

2024 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 2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

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，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2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县文体和旅游局	行政单位	8
宁化县旅游发展中心	全额拨款事业单位	4
文化市场综合执法大队	全额拨款事业单位	15
体育中心	全额拨款事业单位	2
少体校	全额拨款事业单位	5
广播电视转播台	全额拨款事业单位	9
天鹄洞群风景区管理处	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	3
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

2024年，宁化县文体和旅游局（汇总）部门主要任务是：宁化县文体和旅游局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实习近平总书记来闽考察重要讲话和对文化、旅游工作重要指示精神，聚焦产业发展创优提质，聚焦公共服务惠民利民，着力促消费、塑品牌、优服务，加快推进文旅融合

高质量发展，各项工作取得明显成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）消费空间扩容升级，市场活力充分释放。

1. 出台优惠政策，做旺文旅经济。出台《2024年“入宁游”优惠措施》，细化红色教育培训奖等营销奖励，鼓励扶持旅游企业多渠道拓展客源市场。依托传统节日，发布“龙年新春福利”“闽源享福”等春节优惠、“昌明共享”“劳模优享”“亲子惠享”“长者敬享”等五一惠游宁化政策。2024年全年接待游客431.19万人次，同比增长13.5%。实现旅游总收入33.6亿元，同比增长15%。

2. 布局特色活动，集聚消费人气。充分链接消费趋势和县域优质资源，策划举办2024年“中国旅游日”暨“非遗进景区”主题活动、2024“绿都三明踏歌行”-律动翠城音乐周系列活动、第九届海峡两岸客家美食文化节、“遇见新田·一起跨年”新年音乐会等特色文旅活动，以新玩法、新场景营造活力强、人气旺的消费氛围，解锁文旅消费新热点。

3. 突出业态融合，拓展消费场景。引入专业运营团队入驻宁阳古街商业区；大力培育夜间经济新业态，结合春节、元宵等重要传统节日，开展“非遗闹元宵”“古街夜游”等具有特色的夜间文化活动。对接上海八闽贸易有限公司全资子公司宁化瑞思拜餐饮管理有限公司，成功签约总投资为1亿元的宁化万星市集综合体项目，完成一期建设，入驻商户

62家，进一步丰富夜间消费场景。

（二）消费链条持续完善，文旅产业提质提效

1. 强支撑，项目建设全速推进实施。文旅融合发展攻坚项目18个，累计完成投资4.669亿元，占全年目标的95.72%。全面推进长征国家文化公园（宁化段）项目建设，列入省规的17个建设项目截至12月底完成投资15.18亿元，其中宁化长征文化智能化展示工程、“千担纸、万担粮”红色文化展示园项目等15个项目建成并投入使用。省文旅重点项目—水茜磨石寨大峡谷景区建设项目完成投资1.2亿元。

2. 增动能，重点景区焕新提质。优化天鹅洞红色研学路线及景观提升项目，以洞内湖村澎湃县苏维埃临时驻地旧址为抓手，着力打造集教育、研学、地质科普于一体的综合景观。统筹红色旅游资源，顺利创建宁化凤凰山中央红军长征出发地景区、宁化下曹红色革命旧址群景区等2个国家3A级旅游景区。培育森林康养业态，湖村镇获评省级森林康养小镇、治平畲寨森林康养基地获评省级森林康养基地。

3. 促联动，区域合作纵深推进。顺利举行“新长征再出发—长征国家文化公园三明段暨长征沿线红色旅游城市联盟第四届工作会，与于都县签订红色文旅合作框架协议，促进区域红色文化交流、旅游资源互动与客源共享。紧抓嘉宁合作、山海协作机遇，通过2024年上海汽车文化节、2024中国国际旅游交易会等宣传推介我县优质资源，推动宁化企业

与上海嘉定国旅达成客源互送协议；与洛江区文旅局签订山海协作文旅合作协议，举办跨越山海相约宁化文旅推介交流会，深化洛宁文旅产业交流合作。

(三) 宣传推广出彩出新，城市品牌持续擦亮

1. 整合营销，构建文旅传播矩阵。文旅新媒体宣传矩阵初步形成，“宁化文旅”公众号全年累计发布文旅资讯 334 条，开通运营“宁化文旅”视频号，与县内外多家自媒体开展合作，与县融媒体中心合作拍摄文旅宣传视频，通过小红书、视频号、抖音等全媒体平台开展宣传。对接传媒公司开展福州地铁全线视频广告宣传合作，8186 屏电视终端同步播出，日均客流 120 万+人次，不断提升城市形象传播广度。

2. 挖掘亮点，推出文旅趣玩攻略。联合翠江、济村、曹坊、治平、湖村等乡镇，将伊秉绶等名人出生、成长、创作、归根之地串联非遗文化景点、红色旅游景点、康养体验点，推出名人足迹追寻旅游线路。挖掘 16 个乡镇特色资源，突出“一乡一景”、“一村一品”，打造城南小陌、石壁缤果营地等文旅打卡点。做好假期宣传推广，依托五一、国庆等节假日，推出五一趣玩攻略、赏秋游专线、秋茶品鉴地推荐等。

