

**2025 年度  
宁化县文体和旅游局  
部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 5         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 10        |
| 二、收入决算表 .....                     | 12        |
| 三、支出决算表 .....                     | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 17        |
| 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 .....         | 22        |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>28</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 29        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 30        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 30        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 31        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 32        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 32        |

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 ..... 34

**第四部分 名词解释..... 35**

**第五部分 附件..... 38**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县文体和旅游局部门的主要职责是：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部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 宁化县文体和旅游局 |

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县文体和旅游局部门主要任务是：2025 年，宁化县文体和旅游局深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，落实习近平总书记来闽考察重要讲话和重要指示精神，全力攻坚项目、提升服务、擦亮品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全年接待游客 474.58 万人次，同比增长 10.1%；实现旅游总收入 36.79 亿元，同比增长 9.5%，文旅经济稳中有进。

（一）强项目、育动能，产业发展塑造新优势

一是建设项目提速。全年共推进 16 个重点文旅项目，累计完成投资 45381 万元，完成率 100.9%，超额完成年度目标任务。其中，省、市重点项目水茜磨石寨大峡谷景区建设项目完成投资 11050 万元，完成率 100%。

二是招商项目提质。全年谋划重点招商项目 12 个，精准对接目标企业，

成功签约三明长征之源（宁化）国防军旅文创园、宁化数字文旅融合、宁化文创产业生态园建设3个项目，总投资达6.5亿元。三是消费项目见效。三明长征之源（宁化）国防军旅文创园项目于11月开工建设，宁化县青少年军事素质拓展营地建设项目于4月开工建设，数字文旅融合项目（一期）天鹅洞景区体验项目于10月正式投入运营，实现“签约即落地、落地即见效”。培育“以文入景项目”，高效推进石壁非遗传陈工坊建设。依托得天独厚的地质资源，打造宁化首个地质科普馆“新田冰臼科普馆”。

## （二）守阵地、惠民生，文脉传承焕发新气象

一是聚力客家文化生态保护。完成非遗资源调查与项目申报，2025年新增县级非遗3项，市级非遗3项。举办非遗展示展演活动15场，组织参展省内外活动16场，8所中小学常态化开展“非遗进校园”，厚植青少年文化根基。客家文化(闽西)生态保护区获评国家级文化生态保护区。二是聚力惠民成果共建共享。创新推出桥下艺术空间，打造艺术展示、文化体验、休闲游憩于一体的城市“微空间”。依托翠园戏台、图书馆、文化馆等公共文化阵地，顺利开展了“粽情端午·传承文化”、第二届客家擂茶擂台赛、“阅读之星”等各类惠民活动80余场，极大丰富群众业余生活。三是聚力红色遗产保护利用。县革命烈士纪念园（原名宁化县革命纪念馆）入选第七批国家级烈士纪念设施、伊秉绶故居入选福建省第十一批省级文物保护单位。四普阶段性成果显著，截止2025年底共调查登记不可移动文物411处，其中复查文物340处，新发现文物71处。

## （三）造声势、促交流，区域联动谱写新篇章

一是多维营销强品牌。线上线下双线并行，构建全域立体传播体系：强化线上营销，推出红色教育、绿色生态、客家风情、假日主题等19条精品旅游线路，通过宁化文旅公众号及视频号发布资讯300余篇，精心打磨的

《发地宁化》文旅宣传片获广泛好评；强化线下推介，投放三明市快运公交巴士座椅套广告，在市区及县域百余个点位全面铺开实体广告，提升宣传覆盖面；通过 2025 广东旅博会、第二十届海峡旅游博览会等展会平台推介特色资源。二是多元举措引客流。出台《宁化县 2025 “入宁游” 优惠措施》，鼓励扶持旅游企业。联动 A 级景区推出系列优惠政策，激活文旅消费市场。强化体旅融合、以赛促旅，举办省青少年光电射击公开赛、省青少年蹦床锦标赛、第五届客家武术大赛、“明台杯” 少年棒球交流赛等大型赛事，做热文旅市场。三是多方合作拓市场。依托嘉宁合作、山海协作等机遇，顺利举办三明市文旅促消费主题文创产品展销活动，并赴潮汕、洛江各开展 1 场文旅推介会，累计邀请百余家文旅企业参与，分别与潮汕地区、洛江文旅局签订游客输送互动协议，促进资源互推、市场互拓。

#### （四）严规范、提效能，文旅市场展现新面貌

一是强统筹，护航安全播出大局。完整转播、发射中央到地方的 16 套地面无线数字电视信号和 4 套调频广播电台信号，保障群众视听需求。定期组织对机房设备和行政村广播检查，确保有线广播“村村响” 常态播放，全年累计播放节目 1700 余条。落实九三阅兵、国家公祭日、全运会比赛等重要保障时段转播安全。二是抓监管，维护文旅市场秩序。健全责任体系与常态化监管，重点打击无证经营、违规接纳未成年人、销售非法出版物、未经许可开展旅行社业务及违规营业性演出等行为。筑牢行业安全屏障，加强执法检查力度，2025 年累计出动检查 756 人次，检查经营场所 252 家次，依法办结行政处罚案件 5 件，文旅领域未发生安全生产责任事故。三是优服务，构建舒心旅游环境。全年接到 12345 旅游投诉 20 件，办结率达 100%。开展旅游行业导游乱象、强制消费问题专项整治，推进

旅游服务品质提升行动，组织举办“三温”服务质量提升培训班，提升文旅从业人员素质和服务水平，增强游客体验感和满意度。

## 第二部分

# 2025 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

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4,304.61 | 一、一般公共服务支出     | 25.20    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 698.03   | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 4,281.19 |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    |          |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

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      |
|                  |          | 十九、住房保障支出       |          |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 696.25   |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 5,002.65 | 本年支出合计          | 5,002.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 5,002.65 | 总计              | 5,002.65 |

