邀请县“理响客家”青年宣讲队、红色故事宣讲团成员宣讲红色故事；与联建村联学等。

（二）狠抓项目建设，文旅产业成效好。2023年全年接待游客379.98万人次，实现旅游总收入29.23亿元，分别同比增长41.8%和47.9%。景区提质成果显著，宁化陈塘红军第四医院旧址群景区获评“国家AAA级旅游景区”、天鹅洞景区入选第一批省级文明旅游示范单位、2023年第二批智慧景区，下曹村入选福建省金牌美育村初选名录。1、项目建设有序推进。推进文旅融合发展攻坚项目建设，完成长征国家文化公园（一期）建设、曹坊中央红军长征出发地核心展示园建设项目等16个在建和预备项目投资3.4亿元，超额完成全年投资目标，其中，省市级重点项目长征国家文化公园（一期）建设项目，完成投资7363万元，已竣工验收，待投入使用；2023年，全年共谋划8个文旅产业项目，计划总投资63.58亿元，其中10亿元以上的项目3个，5亿元以上的项目有3个；签约3个招商引资项目，总投资1.5亿元，

分别为悦客运动研学游基地建设项目、客家情婚庆文旅项目和宁化正己堂展示馆（一期）项目，均已落地开工。2、对口合作不断深化。赴上海、厦门、漳州、江西、广州等地开展文旅对接工作 10 余次，对接“同话沪明情、四季游三明”主题活动等嘉宁文旅合作宣传 6 次。与上海景域驴妈妈集团有限公司签订合作框架协议，积极参加“上海三明周末游”启动仪式、长三角文旅惠民市集、首届沪明非遗美食文化旅游节、嘉定区徐行镇联办第九届“非遗嘉年华”等活动，促进两地文化交流、资源共享、线路互推。3、产业融合成效明显。发展“红色+研学”“红色+教育”等业态，今年县长征精神现场教学点共举办红色教育培训班 887 余期，培训学员 10.2 万余人次；发展“绿色+文旅”业态，助力文旅康养产业发展，实施乡村休闲旅游精品工程，乐野小镇入选省休闲农业示范点，石壁镇溪背畬族村入选省美丽休闲乡村，蛟湖文旅小镇森林康养基地入选 2023 年省级森林康养基地，客家国际大酒店被授予“福建省职工疗休养示范基地”。

（三）提高服务质量，品牌宣传“面貌新”。1、紧跟热点育业态。发展民宿经济。发布《宁化县民宿发展实施办法（试行）》《宁化县民宿发展管理细则（试行）》，规范我县民宿经营行为，提升管理和服务水平。今年，宁化蛟湖青水民宿、马元庄民宿获评“三明山居暖冬节之最暖山居 TOP10”；出台优惠政策。制定出台《宁化县 2023 年“入宁

游”优惠措施》、“五一”假期“惠游”宁化等优惠政策；串联旅游线路。推出客家寻味养生之旅、“风展红旗·如画三明”清廉宁化线路之旅等 16 条线路，全面完善“吃住行游购娱”旅游链条。2、宣传营销造品牌。线下，通过新媒体、高炮、公交车广告多渠道宣传宁化文旅，共计覆盖 42 辆公交、6 个高炮广告；积极参加 2023 福建旅游交易会、第十八届海峡旅游博览会、第八届（厦门）国际休闲旅游博览会等多个文旅推介会，累计发放宣传册 2.4 万余本。线上，做好宁化文旅公众号运营维护工作，全年共计发布 309 条公众号信息；与传媒公司合作宁化全域文旅冬季系列主题短视频制作及宣传推广活动，在抖音、快手、视频号等网络平台开展主题营销活动，在小红书、今日头条等 5 个平台进行宣传种草。3、多元培训强队伍。举办 2023 年“如梦令·元旦”红色旅游导游讲解员服务质量提升培训班，共 100 余名学员参加培训，通过“理论授课+户外实训”的培训模式加强区域导游讲解员队伍建设，提高讲解接待水平；开展红色山歌培训活动，邀请专家现场演绎指导，学习经典山歌规范唱法，共培训 12 名志愿者；选派优秀导游、讲解员参与 2023 年“幸福三明‘游’我来说”全市导游讲解员宣讲大赛，并获得优秀组织奖、导游组二等奖、讲解员组三等奖的优异成绩。