3. 扩大传播，擦亮城市品牌名片。开展纪念伊秉绶诞辰 270 周年暨伊秉绶故居和文化园开放仪式、伊秉绶艺术研讨会、第五届“伊秉绶”杯隶书临习大赛、伊秉绶书法名作（高

仿复制品)邀请展等系列活动,做实名人文章。召集33名选手踊跃参与三明市小小文旅推荐官(宁化赛区)选拔赛,县图书馆选送吴萱萱作品《红色故里古韵客家》获第二届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛少儿组二等奖,城市文化影响力有效提升。

(四)服务质量有效提升,消费环境放心舒心。

1. 强监管,推动市场秩序更规范。开展“福剑净旅-2024”旅游市场专项整治行动,共计出动执法人员108人次,检查旅行社20家次、旅游团队15团次、A级景区12家次、旅游厕所12家次、星级酒店4家次,立案查处2起未经许可经营旅行社业务,有力打击旅游市场违法违规行为。摸排全县文化艺术类培训机构,完成22件审批意见书发放。办结12345旅游类相关投诉8起,办结率100%。

2. 促交流,推动旅游服务提品质。顺利举办三明市职工疗休养基地管理服务质量提升专题培训班,十一个县(市、区)37家省、市级职工疗休养基地近100名一线管理与服务人员参加培训,推动疗休养基地管理水平和服务质量提升。与明溪、清流共同开展A级旅游景区“互查互评、互学互鉴”活动,借鉴成功经验,取长补短,推动A级旅游景区规范化、制度化、标准化建设。

3. 严要求,推动安全责任再压实。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,2024年开展安全检查143余次,出动检查

人员 450 多人次，发现安全隐患 91 处，全部整改完毕，未发现重大安全隐患问题。开展两次文物安全隐患大排查大整治专项行动，共检查文物保护单位 75 处，落实文物建筑安全隐患整改点对点跟踪，督促责任单位持续整改，坚决守牢安全生产底线。

(五) 公共文化持续繁荣，惠民优势充分彰显

1. 多措并举，创建客家文化（闽西）生态保护区。建成泉上镇非物质文化遗产展览馆、宁化县非遗综合馆水茜分馆等。木活字印刷术（宁化）入选省级非遗与旅游融合发展推荐目录。出版客家魂杂志《宁化县非物质文化遗产专刊》。持续开展宁化县“古韵客家”摄影照片及视频征集，充实非物质文化遗产数据库。组织“非遗闹元宵”、“清新福建·共享非遗怡暖冬”戏曲专场等非遗展示展演 16 余场。鼓励非遗传承人参加中国工艺美术博览会、第十九届海峡旅游博览会等交流活动 21 场。

2. 以文惠民，建优建强公共文化服务阵地。宁化县革命纪念馆获评国家三级博物馆、福建省新时代巾帼讲习所，全年共接待游客 35 万人次。完成县图书馆提升改造工作，馆内藏书突破 10 万册，全年累计接待读者 4.5 万人次。百场电影进万家活动全年免费放映电影 2520 余场，开展系列内容丰富、形式多样的文化活动共 74 场，线上线下参与群众达 63 万人次，满足群众日益增长的文化需求。

3. 凝聚合力，筑牢安全播出思想防线。无线广播电视转播、发射中央到地方 16 套地面无线数字电视信号，保障群众视听需求。有线广播“村村响”传播新闻资讯、政策方针、知识科普等内容，全年累计播放节目 1400 余条，播放时长达 850 小时。定期组织人员对机房设备和行政村广播检查，确保全县 16 个乡镇、210 个机房正常运转，送优质广播节目进入农村千家万户。

(六) 竞技体育蓬勃发展，体育事业稳中有进

1. 加强设施建设，完善公共服务体系。争取全民健身场地建设专项资金 180 万元，建设长征出发地淮土镇凤凰山村健身步道、二代健身路径、中沙乡和下付村多功能运动场，进一步完善基础设施。根据省运会场馆比赛标准，投入专项资金 300 万元对原体育中心体育场馆逐步实施改造提升，目前电力改造、主馆空调安装项目已完成并投入使用。投资 2500 万元建设赛事热身馆，已完成主体结构施工。争取棒球体育公园建设资金 200 万元，完成选址规划，并邀请专家进行场地建设指导，将进一步推动棒垒球运动的普及和发展。

2. 开展赛事活动，释放体育产业活力。举办了 2024 年宁化县“体育大拜年，健康迎新春”迎新年环城跑、“重走长征路，追寻红色印记”百人健步走活动、“客家祖地、耀动全球”2024 年闽台港澳大学生篮球精英赛、第四届客家武术大赛、第七届“骑聚红土地重走长征路”自行车公开赛暨