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

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 项目         |   |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                   | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 201        |   | 一般公共服务支出            | 25.20    | 25.20    |        |      |      |          |      |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 25.20    | 25.20    |        |      |      |          |      |
| 2013199    |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.20    | 25.20    |        |      |      |          |      |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 4,281.19 | 4,281.19 |        |      |      |          |      |
| 20701      |   | 文化和旅游               | 2,549.97 | 2,549.97 |        |      |      |          |      |
| 2070101    |   | 行政运行                | 1,646.76 | 1,646.76 |        |      |      |          |      |
| 2070109    |   | 群众文化                | 90.11    | 90.11    |        |      |      |          |      |
| 2070111    |   | 文化创意与保护             | 0.81     | 0.81     |        |      |      |          |      |
| 2070113    |   | 旅游宣传                | 189.31   | 189.31   |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 项目         |   |   |                   | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|-------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |            |            |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计                | 5, 002. 65 | 5, 002. 65 |        |      |      |          |      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出         | 622. 98    | 622. 98    |        |      |      |          |      |
| 20702      |   |   | 文物                | 3. 00      | 3. 00      |        |      |      |          |      |
| 2070204    |   |   | 文物保护              | 3. 00      | 3. 00      |        |      |      |          |      |
| 20703      |   |   | 体育                | 1, 290. 52 | 1, 290. 52 |        |      |      |          |      |
| 2070307    |   |   | 体育场馆              | 1, 290. 52 | 1, 290. 52 |        |      |      |          |      |
| 20706      |   |   | 新闻出版电影            | 15. 23     | 15. 23     |        |      |      |          |      |
| 2070607    |   |   | 电影                | 15. 23     | 15. 23     |        |      |      |          |      |
| 20707      |   |   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1. 78      | 1. 78      |        |      |      |          |      |
| 2070799    |   |   | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 1. 78      | 1. 78      |        |      |      |          |      |
| 20708      |   |   | 广播电视              | 323. 33    | 323. 33    |        |      |      |          |      |
| 2070807    |   |   | 传输发射              | 49. 02     | 49. 02     |        |      |      |          |      |
| 2070899    |   |   | 其他广播电视支出          | 274. 31    | 274. 31    |        |      |      |          |      |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 97. 36     | 97. 36     |        |      |      |          |      |
| 2079903    |   |   | 文化产业发展专项支出        | 61. 99     | 61. 99     |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 项目         |   |   |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 5,002.65 | 5,002.65 |        |      |      |          |      |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 35.36    | 35.36    |        |      |      |          |      |
| 229        |   |   | 其他支出           | 696.25   | 696.25   |        |      |      |          |      |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 696.25   | 696.25   |        |      |      |          |      |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 696.25   | 696.25   |        |      |      |          |      |

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

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 项目         |   |      | 本年支出合计              | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|---------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                     |          |          |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                  |          |          |          |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出            | 25.20    | 25.20    |          |      |           |
| 20131      |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 25.20    | 25.20    |          |      |           |
| 2013199    |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.20    | 25.20    |          |      |           |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4,281.19 | 1,659.71 | 2,621.48 |      |           |
| 20701      |   |      | 文化和旅游               | 2,549.97 | 1,659.71 | 890.25   |      |           |
| 2070101    |   |      | 行政运行                | 1,646.76 | 1,646.76 |          |      |           |
| 2070109    |   |      | 群众文化                | 90.11    | 7.20     | 82.92    |      |           |
| 2070111    |   |      | 文化创意与保护             | 0.81     |          | 0.81     |      |           |
| 2070113    |   |      | 旅游宣传                | 189.31   |          | 189.31   |      |           |
| 2070199    |   |      | 其他文化和旅游支出           | 622.98   | 5.76     | 617.22   |      |           |
| 20702      |   |      | 文物                  | 3.00     |          | 3.00     |      |           |
| 2070204    |   |      | 文物保护                | 3.00     |          | 3.00     |      |           |
| 20703      |   |      | 体育                  | 1,290.52 |          | 1,290.52 |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计  | 基本支出              | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|---------|-------------------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |                   |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计      |                   |          |        |      |           |
| 2070307    |   |      | 2070307 | 体育场馆              | 1,290.52 |        |      |           |
| 20706      |   |      | 20706   | 新闻出版电影            | 15.23    |        |      |           |
| 2070607    |   |      | 2070607 | 电影                | 15.23    |        |      |           |
| 20707      |   |      | 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.78     |        |      |           |
| 2070799    |   |      | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 1.78     |        |      |           |
| 20708      |   |      | 20708   | 广播电视              | 323.33   |        |      |           |
| 2070807    |   |      | 2070807 | 传输发射              | 49.02    |        |      |           |
| 2070899    |   |      | 2070899 | 其他广播电视支出          | 274.31   |        |      |           |
| 20799      |   |      | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 97.36    |        |      |           |
| 2079903    |   |      | 2079903 | 文化产业发展专项支出        | 61.99    |        |      |           |
| 2079999    |   |      | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 35.36    |        |      |           |
| 229        |   |      | 229     | 其他支出              | 696.25   |        |      |           |
| 22960      |   |      | 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 696.25   |        |      |           |
| 2296003    |   |      | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 696.25   |        |      |           |

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

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 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   | 4,304.61 | 一、一般公共服务支出    | 25.20    | 25.20      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 698.03   | 二、外交支出        |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,281.19 | 4,279.41   | 1.78        |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   |          |            |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |            |             |              |
|--------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|        |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|        |          | 十九、住房保障支出       |          |            |             |              |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|        |          | 二十三、其他支出        | 696.25   |            | 696.25      |              |
|        |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|        |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|        |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计 | 5,002.65 | 本年支出合计          | 5,002.65 | 4,304.61   | 698.03      |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |            |             |              |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |             |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| 总计             | 5,002.65 | 总计          | 5,002.65 | 4,304.61   | 698.03      |              |

注：1. 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

编制单位：宁化县文化和旅游局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |                     | 4,304.61 | 1,684.91 | 2,619.70 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 25.20    | 25.20    |          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 25.20    | 25.20    |          |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.20    | 25.20    |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4,279.41 | 1,659.71 | 2,619.70 |
| 20701    | 文化和旅游               | 2,549.97 | 1,659.71 | 890.25   |
| 2070101  | 行政运行                | 1,646.76 | 1,646.76 |          |
| 2070109  | 群众文化                | 90.11    | 7.20     | 82.92    |
| 2070111  | 文化创意与保护             | 0.81     |          | 0.81     |
| 2070113  | 旅游宣传                | 189.31   |          | 189.31   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 622.98   | 5.76     | 617.22   |
| 20702    | 文物                  | 3.00     |          | 3.00     |
| 2070204  | 文物保护                | 3.00     |          | 3.00     |
| 20703    | 体育                  | 1,290.52 |          | 1,290.52 |
| 2070307  | 体育场馆                | 1,290.52 |          | 1,290.52 |
| 20706    | 新闻出版电影              | 15.23    |          | 15.23    |
| 2070607  | 电影                  | 15.23    |          | 15.23    |
| 20708    | 广播电视                | 323.33   |          | 323.33   |
| 2070807  | 传输发射                | 49.02    |          | 49.02    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 项目       |               | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |               | 4,304.61 | 1,684.91 | 2,619.70 |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 274.31   |          | 274.31   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.36    |          | 97.36    |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出    | 61.99    |          | 61.99    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.36    |          | 35.36    |

注：1. 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

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 979.01 | 302          | 商品和服务支出   | 480.74 | 310          | 资本性支出       | 0.20 |
| 30101        | 基本工资           | 333.50 | 30201        | 办公费       | 8.10   | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 70.18  | 30202        | 印刷费       | 1.71   | 31002        | 办公设备购置      | 0.20 |
| 30103        | 奖金             | 248.89 | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.53   | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           | 66.84  | 30206        | 电费        | 0.41   | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.67  | 30207        | 邮电费       | 1.13   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.39  | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.20  | 30209        | 物业管理费     | 4.04   | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 3.28   | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 27.07  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 68.22  | 30213        | 维修（护）费    | 2.43   | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.05   | 30215        | 会议费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 224.97 | 30216        | 培训费       | 0.28   | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |        | 30217        | 公务接待费     | 7.80   | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |        | 30218        | 专用材料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |        | 30224        | 被装购置费     |        | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         | 55.08  | 30225        | 专用燃料费     |        | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 109.81 | 30226        | 劳务费       | 64.37  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |        | 30227        | 委托业务费     | 261.49 | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30228        | 工会经费      |        | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |        | 30229        | 福利费       |        | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.00   | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    | 11.72  | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30240        | 税金及附加费用   |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 60.08  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 112.45 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 |        | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    |        | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    |        | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,203.98 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 480.94 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县文体和旅游局