（四）夯实文化阵地，公共文化服务亮点多。文化惠民持续进行。开展了一系列内容丰富、形式多样的节庆文化活动，

共计 107 场，吸引 11 万余人次参与。其中，演出类 67 场，展览类 2 场，培训类 19 场，切实满足群众多样化的文化需求。一是文化活动有声有色。成功举办第十届“三月三”畲族文化节、“半台戏”公共文化服务下乡、“红色客家·如画宁化”四季村晚、第二十九届祭祖大典之客家风情非遗主题晚会等文化活动，其中，红色客家·如画宁化——全国“四季村晚”夏季示范展示活动入选国家公共文化云网络录播计划，宁化县曹坊镇入选全国“四季村晚”夏季示范展示点；全年共举办春季、秋季免费培训班共 17 场，新增剪纸、中老年健身舞、戏曲、木活字印刷免费培训项目，开设广场舞培训班、健身操培训班，培训学员达 500 余人；组织参与“阅向未来”福建省首届青少年演讲比赛和第五届福建省“读中华经典，颂时代华章”诵读比赛，分别获得青年组二等奖、三等奖和少儿组一等奖的好成绩。二是公共阵地有效利用。2023 年宁化县图书馆馆内藏书 9.43 万余册，全县新增纸质图书 4250 册，书籍借阅量达 12.1 万余册，共接待读者 6.3 万人次，新增办卡读者 322 人，总办卡读者 2491 人；宁化县图书馆微信公众号新增关注数较去年提升约 22.1%；举办漫画线上问答、主题音乐艺术微信展、校园体验课程等活动 57 场，共吸引 6400 余名群众参与其中；在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中，再次获评全国县级以上公共图书馆二级馆；翠园戏台全年展演“春和景明·年在古巷”新

春元宵晚会、“风展红旗如画·健身健康宁化”乡镇社区广场舞大赛、祁剧专场、采茶戏专场等表演 25 场，吸引 2.2 万余人次观演。三是乡村广播形成常态。配合乡镇检测、调试农村有线广播应急预警系统及“村村响”广播线路和设备 26 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。全年播放乡村电影 2520 场，播出《爱听福建》《学习强国时间》《不能忘了历史、不能忘了老区》等广播节目 1502 余条/次。

（五）深化非遗工作，客家生态保护“步子稳”。通过挖掘非物质文化遗产代表项目、保护非遗代表性传承人、开展非遗传习宣传活动等方式，扎实抓好非遗保护传承和客家文化（闽西）生态保护区实验区建设各项工作。目前，收集非遗项目 100 项、参与非遗相关交流推介活动 15 场、开展非遗展示、展演活动 30 场，参与群众达 2 万余人次，非遗工作扎实推进。一是推进非遗保护工作。“宁化县非物质文化遗产数字化工程”项目完成验收，宁化非物质文化遗产数据库网站建设完成；陆续对县内 38 个非物质文化遗产传承所开展绩效调研，为客家文化生态保护实验区验收工作的实地调研环节做好充分准备；新增开放非遗综合馆，已配备 3 名专职讲解员，提升场馆参观体验。二是打响客家非遗名片。参加三明市非遗购物节、（中国）亚欧商品贸易博览会、徐行镇

第九届“非遗嘉年华”暨徐行·宁化·罗店非遗展示展演活动等交流推介会，鼓励非遗项目、非遗传承人走出乡村，对外进行交流、互学互鉴，扩大非遗传播影响力；开展非遗过大年——新春送百福活动、“宁台客家山歌童谣”大赛、“清新福建·共享非遗嗨一夏”2023年三明市非遗夏令营（宁化站）、“根植传统文化，彰显民族魅力”第五届三明市方言展示活动等群众活动，为非遗传承、创新、弘扬奠定群众基础。三是创新非遗传习项目。中国印刷博物馆宁化分馆免费对外有序开放，全年共接待单位学校65批、游客12000余人次；持续开展非遗进校园工作，在石壁客家学校、连冈小学、城东中学等多所学校开设“非物质文化遗产”课堂，邀请省级、市级木活字传承人、玉扣纸省级传承人前往学校开展非遗进校园活动，进行项目技艺传授，今年共开展非遗进校园课程200余次，培训学校1000余人次。

（六）打造品牌赛事，全民健身氛围浓。1、体育基础设施不断完善。2023年争取场地建设专项资金300万元，改造宁化县体育中心体育馆，提升办赛条件和公共体育场地设施使用率；新建慈恩山智慧体育公园、乡村运动角等休闲体育场所，建设溪源景观越野徒步道、治平畬族村登山健身步道，植入康养、森林瑜伽、健身气功等运动医疗体育元素，发展体育+旅游+康养业态，满足群众健身休闲需求。2、群众体育活动蓬勃开展。举办了福建省第二届红色运动会、“骑聚