2024年福建省自行车联赛（宁化站）等30余项体育赛事活动，带动10万人次参与。

3. 提升竞技水平，建强体育人才队伍。2024年，6名宁化籍运动员勇夺全国、国际赛事奖牌。全年举办了2期三级社会体育指导员培训班，150余人参加培训。签约引进1名台湾籍棒垒球教练员，联动10所学校开设棒垒球课程，完成U12、U15、U17梯队组建，常态化开展棒垒球训练。2022年以来，共引进网球、散打、体操、跳水等领域优秀运动员6名，同时引进国家健将级蹦床教练员1名，完成“市队县办”蹦床项目的组建，并于2024年7月组队参加2024年福建省青少年蹦床锦标赛，荣获U12组大众蹦床团体比赛推广套路一等奖。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3130.02	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	666.72	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	3152.31
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	63.18
		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	663.14
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3796.74	本年支出合计	3878.64
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	81.90	年末结转和结余	0.00
总计	3878.64	总计	3878.64

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		3796.74	3796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3070.42	3070.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2166.39	2166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1599.53	1599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.86	10.86	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	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.87	59.87	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	3.31	3.31	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	663.14	663.14	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	3878.64	1891.07	1987.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3152.31	1891.07	1261.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2248.28	1891.07	357.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1620.46	1620.39	0.06	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.92	0.84	0.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.41	76.65	62.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	182.99	167.82	15.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	288.51	25.36	263.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	765.36	0.00	765.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	765.36	0.00	765.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31	0.00	3.31	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	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.14	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	663.14	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	663.14	0.00	663.14	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	3130.02	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	666.72	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	3152.31	3148.73	3.58	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	63.18	63.18	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	663.14	0.00	663.14	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3796.74	本年支出合计	3878.64	3211.92	666.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	81.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	81.90					
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	3878.64	总计	3878.64	3211.92	666.72	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		3211.92	1891.07	1320.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3148.73	1891.07	1257.67
20701	文化和旅游	2248.28	1891.07	357.22
2070101	行政运行	1620.46	1620.39	0.06
2070104	图书馆	7.00	0.00	7.00
2070108	文化活动	0.92	0.84	0.08
2070109	群众文化	139.41	76.65	62.76
2070111	文化创意与保护	9.00	0.00	9.00
2070113	旅游宣传	182.99	167.82	15.16
2070199	其他文化和旅游支出	288.51	25.36	263.15
20703	体育	765.36	0.00	765.36
2070307	体育场馆	765.36	0.00	765.36
20706	新闻出版电影	10.86	0.00	10.86
2070607	电影	10.86	0.00	10.86
20708	广播电视	63.56	0.00	63.56
2070807	传输发射	61.74	0.00	61.74
2070899	其他广播电视支出	1.81	0.00	1.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.66	0.00	60.66
2079902	宣传文化发展专项支出	38.02	0.00	38.02
2079903	文化产业发展专项支出	8.01	0.00	8.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.63	0.00	14.63
213	农林水支出	63.18	0.00	63.18
21302	林业和草原	59.87	0.00	59.87
2130299	其他林业和草原支出	59.87	0.00	59.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31	0.00	3.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31	0.00	3.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	1052.44	302	商品和服务支出	678.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	294.30	30201	办公费	6.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	6.86	310	资本性支出	2.13
30103	奖金	201.07	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	162.22	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.44	30206	电费	7.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	5.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	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	5.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	8.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.33	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	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.14	30214	租赁费	9.89	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	119.52	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	6.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	589.05	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	0.00	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	0.54	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.48	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1210.60	公用经费合计					680.47

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	5.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.54
3. 公务接待费	6	5.40

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县文体和旅游局（汇总）

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	666.72	666.72	0.00	666.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
229	其他支出	0.00	663.14	663.14	0.00	663.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	663.14	663.14	0.00	663.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	663.14	663.14	0.00	663.14	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3878.64 万元，支出总计 3878.64 万元，与上年决算数相比，各增加 522.52 万元，增长 15.57%，主要是新增项目债券。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入3796.74万元，比上年决算数增加558.14万元，增长17.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3130.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入666.72万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出3878.64万元，比上年决算数增加604.42万元，增长18.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1891.07 万元。其中，人员支出 1210.60 万

元，公用支出 680.47 万元。

2. 项目支出 1987.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3878.64 万元，支出总计 3878.64 万元，与上年决算数相比，各增加 522.52 万元，增长 15.57%，主要是：新增项目债券。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3211.92 万元，比上年决算数增加 947.60 万元，增长 41.85%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 1620.46 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 0.24%。主要原因是基本支出增加。

(二) 2070104-图书馆支出 7.00 万元，较上年决算数减少 20.47 万元，下降 74.52%。主要原因是科目调整。

(三) 2070108-文化活动支出 0.92 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 66.55%。主要原因是文化下乡支出减少。