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.80 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 7.80 |

注：1. 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

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

| 项目         |   |   |                   | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|-------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|            |   |   | 合计                |         | 698.03 | 698.03 |      | 698.03 |         |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出       |         | 1.78   | 1.78   |      | 1.78   |         |
| 20707      |   |   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         | 1.78   | 1.78   |      | 1.78   |         |
| 2070799    |   |   | 其他国家电影事业发展专项资金支出  |         | 1.78   | 1.78   |      | 1.78   |         |
| 229        |   |   | 其他支出              |         | 696.25 | 696.25 |      | 696.25 |         |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出        |         | 696.25 | 696.25 |      | 696.25 |         |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出    |         | 696.25 | 696.25 |      | 696.25 |         |

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

编制单位：宁化县文体和旅游局

单位：万元

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

注：本部门 2025 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

# 2025 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

2025 年度本部门收入总计 5002.65 万元，支出总计 5002.65 万元，与上年决算数相比，各增加 1124.01 万元，增长 28.98%。主要是新增债券项目。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5002.65 万元，比上年决算数增加 1205.91 万元，增长 31.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4304.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 698.03 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

2025 年度支出 5002.65 万元，比上年决算数增加 1124.01 万元，增长 28.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1684.91 万元。其中，人员支出 1203.98 万元，公用支出 480.94 万元。

2. 项目支出 3317.73 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

2025 年度财政拨款收入总计 5002.65 万元，支出总计 5002.65 万元，与上年决算数相比，各增加 1124.01 万元，增长 28.98%，主要是：新增债券项目。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4304.61 万元，比上年决算数增加 1092.69 万元，增长 34.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 25.20 万元，较上年决算数增加 25.20 万元。主要原因是 2025 年农村“五大员”津贴补助资金。

(二) 2070101 行政运行 1,646.76 万元，较上年决算数增加 1,646.76 万元。主要原因是基本支出增加。

(三) 2070109 群众文化 90.11 万元，较上年决算数增加 90.11 万元。主要原因是图书馆、文化馆(文化站)免开经费支出减少。

(四) 2070111 文化创意与保护 0.81 万元，较上年决算数增加 0.81 万元。主要原因是国家非物质文化遗产保护资金(客家祭祖 石壁客家祭祖习俗)支出减少。

(五) 2070113 旅游宣传 189.31 万元，较上年决算数增加 189.31 万元。主要原因是宣传活动等支出增加。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 622.98 万元，较上年决算数增加 622.98 万元。主要原因是新增连冈学苑公园债券项目支出。

（七）2070204 文物保护 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增文物保护工作经费支出。

（八）2070307 体育场馆 1,290.52 万元，较上年决算数增加 1,290.52 万元。主要原因是赛事热身馆建设经费增加。

（九）2070607 电影 15.23 万元，较上年决算数增加 15.23 万元。主要原因是上年度农村电影公益放映补助在今年支出。

（十）2070807 传输发射 49.02 万元，较上年决算数增加 49.02 万元。主要原因是本年无大型设备购置等支出。

（十一）2070899 其他广播电视支出 274.31 万元，较上年决算数增加 274.31 万元。主要原因是新增老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金支出。

（十二）2079903 文化产业发展专项支出 61.99 万元，较上年决算数增加 61.99 万元。主要原因是新增天鹅洞景区文化产业项目支出。

（十三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.36 万元，较上年决算数增加 35.36 万元。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 698.03 万元，比上年决算数增加 31.32 万元，增长 4.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 1.78 万元，较上年决算数增加 1.78 万元。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 696.25 万元，较上年决算数增加 696.25 万元。主要原因是新增武术大赛等体育项目支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1684.91 万元，其中：

（一）人员经费 1203.98 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 480.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.86 万元，增长 48.07%。主要原因是业务工作增加使得公务接待、公务用车支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 84.45%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 84.45%。主要是业务工作增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 7.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.40 万元，增长 44.42%。主要是业务工作增加，接待数增多。累计接待 107.00 批次、810.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 14 个项目实施单位自评。

对 14 个项目实施部门评价，分别是图书馆免费开放经费、文化馆免费开放经费、2025 年“非遗贺新春”主题活动，2025 年新春团拜会演出经费、全民健身活动及赛事经费、三明市第十二届老年人体育健身大会参赛经费、2025 年海峡两岸嘉年华第五届客家武术大赛经费、2025 年少体校“二集中”训练及参赛经费、宁化县赛事热身馆建设项目、宁化县文旅和旅游局部门业务费、宁化县备战福建省第十八届运动会经费、2025 年文旅宣传营销经费、宁化红色历史主题混知漫画书制作经费、客家文化

（闽西）生态保护区建设经费和非物质文化遗产保护传承经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1152.68 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 12 个、0 个、0 个、2 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 480.94 万元，比上年决算数减少 199.53 万元，下降 29.32%，主要原因是：缩减开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 694.65 万元，其中：政府采购货物支出 594.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.75 万元。授予中小企业合同金额 694.65 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 694.65 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 85.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.4%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文化馆舞台表演车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