红土地·重走长征路”2023年福建省自行车联赛（宁化站）、第29届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动—海峡两岸体育嘉年华第三届客家武术大赛、“万里长征第一步”2023宁化红色半程马拉松赛暨“奔赴山海·直通厦马”马拉松联赛（宁化站）等30余项体育赛事活动，直接或间接参与人数达8万人次，带动宁化体育消费3.8亿元。3、竞技体育水平稳中提升。与教育部门共同制定《宁化县中小学校输送体育人才考核方案》，科学合理布局业余训练项目，建立资源共享，走体教融合培训机制之路；积极备战福建省第十八届省运会和三明市第八届运动会，制定福建省第十八届运动会工作方案和实施方案、宁化县备战三明市第八届运动会工作方案；引进专业蹦床教练一名、网球运动员一名、散打运动员三名，深入各中小学选材13次，向上输送42名优秀后备人才，在全国跆拳道锦标赛上我县输送的运动员曾凤萍获得了53kg级冠军，在市第八届运动会上我县少儿组共获得7金6银11铜的好成绩。

（七）强化市场监管，行政执法力度大。1、规范行政审批。2023年全年我局共办理行政审批件66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个事项标准录入绑定。录入并发布网上办事大厅事项106项，电子证照系统库电子证照140份；对全县城区范围内的涉及体

育类培训进行摸排，已完成 17 件校外培训审批；互联网+监管工作迅速开展，已做到应录皆录，完成率全县靠前。2、加大执法力度。今年组织开展文化市场执法 3115 人次，检查 565 家次，查处案件 8 起，罚款 2 万元，警告 6 起。暑期专项整治期间共出动执法人员 93 人次、检查网吧、书店、景区、旅行社等共 31 家次；联合交通部门开展旅游用车联合执法检查 3 次，检查旅游用车 8 辆次；联合生态环境、公安、市场监管、城市综合执法等部门对建筑工地、文旅市场、广场舞、餐饮行业等场所进行联合检查 2 次，行动开展至今共出动执法人员 594 余人次，检查文化娱乐经营场所 198 家、游艺场所 12 家；全年共接到 6 起 12345 旅游类相关投诉，办结 6 起，办结率 100%；开展“扫黄打非·新风”集中行动，部署“清源行动”“净网行动”“护苗行动”“秋风行动”“固边行动”5 个专项行动，发放“绿书签”2000 余份。3、抓实主体责任。组织本局人员参加执法资格考试，现我局获文化市场行政执法证人员达 15 人；组织召开文旅市场经营业主专题会议与培训，通过事件案例分析，学习上级有关文件精神，增强业主们的安全防范意识，提高做好安全工作的自觉性和责任感；与各文化经营单位签订《创平安文化市场综合治理责任书》《消防安全责任书》，进一步明确了消防安全责任。

第二部分 2023 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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	2228.70	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	1009.90	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	2250.89
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	0.00
		十二、农林水支出	16.69
		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	1006.65
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3238.60	本年支出合计	3274.22
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	117.52	年末结转和结余	81.90
总计	3356.12	总计	3356.12

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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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		3238.60	3238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2215.27	2215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2026.35	2026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1608.45	1608.45	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	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	32.49	32.49	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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1006.65	1006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1006.65	1006.65	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	1006.65	1006.65	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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	合计	3274.22	1678.49	1595.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2250.89	1678.49	572.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2061.97	1647.10	414.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1616.61	1616.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.75	0.43	2.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.71	0.76	97.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	170.65	0.00	170.65	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.79	1.83	105.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.52	5.61	3.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.52	5.61	3.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.47	4.35	0.11	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.17	3.06	0.11	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	42.31	21.42	20.89	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	32.49	21.42	11.07	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1006.65	0.00	1006.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1006.65	0.00	1006.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1006.65	0.00	1006.65	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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	2228.70	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	1009.90	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	2250.89	2247.64	3.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	16.69	16.69	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	1006.65	0.00	1006.65	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3238.60	本年支出合计	3274.22	2264.32	1009.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	117.52	年末财政拨款结转和结余	81.90	81.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	117.52					
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	3356.12	总计	3356.12	2346.22	1009.90	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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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		2264.32	1678.49	585.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2247.64	1678.49	569.15
20701	文化和旅游	2061.97	1647.10	414.87
2070101	行政运行	1616.61	1616.61	0.00
2070104	图书馆	27.47	27.47	0.00
2070108	文化活动	2.75	0.43	2.32
2070109	群众文化	98.71	0.76	97.95
2070111	文化创意与保护	170.65	0.00	170.65
2070113	旅游宣传	38.00	0.00	38.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.79	1.83	105.95
20702	文物	9.52	5.61	3.91
2070204	文物保护	9.52	5.61	3.91
20703	体育	4.47	4.35	0.11
2070305	体育竞赛	1.30	1.30	0.00
2070306	体育训练	3.17	3.06	0.11
20706	新闻出版电影	42.31	21.42	20.89
2070607	电影	9.82	0.00	9.82
2070699	其他新闻出版电影支出	32.49	21.42	11.07
20708	广播电视	95.01	0.00	95.01
2070807	传输发射	31.27	0.00	31.27
2070899	其他广播电视支出	63.74	0.00	63.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.36	0.00	34.36
2079902	宣传文化发展专项支出	34.36	0.00	34.36
213	农林水支出	16.69	0.00	16.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.69	0.00	16.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.69	0.00	16.69