(四) 2070109-群众文化支出 139.41 万元，较上年决算数

增加 40.70 万元，增长 41.23%。主要原因是翠园戏台等项目支出增加。

(五) 2070111-文化创作与保护支出 9.00 万元，较上年决算数减少 161.65 万元，下降 94.73%。主要原因是国家非物质文化遗产保护资金减少。

(六) 2070113-旅游宣传支出 182.99 万元，较上年决算数增加 144.99 万元，增长 381.55%。主要原因是加大了对旅游宣传的支出力度。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出支出 288.51 万元，较上年决算数增加 180.72 万元，增长 167.66%。主要原因是纪念伊秉绶、单频网运维经费等经费增加。

(八) 2070307-体育场馆支出 765.36 万元，较上年决算数增加 765.36 万元，增长 100.00%。主要原因是赛事热身馆建设经费增加。

(九) 2070607-电影支出 10.86 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 10.59%。主要原因是上年第四季度电影补贴经费今年支出。

(十) 2070807-传输发射支出 61.74 万元，较上年决算数增加 30.47 万元，增长 97.44%。主要原因是“村村响”维护经费科目调整。

(十一) 2070899-其他广播电视支出支出 1.81 万元，较上年决算数减少 61.93 万元，下降 97.16%。主要原因是无线覆

盖经费减少。

(十二) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 38.02 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 10.65%。主要原因是农村公益电影放映场次补贴支出增加。

(十三) 2079903-文化产业发展专项支出支出 8.01 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 100.00%。主要原因是新增天鹅洞景区文化产业项目支出。

(十四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 14.63 万元，较上年决算数增加 14.63 万元，增长 100.00%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金支出增加。

(十五) 2130299-其他林业和草原支出支出 59.87 万元，较上年决算数增加 59.87 万元，增长 100.00%。主要原因是新增宁化县天鹅洞群国家地质公园监测和保护设施提升项目。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 3.31 万元，较上年决算数减少 13.38 万元，下降 80.17%。主要原因是客家文化闽西生态保护实验区专项资金科目调整。

(十七) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 100.00%。主要原因是未发生文物保护项目支出。

(十八) 2070305-体育竞赛支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 1.30 万元，下降 100.00%。主要原因是未发生体育竞赛支出。

(十九) 2070306-体育训练支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 100.00%。主要原因是体育训练支出减少。

(二十) 2070699-其他新闻出版电影支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.49 万元，下降 100.00%。主要原因是老放映员生活补助经费科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 666.72 万元，比上年决算数减少 343.18 万元，下降 33.98%，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 3.58 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 10.15%。主要原因是省级加大了对电影院的资金支持。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 663.14 万元，较上年决算数减少 343.51 万元，下降 34.12%。主要原因是体育项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1891.07万元，其中：

（一）人员经费1210.60万元，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680.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.94万元，完成全年预算的66.00%；较上年减少4.06万元，下降40.60%。主要原因是节约开支。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出0.54万元，完成全年预算的54.00%；较上年减少1.46万元，下降73.00%。其中：

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

公务用车运行费支出0.54万元，完成全年预算的54.00%；较上年减少1.46万元，下降73.00%。主要是节约开支。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出5.40万元，完成全年预算的67.50%；较上年减少2.60万元，下降32.50%。主要是节约开支。累计接待74批次、560人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 14 个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放经费、图书馆免费开放经费、宁化县文体和旅游局部门业务费、纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 735.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 14 个项目实施部门评价，分别是文化馆免费开放经费、图书馆免费开放经费、宁化县文体和旅游局部门业务费、纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 735.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 680.47 万元，比上年决算数 313.1 万元 85.22%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 354.56 万元，其中：政府采购货物支出 64.37 万元、政府采购工程支出 126.21 万元、政府采购服务支出 163.98 万元。授予中小企业合同金额 354.56