| 专项资金绩效自评表                          |                  |                           |                                        |       |         |                    |               |           |          |                 |  |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |                  |                           |                                        |       |         |                    |               |           |          |                 |  |
| 专项名称                               |                  |                           | 2025 年新春团拜会演出经费                        |       |         |                    |               |           |          |                 |  |
| 主管部门                               |                  |                           | 文旅局                                    |       |         | 实施单位               |               | 宁化县文体和旅游局 |          |                 |  |
| 项目概况                               |                  |                           | 2025 年新春团拜会演出经费                        |       |         |                    |               |           |          |                 |  |
| 主要成效                               |                  |                           | 圆满实现了年度工作任务，为新春期间文化活动开展提供了有力保障，得到充分肯定。 |       |         |                    |               |           |          |                 |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                  |                           | 年初<br>预算<br>数                          | 全年预算数 |         | 全年<br>执行<br>数      | 分值            | 执行率 (%)   |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额           |                           | 0.00                                   | 7.60  |         | 7.60               | 10            | 100.00    |          | 10              |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款        |                           | 0.00                                   | 7.60  |         | 7.60               | —             | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标             |                           |                                        |       |         | 实际完成情况             |               |           |          |                 |  |
|                                    | 完成 2025 年新春团拜会演出 |                           |                                        |       |         | 圆满完成 2025 年新春团拜会演出 |               |           |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标         | 二级<br>指标                  | 三级指标                                   |       | 年度指标值   |                    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标         | 数量<br>指标                  | 新春团拜会演出数                               |       | ≥1 场    |                    | 1             | 10        | 10       |                 |  |
|                                    |                  | 质量<br>指标                  | 活动完成率                                  |       | ≥100%   |                    | 100           | 20        | 20       |                 |  |
|                                    |                  | 时效<br>指标                  | 完成时限                                   |       | ≤12 月   |                    | 2             | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标         | 经济<br>成本<br>指标            | 新春团拜会演出经费                              |       | ≤7.6 万元 |                    | 7.6           | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标         | 社会<br>效益<br>指标            | 活动受益人次                                 |       | ≥200 人次 |                    | 200           | 30        | 30       |                 |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度                                |       | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                  | 问题类型                      |                                        | 存在问题  |         |                    |               |           | 改进建议     |                 |  |
|                                    |                  |                           |                                        |       |         |                    |               |           |          |                 |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                           |                           |                      |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |                                           |                           |                      |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
| 专项名称                               |                                           |                           | 三明市第十二届老年人体育健身大会参赛经费 |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
| 主管部门                               |                                           |                           | 文旅局                  |       |                                                              | 实施单位          |               | 宁化县文体和旅游局 |          |                 |  |
| 项目概况                               |                                           |                           | 三明市第十二届老年人体育健身大会参赛经费 |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
| 主要成效                               |                                           |                           |                      |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                                           |                           | 年初<br>预算<br>数        | 全年预算数 |                                                              | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 (%)   |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额                                    |                           | 0.00                 | 20.00 |                                                              | 16.27         | 10            | 81.35     |          | 10              |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                 |                           | 0.00                 | 20.00 |                                                              | 16.27         | —             | 81.35     |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标                                      |                           |                      |       | 实际完成情况                                                       |               |               |           |          |                 |  |
|                                    | 按照明体[2024]63 号文件要求，我县组团参加三明市第十二届老年人体育健身大会 |                           |                      |       | 按照明体[2024]63 号文件要求，我县于 2025 年 9 月-11 月期间组团参加三明市第十二届老年人体育健身大会 |               |               |           |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标                  | 三级指标                 |       | 年度指标值                                                        |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                  | 数量<br>指标                  | 参赛项目数                |       | ≥12 项                                                        |               | 13            | 15        | 15       |                 |  |
|                                    |                                           | 质量<br>指标                  | 赛事参与率                |       | ≥75%                                                         |               | 86            | 15        | 15       |                 |  |
|                                    |                                           | 时效<br>指标                  | 完成时限                 |       | ≤12 个月                                                       |               | 12            | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标                                  | 经济<br>成本<br>指标            | 参加三明市第十二届老年人体育健身大会经费 |       | ≤20 万元                                                       |               | 16.27         | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标                                  | 社会<br>效益<br>指标            | 参加赛事运动员到场率           |       | ≥90%                                                         |               | 100           | 30        | 30       |                 |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                             | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 运动员满意度               |       | ≥90%                                                         |               | 95            | 10        | 10       |                 |  |
| 总分值、评价总分 (S)                       |                                           |                           |                      |       |                                                              |               |               | 100       |          |                 |  |
| 评价等级                               |                                           | 优 (S≥90)                  |                      |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                           | 问题类型                      |                      | 存在问题  |                                                              |               |               | 改进建议      |          |                 |  |
|                                    |                                           |                           |                      |       |                                                              |               |               |           |          |                 |  |

| 专项资金绩效自评表        |                                                                                       |          |                                                                                       |           |                                          |          |           |                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| (2025 年度)        |                                                                                       |          |                                                                                       |           |                                          |          |           |                                    |
| 专项名称             |                                                                                       |          | 闽财债券〔2025〕5 号 宁化县赛事热身馆建设项目                                                            |           |                                          |          |           |                                    |
| 主管部门             |                                                                                       |          | 文旅局                                                                                   |           | 实施单位                                     |          | 宁化县文体和旅游局 |                                    |
| 项目概况             |                                                                                       |          | 宁化县赛事热身馆建设项目                                                                          |           |                                          |          |           |                                    |
| 主要成效             |                                                                                       |          | 为承办 2026 年省十八届运动会蹦床、跆拳道、气排球（行业组）三个项目的比赛，全力保障省运会期间高频次、高密度赛事活动举办，进一步提升办赛条件和公共体育场地设施使用率。 |           |                                          |          |           |                                    |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                       |          | 年初<br>预算<br>数                                                                         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                            | 分值       | 执行率（%）    | 得分                                 |
|                  | 年度资金总额                                                                                |          | 0.00                                                                                  | 500.00    | 369.95                                   | 10       | 73.99     | 5                                  |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                             |          | 0.00                                                                                  | 500.00    | 369.95                                   | —        | 73.99     |                                    |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                  |          |                                                                                       |           | 实际完成情况                                   |          |           |                                    |
|                  | 为承办 2026 年省十八届运动会蹦床、跆拳道、气排球（行业组）三个项目的比赛，全力保障省运会期间高频次、高密度赛事活动举办，进一步提升办赛条件和公共体育场地设施使用率。 |          |                                                                                       |           | 赛事功能房及办公用房改造已完成，空调采购已完成，弱电系统已到货验收正在调试设备。 |          |           |                                    |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                              | 二级<br>指标 | 三级指标                                                                                  | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值                            | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                  | 产出<br>指标                                                                              | 数量<br>指标 | 赛事功能房及办公用房改造房间数                                                                       | ≥10 个     | 10                                       | 10       | 0         | 因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。 |
|                  |                                                                                       |          | 空调采购台数                                                                                | ≥3 个      | 3                                        | 10       | 10        |                                    |
|                  |                                                                                       |          | 弱电系统安装数                                                                               | ≥4 项      | 4                                        | 10       | 0         | 已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。           |

|  |      |        |             |              |    |    |      |                                                                                                 |
|--|------|--------|-------------|--------------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标   | 项目验收合格率     | $\geq 100\%$ | 67 | 5  | 3.35 | 1. 空调采购已完成。2. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。3. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |
|  |      | 时效指标   | 工作任务及时完成率   | $\geq 95\%$  | 67 | 5  | 3.53 | 1. 空调采购已完成。2. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。3. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率       | $\leq 100\%$ | 74 | 10 | 10   |                                                                                                 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育场地设施使用率 | $\geq 100\%$ | 0  | 30 | 0    | 1. 空调采购已完成。2. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。3. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |

|                                    |        |           |                                                                                      |      |   |                                                 |       |                                                                                                 |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                                                                              | ≥90% | 0 | 10                                              | 0     | 1. 空调采购已完成。2. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。3. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |
| 总分值、评价总分（S）                        |        |           |                                                                                      |      |   |                                                 | 31.88 |                                                                                                 |
| 评价等级                               |        | 差（60>S）   |                                                                                      |      |   |                                                 |       |                                                                                                 |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） | 问题类型   |           | 存在问题                                                                                 |      |   | 改进建议                                            |       |                                                                                                 |
|                                    | 目标完成问题 |           | 1. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。2. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |      |   | 根据工作安排，加快完成热身馆主体建筑工程五方责任主体验收；根据不同赛事要求，加快弱电系统调试。 |       |                                                                                                 |
|                                    | 项目管理问题 |           | 1. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。2. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。 |      |   | 根据工作安排，加快完成热身馆主体建筑工程五方责任主体验收；根据不同赛事要求，加快弱电系统调试。 |       |                                                                                                 |