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

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

公开 06 表
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	1103.52	302	商品和服务支出	367.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.77	30201	办公费	7.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.49	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	175.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	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	2.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	5.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	242.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.60	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	7.89	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	65.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	91.42	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	4.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	2.00	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	2.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1311.12	公用经费合计					367.37

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

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	8.00

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

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1009.90	1009.90	0.00	1009.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
229	其他支出	0.00	1006.65	1006.65	0.00	1006.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1006.65	1006.65	0.00	1006.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1006.65	1006.65	0.00	1006.65	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：宁化县文体和旅游局（汇总）

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 3356.12 万元，支出总计 3356.12 万元，与上年决算数相比，各减少 2703.47 万元，下降 44.61%，主要是减少项目支出，节约开支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3238.60 万元，比上年决算数减少 2663.48 万元，下降 45.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2228.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1009.90 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

2023 年度支出 3274.22 万元，比上年决算数减少 2667.86 万元，下降 44.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1678.49 万元。其中，人员支出 1311.12 万

元，公用支出 367.37 万元。

2. 项目支出 1595.73 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

2023 年度财政拨款收入总计 3356.12 万元，支出总计 3356.12 万元，与上年决算数相比，各减少 2703.47 万元，下降 44.61%，主要是：项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2264.32 万元，比上年决算数减少 1054.69 万元，下降 31.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 1616.61 万元，较上年决算数增加 303.73 万元，增长 23.13%。主要原因是增加人员工资福利待遇。

(二) 2070104-图书馆支出 27.47 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 38.38%。主要原因是减少项目支出。

(三) 2070108-文化活动支出 2.75 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是保持上年支出水平。

(四) 2070109-群众文化支出 98.71 万元，较上年决算数减少 44.23 万元，下降 30.94%。主要原因是节约开支，减少项目支出。

(五) 2070111-文化创作与保护支出 170.65 万元，较上年决算数增加 136.80 万元，增长 404.14%。主要原因是增加文化创作与保护的投入。

(六) 2070113-旅游宣传支出 38.00 万元，较上年决算数减少 347.00 万元，下降 90.13%。主要原因是节约开支。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出支出 107.79 万元，较上年决算数减少 175.59 万元，下降 61.96%。主要原因是节约开支，减少项目支出。

(八) 2070204-文物保护支出 9.52 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 42.51%。主要原因是加强文物保护。

(九) 2070305-体育竞赛支出 1.30 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 983.33%。主要原因是参加三明市第八届运动会。

(十) 2070306-体育训练支出 3.17 万元，较上年决算数减少 53.06 万元，下降 94.36%。主要原因是节约开支。

(十一) 2070607-电影支出 9.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.81%。主要原因是保持上年的支出水平。

(十二) 2070699-其他新闻出版电影支出支出 32.49 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 4.74%。主要原因是基本

保持上年的支出水平。

(十三) 2070807-传输发射支出 31.27 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 9.20%。主要原因是减少设备的购买支出。

(十四) 2070899-其他广播电视支出 63.74 万元，较上年决算数减少 24.87 万元，下降 28.07%。主要原因是减少设备的购买支出。

(十五) 2079902-宣传文化发展专项支出 34.36 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.81%。主要原因是保持上年的支出水平。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 16.69 万元，较上年决算数减少 18.20 万元，下降 52.16%。主要原因是项目支出减少。

(十七) 2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.08 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

(十八) 2070205-博物馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.90 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

(十九) 2070307-体育场馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.93 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

(二十) 2070308-群众体育支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 13.20 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

（二十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

（二十二）2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 700.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1009.90 万元，比上年决算数减少 1613.17 万元，下降 61.50%，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 3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对影院的补助。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 1006.65 万元，较上年决算数增加 473.10 万元，增长 88.67%。主要原因是增加对体育事业的投入。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2089.52 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无预算无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1678.49 万元，其中：

（一）人员经费 1311.12 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 367.37 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 4.89 万元,增长 95.69%。主要原因是预算变动,增加招商引资的商务接待。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。主要是未因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 1.14 万元,增长 132.56%。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。2023 年度公务用车购置 0 辆,主要是:未购买公务车。

公务用车运行费支出 2.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 1.14 万元,增长 132.56%。主要是车辆维护费用增加。截至 2023 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 8.00 万元,完成全年预算的 100%;