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354.56万元，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18.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化馆舞台表演车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年海峡两岸体育嘉年华第四届客家武术大赛							
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	19.89	10	99.45	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	19.89	—	99.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻习近平总书记关于对台工作、体育工作的重要论述，落实《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，发挥好体育赛事在深化闽台交流、促进两岸融合、发展文旅经济的积极作用。			2024 年 9 月 27 日-28 日，闽台两岸体育嘉年华-第四届客家武术大赛在宁化县体育中心举办，来自来自福建各市以及台湾、澳门地区的武术团体、武术协会等 33 支队伍共 500 余名武术爱好者参加比赛。本次大赛由福建省体育局、三明市人民政府台湾事务办公室指导，三明市体育局、宁化县人民政府、福建省武术协会、台湾体育总会武术协会主办，宁化县文体和旅游局、三明市武术协会承办。比赛以“文化同根，传承同源，以武会友，共促两岸融合”为主题，项目分为客家拳(拳、械)、传统武术(拳、械)、太极拳(拳、械)，4 至 6 人的少儿五步拳、八法五步太极拳、集体项目等。					
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	参加武术赛赛事人数		≥500 人	500	20	20	
		质量指标	事故发生率		≤0%	0	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办赛事活动成本		≤20 万元	19.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员到场率		≥90%	96	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率		≥95%	97	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年少体校二集中训练及参加市少年儿童体育锦标赛经费						
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	28.00	5.24	10	18.71	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	5.24	—	18.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于参加各项品牌赛事经费以及二集中训练经费			2024 年共向省、市体校输送体育后备人才 13 名，其中由市体校转送省体校 6 名。				
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	≥40 次	0	10		2024 年品牌赛事已取消。经费主要用于参加三明市少年儿童锦标赛。
		质量指标	参加赛事进入前三名人数比例	≥50%	17	10		因 2024 年品牌赛事取消，影响了参加赛事进入前三名人数比例。
		时效指标	完成时限	≤12 个月	12	20		因 2024 年品牌赛事取消，参加了三明市少年儿童锦标赛。
	成本指标	经济成本指标	二集中训练经费	≤28 万元	5.24	10	10	因 2024 年品牌赛事取消，参加了三明市少年儿童锦标赛。
	效益指标	社会效益指标	参加赛事活动比例	≥90%	100	30		因 2024 年品牌赛事取消，参加了三明市少年儿童锦标赛。
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95	10		因 2024 年品牌赛事取消，参加了三明市少年儿童锦标赛。
总分						10		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福建省自行车联赛暨第七届“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	45.00	10.16	10	22.58	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	10.16	—	22.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省自行车联赛工作方案,利用红色资源,采取“体育+红色+旅游”模式,持续突出特色,打造品牌,顺利承办省自行车联赛分站赛暨第七届“骑聚红土地,重走长征路”自行车公开赛。			2024年10月27日,由福建省体育局主办,三明市体育局、宁化县人民政府承办,宁化县文体和旅游局协办的2024年福建省自行车联赛(宁化站)赛事顺利举办。				
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	参加赛赛事人数	≥400人	420	20	20	
		质量指标	事故发生率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办赛事活动成本	≤45万元	10.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员到场率	≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%	96	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	31.78	10	39.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	31.78	—	39.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	客家文化生态保护区建设顺利通过文旅部验收。			全县 16 个乡镇目前已知非物质文化遗产 1029 项。全县共有国家级历史文化名镇 1 个、国家级传统村落 2 个、省级传统村落 6 个。				
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	31.78	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	3	15	15	
		质量指标	非物质文化遗产项目宣传活动次数达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	43.46	10	83.45	7
		其中：当年财政拨款	55.08	52.08	43.46	—	83.45	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 2522 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
	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数	≥2520 场	2522	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		
	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	34.52	4	4	
			农村数字电影经费	≤10.08 万元	8.94	4	4	
			红色文物保护经费	≤3 万元	0	2		因经费紧张，工作计划改变。
	效益指标	社会效益指标	农村有线广播人口覆盖率	≥80%	82	15	15	
观看农村公益电影人数			≥8 万人	9.62	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		
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	
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、由于 2024 年闭馆装修 2 个月，开放时间仅为 2114 小时；2、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
		数量指标	图书流通量	≥3000 册	97870	20	20	
		质量指标	场馆按时开放率	≥100%	83	10	8.3	因图书馆 2024 年 9 月 10 日-11 月 11 日（62 天）闭馆装修，其余时间均开放，场馆按时开放率为（365-62）/365*100=83%。图书馆装修期间，图书馆业务搬至罗令纪书屋和张显宗书屋办理，仍旧免费对外开放。
		时效指标	免费开放完成时效	≤12 个月	12	10	10	
		成本指标	经济成本指标	免费开放经费	≤12 万元	12	10	10
		效益指标	社会效益指标	到馆人数	≥2 万人	4.539	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97	10	10
总分						98.3		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
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、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 次	270	20	20	
		质量指标	培训对象出勤率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100	10	10	
	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	4560	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%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文旅资源普查						
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	18.36	18.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.36	18.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成资源普查项目			根据市局要求分摊全市文旅资源普查经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专项资金上缴次数	≥1 次	1	20	20	