| 专项资金绩效自评表        |                                     |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |               |          |           |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                     |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |               |          |           |                 |
| 专项名称             |                                     |                       | 全民健身活动及赛事经费                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |               |          |           |                 |
| 主管部门             |                                     |                       | 文旅局                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 实施单位          |          | 宁化县文体和旅游局 |                 |
| 项目概况             |                                     |                       | 全民健身活动及赛事经费                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |               |          |           |                 |
| 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。今年我县积极开展了 2025 年“庆元旦。迎新春”常青组篮球赛、第二届俊友杯象棋个人赛、首届商会杯篮球邀请赛、宁化县第四届“和美乡村·客家平安杯”男子篮球联赛等 30 余项体育赛事活动。 |                                                                                                                                                    |               |          |           |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                     | 年初<br>预算<br>数         | 全年预算数                                                                                                                                              | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                      | 分值            | 执行率（%）   | 得分        |                 |
|                  | 年度资金总额                              | 0.00                  | 10.00                                                                                                                                              | 10.00                                                                                                                                              | 10            | 100.00   | 10        |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                           | 0.00                  | 10.00                                                                                                                                              | 10.00                                                                                                                                              | —             | 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<br>总体<br>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。今年我县积极开展了 2025 年“庆元旦。迎新春”常青组篮球赛、第二届俊友杯象棋个人赛、首届商会杯篮球邀请赛、宁化县第四届“和美乡村·客家平安杯”男子篮球联赛等 30 余项体育赛事活动。 |               |          |           |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标              | 三级指标                                                                                                                                               | 年度指标值                                                                                                                                              | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                            | 数量<br>指标              | 全民健身运动会活动举办数                                                                                                                                       | ≥13 场                                                                                                                                              | 20            | 20       | 20        |                 |
|                  |                                     | 质量<br>指标              | 全民健身运动会活动举办完成率                                                                                                                                     | ≤90%                                                                                                                                               | 90            | 10       | 10        |                 |
|                  |                                     | 时效<br>指标              | 完成时限                                                                                                                                               | ≤12 月                                                                                                                                              | 12            | 10       | 10        |                 |
|                  | 成本<br>指标                            | 经济<br>成本<br>指标        | 举办赛事活动成本                                                                                                                                           | ≤10 万元                                                                                                                                             | 10            | 10       | 10        |                 |
|                  | 效益<br>指标                            | 社会<br>效益<br>指标        | 全民健身运动会活动受益人次                                                                                                                                      | ≥1300 人次                                                                                                                                           | 2000          | 30       | 30        |                 |
|                  | 满意度<br>指标                           | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 运动员满意率                                                                                                                                             | ≥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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |  | 问题类型    |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |  |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表      |                                     |                           |                                                                                         |           |                                                                |    |               |          |          |             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-------------|
| (2025 年度)      |                                     |                           |                                                                                         |           |                                                                |    |               |          |          |             |
| 专项名称           |                                     |                           | 2025 年少体校“二集中”训练及参赛经费                                                                   |           |                                                                |    |               |          |          |             |
| 主管部门           |                                     |                           | 文旅局                                                                                     |           | 实施单位                                                           |    | 宁化县文体和旅游局     |          |          |             |
| 项目概况           |                                     |                           | 少体校开展游泳、举重、田径三个项目的“二集中”训练，为加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才，申领 2025 年少体校“二集中”训练及参赛经费。 |           |                                                                |    |               |          |          |             |
| 主要成效           |                                     |                           | 少体校开展游泳、举重、田径三个项目的“二集中”训练，为加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才。                          |           |                                                                |    |               |          |          |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     |                           | 年初<br>预算<br>数                                                                           | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                  | 分值 | 执行率（%）        | 得分       |          |             |
|                | 年度资金总额                              |                           | 0.00                                                                                    | 30.00     | 14.57                                                          | 10 | 48.57         | 0        |          |             |
|                | 其中：当年财政拨款                           |                           | 0.00                                                                                    | 30.00     | 14.57                                                          | —  | 48.57         |          |          |             |
|                | 其他资金                                |                           | 0.00                                                                                    | 0.00      | 0.00                                                           | —  | 0.00          |          |          |             |
|                | 上年结转资金                              |                           | 0.00                                                                                    | 0.00      | 0.00                                                           | —  | 0.00          |          |          |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                           |                                                                                         |           | 实际完成情况                                                         |    |               |          |          |             |
|                | 加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才。 |                           |                                                                                         |           | 少体校开展游泳、举重、田径三个项目的“二集中”训练，为加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才。 |    |               |          |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                                                    |           | 年度指标值                                                          |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                            | 数量<br>指标                  | 开展二集中训练项目数                                                                              |           | ≥3 项                                                           |    | 3             | 5        | 5        |             |
|                |                                     |                           | 参加 2025 年三明市少年儿童体育锦标赛项目数                                                                |           | ≥8 项                                                           |    | 8             | 5        | 5        |             |
|                |                                     | 质量<br>指标                  | 开展二集中训练的完成率                                                                             |           | ≥100%                                                          |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                |                                     |                           | 参加赛事进入前三名人数比例                                                                           |           | ≥20%                                                           |    | 20            | 10       | 10       |             |
|                |                                     | 时效<br>指标                  | 完成时限                                                                                    |           | ≤12 个月                                                         |    | 12            | 10       | 10       |             |
|                | 成本<br>指标                            | 社会<br>成本<br>指标            | 体校“二集中”训练及参赛经费                                                                          |           | ≤30 万元                                                         |    | 14.57         | 10       | 10       |             |
|                | 效益<br>指标                            | 社会<br>效益<br>指标            | 项目受益人次                                                                                  |           | ≥200 人次                                                        |    | 200           | 30       | 30       |             |
|                | 满意<br>度指<br>标                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 青少年满意度                                                                                  |           | ≥95%                                                           |    | 95            | 10       | 10       |             |

|                                    |  |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
|------------------------------------|--|---------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
| 总分值、评价总分（S）                        |  |         |  |      |  |  |  | 90   |  |  |  |
| 评价等级                               |  | 优（S≥90） |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |  | 问题类型    |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |  |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                                                                                             |      |                                  |       |            |           |        |       |      |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-------|------|------|-------------|
| (2025 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”运行维护费、农村数字电影、红色文物保护经费 |       |            |           |        |       |      |      |             |
| 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                                                                                                                                                                      |      | 55.08                            | 55.08 | 54.62      | 10        | 99.16  | 7     |      |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                   |      | 55.08                            | 55.08 | 54.62      | —         | 99.16  |       |      |      |             |
|           | 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。3. 开展文物类审批及文物安全执法。 |      | 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 |       |            |           |        |       |      |      |             |
| 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                                                                                                                                                                          | 数量指标 |                                  |       | 有线广播正常运行村数 |           | ≥210 个 | 210   | 5    | 5    |             |