较上年增加 3.76 万元，增长 88.68%。主要是增加招商引资的商务接待。累计接待 89 批次、721 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 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是客家文化（闽西）生态保护区建设、第二季度“一县一品牌”营销、福建省自行车赛联赛暨第六届“骑聚红土地，重走长征路”自行车公开赛（宁化站）等项目，涉及财政拨款资金共计 410.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 11 个项目实施部门评价，分别是客家文化（闽西）生态保护区建设、第二季度“一县一品牌”营销、福建省自行车赛联赛暨第六届“骑聚红土地，重走长征路”自行车公开赛（宁化站）等项目，涉及财政拨款资金共计 410.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、3 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

2023 年度机关运行经费支出 367.37 万元，比上年 224.42 万元增加 63.70%。主要原因是：人员编制数量增加和办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额516.29万元，其中：政府采购货物支出436.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.80万元。授予中小企业合同金额516.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额516.29万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是演出车辆；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									
(2023 年度)									
专项名称			2021 年-2022 年宁化县运动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费						
主管部门			文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目概况			2021 年-2022 年宁化县运动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费						
主要成效			省级以上比赛含省级前八名共 24 人次。市级比赛前六名共 274 人次						
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	14.61	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.61	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				
	完成奖金发放				已完成 2021 年至 2022 年宁化籍运动员参赛获奖的奖金发放				
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	动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费	≤14.6145 万元		0	10	10	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
	效益指标	社会效益指标	重大赛事运动员获奖率	≥60%		60	30	30	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%		90	10	10	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥65 人		65	20	20	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
		质量指标	奖金发放及时率	≥100%		10	10	0	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
		时效指标	完成时限	≤12 个月		5	10	0	多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平

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
	目标完成问题	1. 我县高水平运动员数量太少。后备人才输送不够导致在省市级以上比赛成绩不理想	1. 多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平
		2. 我县各中小学对体育后备人才输送存在误区和不理解，导致竞技体育后备人才的储备力度小	2. 为提高参与度和竞技水平。可定期组织培训和讲座，邀请专业教练和运动员分享经验和技巧。帮助更多的人在体育运动中取得进步