		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	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上缴资源普查专项经费成本	≤18.36 万元	18.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上缴			为深入推进”中国绿都. 最氧三明”和“一县一品牌“文旅形象宣传，深化文旅产品在省外目标市场的推广，三明市文旅局牵头组织，以市县联合的方式开展营销活动，并投放广告。				
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	20	20	
		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	≤3 月	6	10	0	根据上级要求，专项资金上缴时间发生变动。
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年全民健身活动及参赛经费						
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	4.90	10	49.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	4.90	—	49.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展象棋、马拉松、篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、钓鱼、门球等项目活动。			我县围绕天天有活动，周周有赛事，年年树品牌的工作思路，着力打造“体育+红色”“体育+客家”等红色品牌赛事。今年我县以“风展红旗如画·健身健康宁化”、“奋进新征程 运动促健康”、“全民健身与奥运同行”为主题，积极开展了 2024 年宁化县“体育大拜年，健康迎新春”迎新年环城跑、“重走长征路，追寻红色印记”百人健步走活动、“九九重阳”老年人体育健身项目展示活动、宁化县第三届“和美乡村·客家平安杯”男子篮球联赛、宁化县“城发杯”象棋邀请赛等 30 余项体育赛事活动。				
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	举办赛事活动成本	≤10 万元	4.9	10	10
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员到场率	≥90%	94	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%	96	10	10
		产出指标	数量指标	参加全民健身赛赛事人数	≥2000 人	2600	20	20
			质量指标	事故发生率	≤0%	0	10	10
	时效指标		完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年文旅宣传营销经费						
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	162.00	76.05	10	46.94	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	162.00	76.05	—	46.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大文旅宣传，推动我县文旅事业高质量发展。			2024 年开展“5.19”中国旅游节活动经费 10 万元、“小小文旅推介官”系列大赛经费 5 万元、“宁化文旅”视频号运营和自媒体宣传运营支付 31 万元、宁化文旅宣传片制作经费 50 万元、地铁广告支出 45 万元、音乐节活动经费 30 万元、导游讲解员培训与大赛经费 10 万元、文旅摄影培训与大赛经费 10 万元、重要节假日期间景区景点氛围营造等宁化文旅宣传营销活动等。				
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	举办宣传活动推广次数	≥6 次	6	20	20	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传营销经费	≤162 万元	76.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥5%	13.5	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		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		《伊秉绶图传》编著设计出版经费						
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	65.00	51.84	10	79.75	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	51.84	—	79.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《伊秉绶图传》编著设计出版			截至目前已按采购合同支出两笔资金 51.84 万元，剩余资金将按计划完成尾款支付等工作。该项目已完成三次样品、成品书稿内容，现审核、校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。				
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	《伊秉绶图传》编著设计出版经费成本	≤65 万元	51.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伊秉绶群众知晓度	≥20%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥80%	80	10	10	
		数量指标	编著设计出版图传数	≥1 套	0.8	10	8	该项目已完成三次样品、成品书稿内容，现审核、校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。
	产出指标	质量指标	编制设计出版图传完成率	≥100%	80	20	16	该项目已完成三次样品、成品书稿内容，现审核、校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。
		时效指标	编制设计出版图传完成时限	≤12 个月	24	10	0	该项目已完成三次样品、成品书稿内容，现审核、校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。
总分						79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费						
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	97.50	46.98	10	48.18	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	97.50	46.98	—	48.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成纪念伊秉绶诞辰 27 周年系列活动			根据系列活动预算安排为伊秉绶诞辰前期-诞辰后期共有 12 项子活动，由县委宣传部、文旅局、文联和教育局牵头组织完成，通过展览、展示、比赛、出版书籍、拍摄短视频等多种形式展现伊秉绶高超书法艺术成就和廉洁自律的为官之道，提升公众对本土历史文化名人的认识。截止目前为止，已按活动计划表完成 9 项子活动，并支出费用 47 万元。据县文联反馈，伊秉绶书法作品展持续至 2025 年下半年，开展部分地市的作品巡展，待活动圆满完成方可支付相关费用。				
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	纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费成本	≤97.5 万元	46.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伊秉绶群众知晓度	≥20%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动数	≥7 项	9	10	10	
		质量指标	纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动完成率	≥80%	100	10	10	
时效指标		举办纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动完成时限	≤12 个月	12	20	20		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		客家祖地·耀动全球 2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛						
主管部门		文旅局		实施单位		宁化县文体和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	65.00	48.62	10	74.80	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	48.62	—	74.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为发挥体育对外交流交往独特优势，我县引进客家祖地·耀动全球 2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛。			2024 年 6 月 25 日-6 月 30 日，“客家祖地、耀动全球”2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛在宁化县举行。本次赛事由福建省大学生体育协会主办，宁化县人民政府承办，宁化县人民政府承办，宁化县文体和旅游局、宁化县教育局、福建省大学生体育协会篮球分会协办。来自华侨大学、深圳大学、武汉理工大学、华东交通大学、台湾高雄义守大学、台湾健行科技大学、澳门科技大学、香港嶺南大学八支高校男篮队伍相聚于此，展开一场为期 5 天的激烈较量。同时，大赛也为闽台港澳地区的大学生提供了一个相互交流、增进友谊的平台，对加深彼此文化的了解，促进地区间的和谐发展有着重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办赛事活动成本	≤65 万元	48.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员到场率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加篮球赛赛事人数	≥120 人	135	20	20	
		质量指标	事故发生率	≤0%	0	10	10	
	时效指标	完成时限	≤12 月	6	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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