|  |                                    |           |                 |           |       |    |      |             |  |
|--|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|----|------|-------------|--|
|  | 指标                                 |           | 一年内放映的农村公益电影场次数 | ≥2520场    | 2520  | 5  | 5    |             |  |
|  |                                    |           | 窗口平摊费用（文物类审批）   | ≥1 万元     | 1     | 5  | 5    |             |  |
|  |                                    | 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    |             |  |
|  |                                    |           | 文物类审批办结率        | ≥1 件      | 0     | 5  | 0    | 窗口无此类相关案件办结 |  |
|  |                                    | 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    | 41.5  | 5  | 5    |             |  |
|  |                                    |           | 农村数字电影经费        | ≤10.08 万元 | 10.08 | 3  | 3    |             |  |
|  |                                    |           | 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%      | 83    | 10 | 10   |             |  |
|  |                                    |           | 观看农村公益电影人数      | ≥8 万人     | 9.26  | 10 | 10   |             |  |
|  |                                    |           | 文物消防安全宣传覆盖率     | ≥5 个      | 5     | 10 | 10   |             |  |
|  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥85%      | 85    | 10 | 10   |             |  |
|  | 总分值、评价总分（S）                        |           |                 | 92        |       |    |      |             |  |
|  | 评价等级                               | 优（S≥90）   |                 |           |       |    |      |             |  |
|  | 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） | 问题类型      |                 |           | 存在问题  |    | 改进建议 |             |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 专项资金绩效自评表                          |                                                                                                  |                           |                                                  |         |                                                                                                  |          |           |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| (2025 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                               |                                                                                                  |                           | 文化馆免费开放经费                                        |         |                                                                                                  |          |           |                 |
| 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。 |         |                                                                                                  |          |           |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                                                                                                  |                           | 年初<br>预算<br>数                                    | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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。 |                           |                                                  |         | 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。 |          |           |                 |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                                                                                         | 二级<br>指标                  | 三级指标                                             | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值                                                                                    | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                    | 产出<br>指标                                                                                         | 数量<br>指标                  | 举办公益性艺术<br>类培训种类                                 | ≥8 种    | 8                                                                                                | 20       | 20        |                 |
|                                    |                                                                                                  | 质量<br>指标                  | 培训对象出勤<br>率                                      | ≥95%    | 95                                                                                               | 10       | 10        |                 |
|                                    |                                                                                                  | 时效<br>指标                  | 培训完成及时<br>性                                      | ≥100%   | 100                                                                                              | 10       | 10        |                 |
|                                    | 成本<br>指标                                                                                         | 经济<br>成本<br>指标            | 文化馆免费开<br>放经费                                    | ≤12 万元  | 12                                                                                               | 10       | 10        |                 |
|                                    | 效益<br>指标                                                                                         | 社会<br>效益<br>指标            | 参与公益性艺<br>术类培训人数                                 | ≥1570 人 | 2000                                                                                             | 30       | 30        |                 |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                                                    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 参与免费培训<br>群众满意度                                  | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                                                                  | 问题类型                      |                                                  | 存在问题    |                                                                                                  |          | 改进建议      |                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 专项资金绩效自评表      |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                               |               |            |          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------------|
| (2025 年度)      |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                               |               |            |          |                     |
| 专项名称           |                                                                                                                                              |                | 宁化县文体和旅游局宁化县备战福建省第十八届运动会经费                                                                                                                   |  |  |                                                                                                               |               |            |          |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                              |                | 文旅局                                                                                                                                          |  |  | 实施单位                                                                                                          |               | 宁化县文体和旅游局  |          |                     |
| 项目概况           |                                                                                                                                              |                | 宁化县需承办第十八届省运会中的蹦床、跆拳道、气排球（行业部）、乒乓球（群众组）4 个项目，并完成 8 枚金牌任务以及组建蹦床队代表三明市参加十八届省运会。为确保备战训练工作有序开展，2025 年需安排 80 万元经费用于备战训练、器材添置、外训交流、教练员外聘工资、运动员引进等。 |  |  |                                                                                                               |               |            |          |                     |
| 主要成效           |                                                                                                                                              |                | 组建蹦床队代表三明市参加十八届省运会，经费用于备战训练、器材添置、外训交流、教练员外聘工资、运动员引进等。                                                                                        |  |  |                                                                                                               |               |            |          |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                              | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数                                                                                                                                        |  |  | 全年<br>执行<br>数                                                                                                 | 分值            | 执行率<br>(%) | 得分       |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                       | 0.00           | 80.00                                                                                                                                        |  |  | 43.9<br>3                                                                                                     | 10            | 54.91      | 0        |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 0.00           | 80.00                                                                                                                                        |  |  | 43.9<br>3                                                                                                     | —             | 54.91      |          |                     |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                              |  |  | 实际完成情况                                                                                                        |               |            |          |                     |
|                | 宁化县需承办第十八届省运会中的蹦床、跆拳道、气排球（行业部）、乒乓球（群众组）4 个项目，并完成 8 枚金牌任务以及组建蹦床队代表三明市参加十八届省运会。为确保备战训练工作有序开展，2025 年需安排 80 万元经费用于备战训练、器材添置、外训交流、教练员外聘工资、运动员引进等。 |                |                                                                                                                                              |  |  | 2025 年度新添置气排球塑胶地垫、球网、球柱、裁判椅、蹦床器材等设施设备；外聘蹦床教练 1 名；引进网球运动员 1 名；参加福建省青少年蹦床、棒球、跆拳道、举重交流赛等。截至 2025 年度共支出 43.93 万元。 |               |            |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                     | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                                                                                         |  |  | 年度指标值                                                                                                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                     | 数量<br>指标       | 参加备战省运会外训交流赛事次数                                                                                                                              |  |  | ≥5 次                                                                                                          | 5             | 5          | 5        |                     |
|                |                                                                                                                                              |                | 器材添置数量                                                                                                                                       |  |  | ≥2 套                                                                                                          | 2             | 5          | 5        |                     |
|                |                                                                                                                                              | 质量<br>指标       | 参加备战省运会外训交流赛事的完成率                                                                                                                            |  |  | ≥80%                                                                                                          | 100           | 10         | 10       |                     |
|                |                                                                                                                                              |                | 器材验收合格率                                                                                                                                      |  |  | ≥100%                                                                                                         | 100           | 10         | 10       |                     |
|                |                                                                                                                                              | 时效<br>指标       | 完成时限                                                                                                                                         |  |  | ≤12 个月                                                                                                        | 12            | 10         | 10       |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                     | 经济<br>成本<br>指标 | 第十八届省运费的备战竞技经费                                                                                                                               |  |  | ≤80 万元                                                                                                        | 43.9<br>3     | 10         | 10       |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                     | 社会<br>效益<br>指标 | 项目受益人次                                                                                                                                       |  |  | ≥100 人次                                                                                                       | 150           | 30         | 30       |                     |

|                                    |       |           |        |      |    |    |      |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|--------|------|----|----|------|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥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<br>（每条问题和<br>建议不少于<br>30 个字） |       | 问题类型      | 存在问题   |      |    |    | 改进建议 |  |  |
|                                    |       |           |        |      |    |    |      |  |  |