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费								
主管部门			文旅局			实施单位			宁化县文体和旅游局		
项目概况			上缴市文旅局 2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费 38 万元								
主要成效			推进了我县“一县一品牌”“文旅形象宣传								
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	38.00		38.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	38.00		38.00	—	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					
	完成上缴					推进了我县“一县一品牌”“文旅形象宣传					
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	上缴 2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费成本		≤38 万元		38	10	10		
	效益指标	社会效益指标	游客增长率		≥15%		15	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	完成专项资金上缴次数		≥1 次		1	10	10		
		质量指标	专项资金上缴及时率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	专项资金上缴时限		≤1 月		1	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										
(2023 年度)										
专项名称			2023 年少体校“二集中”训练经费							
主管部门			文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局			
项目概况			2023 年少体校“二集中”训练经费							
主要成效			2023 年共向省、市体校输送体育后备人才 20 名，其中由市体校转送省体校 5 名。							
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	24.82	11.02	10	44.40	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	24.82	11.02	—	44.40			
	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					
	用于参加各项品牌赛事经费以及二集中训练经费				完成二集中所有开展项目的参赛和后备人才的输送工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	二集中训练经费		≤24.82 万元		15	10	10	结余资金由于第三方购买服务人员的年度考核以及部分工资还未发放
	效益指标	社会效益指标	参加赛事活动比例		≥90%		90	30	30	由于期末复习考试导致部分品牌项目无法召集学生训练，以致品牌赛第四季度未参赛
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥95%		90	10	9.47	由于参赛次数多训练时间太久。影响了运动员的文化成绩的下降
	产出指标	数量指标	参加赛事次数		≥12 次		12	10	10	加强二集中招生的力度确保参赛目满额人员参赛
			“二集中”在训学生数		≥40 人		112	10	10	由于学训矛盾突出。导致训练时间的不到保证，会出现人员训练到位率不高
		质量指标	参加赛事进入前三名人数比例		≥50%		20	10	4	训练时间的不到保障，人员到位率不高。训练质量没有保证
		时效指标	完成时限		≤12 个月		18	10	0	训练时间的 不到保障，学训矛盾突出
总分值、评价总分（S）							73.47			
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			
				2、各相关学校对少体校的支持，给运动员的招收和输送提供更便捷的通道，提高我县体育后备人才的输送成功率，运动员自身要求不高。造成体育生文化成绩不高，对文化成绩不重视，懒惰。学习不刻苦，主观不够努力			以及各相关 22、学校的大力支持，从源头上解决少体校招生难、输送难，训练时间得不到保证。转变观念，提高认识。体育生是承担读训双重任务。要对运动员进行有效的思想教育，。培养运动员的自觉性			
		政策方面问题		1、体教融合推进力度有待加强，进而提高少体校招生和输送的力度，部分家长对练体育的不理讲解和思想观念的难以转变，学校的相关老师对少体校工作的不理解和不支持			和教育部门协商并拟定相关的政策文件，确实保证运动员的训练时间。			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			地面数字电视县城单频网建设经费								
主管部门			文旅局			实施单位			宁化县文体和旅游局		
项目概况			地面数字电视县城单频网建设经费								
主要成效			保障了全县地面无线数字电视广播节目全覆盖。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	23.14		21.98	10	94.99		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.14		21.98	—	94.99			
	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					
	完成地面数字电视县城单频网建设					已完成设备安装，现正常使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	地面数字电视县城单频网建设		≤23.14 万元		21.98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信号覆盖率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	地面数字电视 700MHz 频率迁移设备数		≥1 套		1	20	20		
		质量指标	设备验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≤12 个月		3	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			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			(一) 建成宁化县非物质文化遗产综合展示馆。 (二) 开展丰富多彩的民俗节庆活动								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		80.00	80.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		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					
	进行非物质文化遗产项目的宣传，加强非遗文化宣传力度，扩大我县客家文化品牌的影响力					活动已于 2023 年底完成，但资金没有支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	客家文化（闽西）生态实验保护区建设经费		≤80 万元		0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与非物质文化遗产项目宣传活动人数		≥1000 人		1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产项目宣传活动次数		≥3 次		5	20	20		
		质量指标	非物质文化遗产项目宣传活动次数达标率		≥100%		166	10	10		
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	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											
(2023 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			农村有线广播“村村响”运行维护费、农村数字电影、红色文物保护经费								
主要成效			农村有线广播“村村响”运行正常，农村数字电影完成 2524 场次，红色文物得到有效保护。								
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		55.08	52.08		22.93	10	44.03		0	
	其中：当年财政拨款		55.08	52.08		22.93	—	44.03			
	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					
	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。					农村有线广播“村村响”运行正常，农村数字电影完成 2524 场次，红色文物得到有效保护。					
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	
	成本指标	经济成本指标	农村有线广播“村村响”运行经费		≤42 万元		42	4	4		
			农村数字电影经费		≤10.08 万元		10.08	4	4		
			红色文物保护经费		≤3 万元		3	2	2		
	效益指标	社会效益指标	农村有线广播人口覆盖率		≥80%		80	15	15		
			观看农村公益电影人数		≥8 万人		9.26	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	有线广播正常运行村数		≥210 个		210	10	10		
			一年内放映的农村公益电影场次次数		≥2520 场		2524	10	10		
		质量指标	有线广播设备正常运行率		≥80%		80	5	5		
			农村公益电影放映正版率		≥100%		100	5	5		
		时效指标	业务及时完成率		≥95%		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											
(2023 年度)											
专项名称			宁文旅【2023】5 号 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地 重走长征路”自行车公开赛（宁化站）								
主管部门			文旅局			实施单位			宁化县文体和旅游局		
项目概况			举办 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地 重走长征路”自行车公开赛								
主要成效			举办 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地 重走长征路”自行车公开赛								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	80.00		63.24	10	79.05		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00		63.24	—	79.05			
	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					
	传承红色基因，发扬红色精神，通过自行车竞技运动与红色文化宣传相结合，吸收历届赛事的成功经验，进一步形成国内独特的自行车赛事品牌，提高宁化知名度，塑造宁化旅游新形象。					传承红色基因，发扬红色精神，通过自行车竞技运动与红色文化宣传相结合，吸收历届赛事的成功经验，进一步形成国内独特的自行车赛事品牌，提高宁化知名度，塑造宁化旅游新形象。					
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	举办赛事活动成本		≤80 万元		63.24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员到场率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	参加自行车赛事人数		≥800 人		809	20	20		
		质量指标	事故发生率		≤0%		0	10	10		
		时效指标	完成时限		≤100 月		2	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			全民健身活动经费								
主管部门			文旅局			实施单位		宁化县文体和旅游局			
项目概况			用于举办本县全民健身运动会、参加上级全民健身运动会。								
主要成效			用于举办本县全民健身运动会、参加上级全民健身运动会。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	10.00		3.47	10	34.70		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00		3.47	—	34.66			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	举办本县全民健身活动、参加上级全民健身活动。					举办本县全民健身活动、参加上级全民健身活动。					
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	
	成本指标	经济成本指标	完成全民健身活动相关成本		≤10 万元		3.47	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动的人数		≥1000 人		2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动会次数		≥6 次		11	10	10		
			参加上级举办的全民健身活动次数		≥1 次		2	10	10		
		质量指标	举办全民健身活动会完成率		≥75%		75	10	10		
		时效指标	活动完成时限		≤12 个月		12	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									
(2023 年度)									
专项名称			三明市第八届运动会参赛经费						
主管部门			文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目概况			参加三明市第八届运动会						
主要成效			少儿组共获得 15 金 8 银 6 铜（含省赛带牌），群众组气排球获得一等奖，篮球获得二等奖，乒乓球、羽毛球、笼式足球以及体育舞蹈均进入了前六名。						
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	64.00	26.95	10	42.11	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.00	26.95	—	42.11		
	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				
		参加三明市第八届运动会			共完成 11 个项目的参赛任务。				
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	参加三明市第八届运动会经费	≤64 万元		9.48	10	10	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
	效益指标	社会效益指标	参加赛事运动员到场率	≥90%		90	30	30	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%		90	10	10	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥11 项		11	10	10	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
		质量指标	赛事参与率	≥70%		70	10	10	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
		时效指标	完成时限	≤12 个月		12	20	0	加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
	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		
		政策方面问题		学训矛盾突出。运动员业余训练的时间得不到保证。教育部门学习			加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体		