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、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 270，

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 96, 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 4560, 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 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(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

1、由于 2024 年闭馆装修 2 个月，开放时间仅为 2114 小时；2、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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 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：

(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 97870，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 83, 分值 10, 得分 8.3。

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 4.539, 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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(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 2522 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 95 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 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 34.52，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 8.94，分值 4，得分 4。

3)红色文物保护经费(万元)，目标值 3，完成值 0，分值 2，得分 0。

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 2522, 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 82, 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 9.62, 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

2024 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

完成国家级客家文化生态保护区创建验收工作氛围营造，含拍摄宣传视频等工作。

(二) 主要成效

- (一) 完成客家文化闽西生态保护区验收相关材料。
- (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 31.78，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 3，分值 15，得分 15。

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 100, 分值 15, 得分 15。

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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(文旅资源普查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市局要求分摊全市文旅资源普查经费

(二) 主要成效

根据市局要求分摊全市文旅资源普查经费

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 上缴资源普查专项经费成本

(万元)，目标值 18.36，完成值 18.36，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 20，得分 20。

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 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) 项目完成率

(%)，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(一县一品牌营销专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市局要求分摊一县一品牌营销专项经费

(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 90 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：

(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 20，得分 20。

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 3，完成值 6，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) 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(客家祖地·耀动全球 2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我县引进客家祖地·耀动全球 2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛。

(二) 主要成效

2024 年 6 月 25 日-6 月 30 日，“客家祖地、耀动全球”2024·宁化·闽台港澳大学生篮球精英赛在宁化县举行。本次赛事由福建省大学生体育协会主办，宁化县人民政府承办，宁化县人民政府承办，宁化县文体和旅游局、宁化县教育局、福建省大学生体育协会篮球分会协办。来自华侨大学、深圳大学、武汉理工大学、华东交通大学、台湾高雄义守大学、台湾健行科技大学、澳门科技大学、香港嶺南大学八支高校男篮队伍相聚于此，展开一场为期 5 天的激烈较量。同时，大赛也为闽台港澳地区的大学生提供了一个相互交流、增进友谊的平台，对加深彼此文化的了解，促进地区间的和谐发展有着重要意义。

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 65，完成值 48.62，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)参加篮球赛赛事人数(人)，目标值 120，完成值 135，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 12，完成值 6，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 99，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 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年全民健身活动及参赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

举办马拉松。篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、钓鱼、门球等比赛。

(二) 主要成效

我县围绕天天有活动，周周有赛事，年年树品牌的工作思路，着力打造“体育+红色”“体育+客家”等红色品牌赛事。今年我县以“风展红旗如画·健身健康宁化”、“奋进新征程 运动促健康”、“全民健身与奥运同行”为主题，积极开展了 2024 年宁化县“体育大拜年，健康迎新春”迎新年环城跑、“重走长征路，追寻红色印记”百人健步走活动、“九九重阳”老年人体育健身项目展示活动、宁化县第三届“和美乡村·客家平安杯”男子篮球联赛、宁化县“城发杯”象棋邀请赛等 30 余项体育赛事活动。

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) 举办赛事活动成本(万元)，目标值 10，完成值 4.9，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) 参加全民健身赛赛事人数(人)，目标值 2000，完成值 2600，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 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) 参赛运动员到场率(%），目标值 90，完成值 94，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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年海峡两岸体育嘉年华第四届客家武术大赛)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻习近平总书记关于对台工作、体育工作的重要论述，落实《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，发挥好体育赛事在深化闽台交流、促进两岸融合、发展文旅经济的积极作用。根据福建省体育局关于印发《2024 年海峡两岸体育嘉年华工作方案》的通知(闽体〔2024〕109 号)要求，海峡两岸客家武术大赛拟定于 2024 年 9 月中下旬在我县举办，届时预计 30 支代表队，共计约 500 人参赛（其中台籍人数约 45 人）。

(二) 主要成效

2024 年 9 月 27 日-28 日，闽台两岸体育嘉年华-第四届客家武术大赛在宁化县体育中心举办，来自来自福建各市以及台湾、澳门地区的武术团体、武术协会等 33 支队伍共 500 余名武术爱好者参加比赛。本次大赛由福建省体育局、三明市人民政府台湾事务办公室指导，三明市体育局、宁化县人民政府、福建省武术协会、台湾体育总会武术协会主办，宁化县文体和旅游局、三明市武术协会承办。比赛以“文化同根，传承同源，以武会友，共促两岸融合”为主题，项目分为客家拳(拳、械)、传统武术(拳、械)、太极拳(拳、械)，4 至 6 人的少儿五步拳、八法五步太极拳、集体项目等。

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 20，完成值 19.89，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) 参加武术赛赛事人数(人)，目标值 500，完成值 500，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 12，完成值 9，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 96，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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年少体校二集中训练及参加市少年儿童体育锦标赛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年少体校二集中训练及参加市少年儿童体育锦标赛经费