| 专项资金绩效自评表      |                       |            |                                                                                                   |        |                                                                                                    |    |               |          |          |                 |
|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                       |            |                                                                                                   |        |                                                                                                    |    |               |          |          |                 |
| 专项名称           |                       |            | 文旅局 2025 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     |          |          |                 |
| 项目概况           |                       |            | 常规文旅活动，预计需支出经费 80 万元。市场营销奖励，预计支出经费 27.6 万元。目标市场进行广告投放、举办宣传推介会等活动经费需 40 万元。传媒广告宣传，预计支出经费 69.92 万元。 |        |                                                                                                    |    |               |          |          |                 |
| 主要成效           |                       |            |                                                                                                   |        |                                                                                                    |    |               |          |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |            | 年初<br>预算<br>数                                                                                     | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                                                                                      | 分值 | 执行率 (%)       |          | 得分       |                 |
|                | 年度资金总额                |            | 0.00                                                                                              | 200.00 | 103.36                                                                                             | 10 | 51.68         |          | 0        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款             |            | 0.00                                                                                              | 200.00 | 103.36                                                                                             | —  | 51.68         |          |          |                 |
|                | 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<br>总体<br>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。 |            |                                                                                                   |        | 2025 年开展重要节假日期间景区景点氛围营造，入宁游奖励 5 万，旅游市场补助 10 万元，公交车身广告 50 万元，户外大型广告 10 万元，自媒体拍摄宣传 10 万元等宁化文旅宣传营销活动。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级<br>指标   | 三级指标                                                                                              |        | 年度指标值                                                                                              |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量<br>指标   | 举办常规文旅活动的种类数                                                                                      |        | ≥5 种                                                                                               |    | 5             | 10       | 10       |                 |
|                |                       |            | 通过传媒广告宣传的次数                                                                                       |        | ≥3 次                                                                                               |    | 3             | 10       | 10       |                 |
|                |                       | 质量<br>指标   | 举办常规文旅活动的完成率                                                                                      |        | ≥100%                                                                                              |    | 100           | 5        | 5        |                 |
|                |                       |            | 通过传媒广告宣传的完成率                                                                                      |        | ≥100%                                                                                              |    | 100           | 5        | 5        |                 |
|                |                       | 时效<br>指标   | 完成时限                                                                                              |        | ≤12 个月                                                                                             |    | 12            | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标              | 经济成本<br>指标 | 文旅宣传营销经费                                                                                          |        | ≤200 万元                                                                                            |    | 103.36        | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标              | 社会效益<br>指标 | 游客增长率                                                                                             |        | ≥5%                                                                                                |    | 10            | 30       | 30       |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 群众满意度      |                                                                                                   | ≥90%   |                                                                                                    | 92 | 10            | 10       |          |                 |
| 总分值、评价总分 (S)   |                       |            |                                                                                                   |        |                                                                                                    |    | 90            |          |          |                 |
| 评价等级           |                       | 优 (S≥90)   |                                                                                                   |        |                                                                                                    |    |               |          |          |                 |

| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|------------------------------------|--|------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
|                                    |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                                                       |                           |                                                                       |       |         |                                                                         |               |           |          |                 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--|
| (2025 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                               |                                                                       |                           | 1、正常免费开放，全年 365 天天天开放；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。 |       |         |                                                                         |               |           |          |                 |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                                                                       |                           | 年初<br>预算<br>数                                                         | 全年预算数 |         | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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、正常免费开放，全年 365 天天天开放；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<br>指标                           | 一级<br>指标                                                              | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                                  |       | 年度指标值   |                                                                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                                              | 数量<br>指标                  | 图书流通量                                                                 |       | ≥3000 册 |                                                                         | 126410        | 20        | 20       |                 |  |
|                                    |                                                                       | 质量<br>指标                  | 场馆按时开放率                                                               |       | ≥100%   |                                                                         | 100           | 10        | 10       |                 |  |
|                                    |                                                                       | 时效<br>指标                  | 免费开放完成时效                                                              |       | ≤12 个月  |                                                                         | 12            | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标                                                              | 经济<br>成本<br>指标            | 免费开放经费                                                                |       | ≤12 万元  |                                                                         | 12            | 10        | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标                                                              | 社会<br>效益<br>指标            | 到馆人数                                                                  |       | ≥2 万人   |                                                                         | 8             | 30        | 30       |                 |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 读者满意度                                                                 |       | ≥95%    |                                                                         | 96.7          | 10        | 10       |                 |  |
| 总分值、评价总分 (S)                       |                                                                       |                           |                                                                       |       |         |                                                                         |               | 100       |          |                 |  |
| 评价等级                               |                                                                       | 优 (S≥90)                  |                                                                       |       |         |                                                                         |               |           |          |                 |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                                       | 问题类型                      |                                                                       | 存在问题  |         |                                                                         |               | 改进建议      |          |                 |  |
|                                    |                                                                       |                           |                                                                       |       |         |                                                                         |               |           |          |                 |  |