		任务重，参与训练的人员很少，体育后备人才很难输送，导致难以在大赛上出高水晶成绩。	育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助
		训练设施和场地的短缺，导致一些项目只能依托教育部门开展。和社会力量的协办，以及教练员难有外出参加业务培训的机会。	和教育部门共同协商出台相关的保障政策，提高体育后备人才的输送成功率，以及保障运动员的训练时间

专项资金绩效自评表										
(2023 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			完成免费开放							
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		12. 00	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		12. 00	12. 00		12. 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				
	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。					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
	成本指标	经济成本指标	免费开放经费		≤12 万元		12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	到馆人数		≥2 万人		4. 67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	图书流通量		≥3000 册		121319	20	20	无
		质量指标	场馆按时开放率		≥100%		100	10	10	无
		时效指标	免费开放完成时效		≤12 个月		12	10	10	无
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			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			如期完成春、秋两期免赔开放培训及成果汇报演出								
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		12.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		12.00	—	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					
	根据财政部、文化部下发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、如期完成春、秋两期免赔开放培训共计 16 个班，并完成每期的成果汇报演出 2、按要求完成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	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费		≤12 万元		12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与公益性艺术类培训人数		≥1570 人		3180	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	举办公益性艺术类培训次数		≥50 次		203	20	20		
		质量指标	培训对象出勤率		≥95%		95	10	10		
		时效指标	培训完成及时性		≥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》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年-2022 年宁化县运动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年-2022 年宁化县运动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费

(二) 主要成效

省级以上比赛含省级前八名共 24 人次。市级比赛前六名共 274 人次

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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 动员在重大比赛中取得优异成绩奖励经费(万元)，目标值 14.6145，完成值 0，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)奖励运动员总人数(人)，目标值 65，完成值 65，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)奖金发放及时率(%），目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)完成时限(个月)，目标值 12，完成值 5，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大赛事运动员获奖率(%），目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)运动员满意度(%），目标值 90，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

1. 1. 我县高水平运动员数量太少。后备人才输送不够

导致在省市级以上比赛成绩不理想

2. 2. 我县各中小学对体育后备人才输送存在误区和不理解，导致竞技体育后备人才的储备力度小

(二) 改进措施

1. 1. 多表彰和鼓励我县运动员，教练员在省市级以上比赛取得优异成绩，调动体育工作的积极性。提高运动员的竞技水平

2. 2. 为提高参与度和竞技水平。可定期组织培训和讲座，邀请专业教练和运动员分享经验和技巧。帮助更多的人在体育运动中取得进步

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上缴市文旅局 2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费 38 万元

(二) 主要成效

推进了我县“一县一品牌”文旅形象宣传

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 上缴 2023 年第二季度“一县一品牌”营销专项经费成本(万元)，目标值 38，完成值 38，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) 完成专项资金上缴次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)专项资金上缴及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)专项资金上缴时限(月), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)游客增长率(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)上级部门满意度(%), 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

(2023 年少体校“二集中”训练经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年少体校“二集中”训练经费

(二) 主要成效

2023 年共向省、市体校输送体育后备人才 20 名，其中由市体校转送省体校 5 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.47 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 二集中训练经费(万元)，目标值 24.82，完成值 15，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) 参加赛事次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) “二集中”在训学生数(人)，目标值 40，完成值 112，分

值 10，得分 10。

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 20, 分值 10, 得分 4。

3、时效指标

1) 完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 18, 分值 10, 得分 0。

(三) 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 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 分值 10, 得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2、各相关学校对少体校的支持, 给运动员的招收和输送提供更便捷的通道, 提高我县体育后备人才的输送成

功率，运动员自身要求不高。造成体育生文化成绩不高，对文化成绩不重视，懒惰。学习不刻苦，主观不够努力

2. 1、体教融合推进力度有待加强，进而提高少体校招生和输送的力度，部分家长对练体育的不理讲解和思想观念的难以转变，学校的相关老师对少体校工作的不理解和
不支持

(二) 改进措施

1. 以及各相关 22、学校的大力支持，从源头上解决少体校招生难、输送难，训练时间得不到保证。转变观念，提高认识。体育生是承担读训双重任务。要对运动员进行有效的思想教育，。培养运动员的自觉性