(二) 主要成效

2024 年共向省、市体校输送体育后备人才 13 名，其中由市体校转送省体校 6 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 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 28，完成值 5.24，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) 参加赛事次数(次)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分

0。

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 17, 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 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) 参加赛事活动比例(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

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 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因 2024 年品牌赛事取消, 影响了本项目参加品牌赛事的次数、参加赛事进入前三名人数比例等指标数值的完

成。

2. 因 2024 年品牌赛事取消，影响了本项目参加品牌赛事的次数、参加赛事进入前三名人数比例等指标数值的完成。

(二) 改进措施

1. 今后根据实际情况，认真设置项目目标值，如：参加赛事的次数、参加赛事进入前三名人数比例等，争取保质保量完成目标值。

2. 今后根据实际情况，认真设置项目目标值，如：参加赛事的次数、参加赛事进入前三名人数比例等，争取保质保量完成目标值。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年文旅宣传营销经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年开展“5.19”中国旅游节活动经费 10 万元、“小小文旅推介官”系列大赛经费 5 万元、“宁化文旅”视频号运营和自媒体宣传运营支付 21 万元、宁化文旅宣传片制作经费 50 万元、地铁广告支出 50 万元。拟开展音乐节活动经费 30 万元、导游讲解员培训与大赛经费 10 万元、文旅摄影培训与大赛经费 10 万元、重要节假日期间景区景点氛围营造等宁化文旅宣传营销活动。

(二) 主要成效

2024 年开展“5.19”中国旅游节活动经费 10 万元、“小小文旅推介官”系列大赛经费 5 万元、“宁化文旅”视频号运营和自媒体宣传运营支付 31 万元、宁化文旅宣传片制作经费 50 万元、地铁广告支出 45 万元、音乐节活动经费 30 万元、导游讲解员培训与大赛经费 10 万元、文旅摄影培训与大赛经费 10 万元、重要节假日期间景区景点氛围营造等宁化文旅宣传营销活动。

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) 文旅宣传营销经费(万元)，目标值 162，完成值 76.05，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) 举办宣传活动推广次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 游客增长率(%)，目标值 5，完成值 13.5，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（福建省自行车联赛暨第七届“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

根据 2024 年福建省自行车联赛工作方案，我县将于 10 月承办 2024 年福建省自行车联赛分站赛暨第七届“骑聚红土地 重走长征路”自行车公开赛。自行车联赛赛道建议为城市绕圈赛，即在县城道路进行绕圈。赛事项目有男子公路青年组 18-40 周岁（约 50 公里）、男子公路中年组 41-65 周岁（约 30 公里）、男子山地青年组 18-40 周岁（约 30 公里）、男子山地中年组 41-65 周岁（约 30 公里）、公路车女子大众组 18-65 周岁（约 30 公里）。面向全国各俱乐部车队或协会车队为单位统一报名（参赛人数约 400-600 人）。

（二）主要成效

2024 年 10 月 27 日，由福建省体育局主办，三明市体育局、宁化县人民政府承办，宁化县文体和旅游局协办的 2024 年福建省自行车联赛（宁化站）赛事顺利举办。

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) 举办赛事活动成本(万元)，目标值 45，完成值 10.16，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) 参加赛赛事人数(人)，目标值 400，完成值 420，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 12，完成值 10，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 95，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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费

(二) 主要成效

根据系列活动预算安排为伊秉绶诞辰前期-诞辰后期共有 12 项子活动，由县委宣传部、文旅局、文联和教育局牵头组织完成，通过展览、展示、比赛、出版书籍、拍摄短视频等多种形式展现伊秉绶高超书法艺术成就和廉洁自律的为官之道，提升公众对本土历史文化名人的认识。

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) 纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动经费成本(万元)，目标值 97.5，完成值 46.98，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) 举办纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动数(项)，目标值 7，

完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 举办纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 伊秉绶群众知晓度(%), 目标值 20, 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) 参与群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（《伊秉绶图传》编著设计出版经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《伊秉绶图传》编著设计出版经费

（二）主要成效

《伊秉绶图传》项目旨在深入研究、传承与传播扩大宁化历史文化名人伊秉绶的影响力，进一步提升宁化的知名度，专项资金主要用于编著设计出版，资金总额 65 万元，实施周期为 2024-2025 年。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 《伊秉绶图传》编著设计出版经费成本(万元)，目标值 65，完成值 51.84，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) 编著设计出版图传数(套)，目标值 1，完成值 0.8，分值 10，

得分 8。

2、质量指标

1)编制设计出版图传完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 20, 得分 16。

3、时效指标

1)编制设计出版图传完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 24, 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)伊秉绶群众知晓度(%), 目标值 20, 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)参与群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 该项目已完成三次样品、成品书稿内容, 现审核、

校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。

(二) 改进措施

1. 该项目已完成三次样品、成品书稿内容，现审核、校对第四稿样品、成品内容，正在等待县里审定确认书稿内容后交付印刷。