2. 和教育部门协商并拟定相关的政策文件，确实保证运动员的训练时间。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(地面数字电视县城单频网建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地面数字电视县城单频网建设经费

(二) 主要成效

保障了全县地面无线数字电视广播节目全覆盖。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)地面数字电视县城单频网建设(万元),目标值 23.14,完成值 21.98,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)地面数字电视 700MHz 频率迁移设备数(套),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)设备验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)完成时限(个月),目标值12,完成值3,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)信号覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 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

（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

（一）建成宁化县非物质文化遗产综合展示馆。（二）开展丰富多彩的民俗节庆活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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 0，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) 非物质文化遗产项目宣传活动次数(次)，目标值 3，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 非物质文化遗产项目宣传活动次数达标率(%), 目标值 100, 完成值 166, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与非物质文化遗产项目宣传活动人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 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

(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

农村有线广播“村村响”运行维护费、农村数字电影、红色文物保护经费

(二) 主要成效

农村有线广播“村村响”运行正常，农村数字电影完成 2524 场次，红色文物得到有效保护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村有线广播“村村响”运行经费 (万元)，目标值 42，完成值 42，分值 4，得分 4。

2) 农村数字电影经费 (万元)，目标值 10.08，完成值 10.08，分值 4，得分 4。

3) 红色文物保护经费 (万元)，目标值 3，完成值 3，分值 2，得分 2。

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) 有线广播正常运行村数 (个), 目标值 210, 完成值 210, 分值 10, 得分 10。

2) 一年内放映的农村公益电影场次数(场), 目标值 2520, 完成值 2524, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 有线广播设备正常运行率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2) 农村公益电影放映正版率(%), 目标值 100, 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 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村有线广播人口覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 观看农村公益电影人数(万人), 目标值 8, 完成值 9.26, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(宁文旅【2023】5 号 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地 重走长征路”自行车公开赛(宁化站))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

举办 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地重走长征路”自行车公开赛

(二) 主要成效

举办 2023 年福建省自行车联赛暨第六届“骑聚红土地重走长征路”自行车公开赛

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 举办赛事活动成本(万元), 目标值 80, 完成值 63.24, 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) 参加自行车赛事人数(人), 目标值 800, 完成值 809, 分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 100, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参赛运动员到场率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运动员满意率(%), 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

(全民健身活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于举办本县全民健身运动会、参加上级全民健身运动会。

(二) 主要成效

用于举办本县全民健身运动会、参加上级全民健身运动会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成全民健身活动相关成本(万元)，目标值 10，完成值 3.47，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) 举办全民健身活动会次数(次)，目标值 6，完成值 11，分值 10，得分 10。

2) 参加上级举办的全民健身活动次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 举办全民健身活动会完成率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 活动完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加全民健身活动的人数(人), 目标值 1000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(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 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

(三明市第八届运动会参赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参加三明市第八届运动会

(二) 主要成效

少儿组共获得 15 金 8 银 6 铜(含省赛带牌)，群众组气排球获得一等奖，篮球获得二等奖，乒乓球、羽毛球、笼式足球以及体育舞蹈均进入了前六名。

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参加三明市第八届运动会经费(万元)，目标值 64，完成值 9.48，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) 参赛项目数(项)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 赛事参与率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加赛事运动员到场率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运动员满意度(%), 目标值 90, 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

1. 学训矛盾突出。运动员业余训练的时间得不到保证。教育部门学习任务重, 参与训练的人员很少, 体育后备人才很难输送, 导致难以在大赛上出高水准成绩。

2. 训练设施和场地的短缺, 导致一些项目只能依托教

育部门开展。和社会力量的协办，以及教练员难有外出参加业务培训的机会。

（二）改进措施

1. 加强体教融合的深入，从源头上解决招生难输送难的问题。鼓励学校的体育老师参与到选才和输送的任务中来。并给予适当的经费补助

2. 和教育部门共同协商出台相关的保障政策，提高体育后备人才的输送成功率，以及保障运动员的训练时间

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(图书馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆免费开放经费

(二) 主要成效

完成免费开放

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费开放经费(万元),目标值 12,完成值 12,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) 图书流通量(册),目标值 3000,完成值 121319,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 场馆按时开放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 免费开放完成时效(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 到馆人数(万人), 目标值 2, 完成值 4.67, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 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

如期完成春、秋两期免费开放培训及成果汇报演出

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)文化馆免费开放经费(万元)，目标值 12，完成值 12，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)举办公益性艺术类培训次数(次)，目标值 50，完成值 203，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训对象出勤率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 培训完成及时性(%), 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

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 3180, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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