| 专项资金绩效自评表            |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |           |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |           |                 |
| 专项名称                 |                                                                                                              |                | 2025 年海峡两岸嘉年华第五届客家武术大赛经费                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |           |                 |
| 主管部门                 |                                                                                                              |                | 文旅局                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 实施单位          |          | 宁化县文体和旅游局 |                 |
| 项目概况                 |                                                                                                              |                | 2025 年海峡两岸嘉年华第五届客家武术大赛经费                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |           |                 |
| 主要成效                 |                                                                                                              |                | 2025 年 11 月 15 日-16 日，闽台两岸体育嘉年华-第五届客家武术大赛在宁化县体育中心举办，来自海峡两岸及港澳地区 29 支队伍近 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。设有客家拳、传统武术、太极拳、少儿五步拳、八法五步太极拳等比赛项目。 |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |           |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                              | 年初<br>预算<br>数  | 全年<br>预算数                                                                                                                                                                                                       | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                                                                                   | 分值            | 执行率（%）   | 得分        |                 |
|                      | 年度资金总额                                                                                                       | 0.00           | 20.00                                                                                                                                                                                                           | 19.85                                                                                                                                                                                                           | 10            | 99.25    | 10        |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                    | 0.00           | 20.00                                                                                                                                                                                                           | 19.85                                                                                                                                                                                                           | —             | 99.25    |           |                 |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |               |          |           |                 |
|                      | 深入贯彻习近平总书记关于对台工作和关于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。 |                |                                                                                                                                                                                                                 | 2025 年 11 月 15 日-16 日，闽台两岸体育嘉年华-第五届客家武术大赛在宁化县体育中心举办，来自海峡两岸及港澳地区 29 支队伍近 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。设有客家拳、传统武术、太极拳、少儿五步拳、八法五步太极拳等比赛项目。 |               |          |           |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                     | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                            | 年度指标值                                                                                                                                                                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                     | 数量<br>指标       | 参加武术大赛<br>人数                                                                                                                                                                                                    | ≥300 人                                                                                                                                                                                                          | 500           | 20       | 20        |                 |
|                      |                                                                                                              | 质量<br>指标       | 活动完成率                                                                                                                                                                                                           | ≥95%                                                                                                                                                                                                            | 98            | 10       | 10        |                 |
|                      |                                                                                                              | 时效<br>指标       | 完成时限                                                                                                                                                                                                            | ≤12 月                                                                                                                                                                                                           | 11            | 10       | 10        |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                                                                     | 经济<br>成本<br>指标 | 举办赛事活动<br>成本                                                                                                                                                                                                    | ≤20 万元                                                                                                                                                                                                          | 19.85         | 10       | 10        |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                                                                     | 社会<br>效益<br>指标 | 参赛运动员到<br>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 |      |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |        |      |    | 100 |    |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |        |      |    |     |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |        | 存在问题 |    |     |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |        |      |    |     |    |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表      |                                 |          |                               |          |                                          |          |           |                                                                 |
|----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| (2025 年度)      |                                 |          |                               |          |                                          |          |           |                                                                 |
| 专项名称           |                                 |          | 宁化县文体和旅游局 宁化红色历史主题混知漫画书制作经费   |          |                                          |          |           |                                                                 |
| 主管部门           |                                 |          | 文旅局                           |          | 实施单位                                     |          | 宁化县文体和旅游局 |                                                                 |
| 项目概况           |                                 |          | 出版一本红色主题漫画书籍，为红军长征胜利 90 周年献礼。 |          |                                          |          |           |                                                                 |
| 主要成效           |                                 |          |                               |          |                                          |          |           |                                                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |          | 年初<br>预算<br>数                 | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数                            | 分值       | 执行率（%）    | 得分                                                              |
|                | 年度资金总额                          |          | 0.00                          | 100.00   | 29.99                                    | 10       | 29.99     | 0                                                               |
|                | 其中：当年财政拨款                       |          | 0.00                          | 100.00   | 29.99                                    | —        | 29.99     |                                                                 |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          |                               |          | 实际完成情况                                   |          |           |                                                                 |
|                | 出版一本宁化红色主题漫画书籍，为红军长征胜利 90 周年献礼。 |          |                               |          | 漫画书内容已基本完成，目前设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作。 |          |           |                                                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标 | 三级指标                          | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值                            | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                     |
|                | 产出<br>指标                        | 数量<br>指标 | 漫画书首次印刷册数                     | ≥10000 册 | 0                                        | 10       | 0         | 漫画书前期设计时间较长，且经过多次审核修改，目前我局已完成内容审核工作，设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作。 |
|                |                                 |          | IP 形象制作数                      | =1 个     | 1                                        | 5        | 5         |                                                                 |
|                |                                 |          | 公众号推文阅读量                      | ≥10000 次 | 0                                        | 5        | 0         | 公众号推文需在漫画书定稿后发布                                                 |
|                |                                 | 质量<br>指标 | 漫画书验收合格率                      | ≥100%    | 0                                        | 10       | 0         | 漫画书尚未定稿，漫画书内容已基本完成，目前设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作。                |
|                |                                 | 时效<br>指标 | 资金支付时限                        | ≤3 个月    | 0                                        | 10       | 10        |                                                                 |

|                                    |       |           |                                                    |         |       |                                                                 |    |                                                    |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
|                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 宁化红色历史主题漫画书制作经费                                    | ≤100 万元 | 29.99 | 10                                                              | 10 |                                                    |
|                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 游客增长率                                              | ≥3%     | 0     | 30                                                              | 0  | 漫画书尚未发行，漫画书内容已基本完成，目前设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作发行。 |
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                              | ≥90%    | 0     | 10                                                              | 0  | 漫画书尚未发行，漫画书内容已基本完成，目前设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作发行。 |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |                                                    |         |       | 25                                                              |    |                                                    |
| 评价等级                               |       | 差（60>S）   |                                                    |         |       |                                                                 |    |                                                    |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      | 存在问题                                               |         |       | 改进建议                                                            |    |                                                    |
|                                    |       | 目标完成问题    | 漫画书首次印刷册数、公众号推文阅读量、漫画书验收合格率、游客增长率等目标都未完成           |         |       | 漫画书前期设计时间较长，且经过多次审核修改，目前我局已完成内容审核工作，设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作。 |    |                                                    |
|                                    |       | 项目管理问题    | 漫画书制作进度缓慢，漫画书首次印刷册数、公众号推文阅读量、漫画书验收合格率、游客增长率等目标都未完成 |         |       | 漫画书前期设计时间较长，且经过多次审核修改，目前我局已完成内容审核工作，设计公司正在制作样书，经宣传部审核无误后便可定稿制作。 |    |                                                    |

| 专项资金绩效自评表      |                                           |                   |                                                                                  |       |                                   |    |               |          |          |             |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----|---------------|----------|----------|-------------|
| (2025 年度)      |                                           |                   |                                                                                  |       |                                   |    |               |          |          |             |
| 专项名称           |                                           |                   | 文旅局 客家文化（闽西）生态保护区建设经费和非物质文化遗产保护传承经费                                              |       |                                   |    |               |          |          |             |
| 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和非物质文化遗产保护传承经费                                                  |       |                                   |    |               |          |          |             |
| 主要成效           |                                           |                   | 客家文化保护传承体系进一步完善，非遗传承活力增强，客家祖地品牌影响力提升，群众文化自信与认同感显著提升，推动客家文化与旅游、研学融合、助力公共文化服务提质增效。 |       |                                   |    |               |          |          |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           |                   | 年初<br>预算<br>数                                                                    | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                     | 分值 | 执行率（%）        | 得分       |          |             |
|                | 年度资金总额                                    |                   | 80.00                                                                            | 80.00 | 65.16                             | 10 | 81.45         | 10       |          |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                 |                   | 80.00                                                                            | 80.00 | 65.16                             | —  | 81.45         |          |          |             |
|                | 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<br>总体<br>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。 |                   |                                                                                  |       | 开展非物质文化遗产项目宣传文化活动 6 场、培训传承人 40 人等 |    |               |          |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标          | 三级指标                                                                             |       | 年度指标值                             |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量<br>指标          | 非物质文化遗产项目宣传活动次数                                                                  |       | ≥3 次                              |    | 6             | 20       | 20       |             |
|                |                                           | 质量<br>指标          | 非物质文化遗产项目宣传活动次数达标率                                                               |       | ≥100%                             |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                |                                           | 时效<br>指标          | 完成时限                                                                             |       | ≤12 个月                            |    | 12            | 10       | 10       |             |
|                | 成本<br>指标                                  | 经济成本<br>指标        | 客家文化（闽西）生态保护区建设经费                                                                |       | ≤80 万元                            |    | 65.16         | 10       | 10       |             |
|                | 效益<br>指标                                  | 社会效益<br>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<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度                                                                            |       | ≥90%                              |    | 95            | 10       | 10       |             |
| 总分值、评价总分（S）    |                                           |                   |                                                                                  |       |                                   |    | 100           |          |          |             |
| 评价等级           |                                           | 优（S≥90）           |                                                                                  |       |                                   |    |               |          |          |             |

| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|------------------------------------|--|------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
|                                    |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表            |                                                                      |                           |                                                                                                                     |       |                                                         |    |               |          |          |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                                      |                           |                                                                                                                     |       |                                                         |    |               |          |          |                 |
| 专项名称                 |                                                                      |                           | 2025 年“非遗贺新春”主题活动                                                                                                   |       |                                                         |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                 |                                                                      |                           | 文旅局                                                                                                                 |       | 实施单位                                                    |    | 宁化县文体和旅游局     |          |          |                 |
| 项目概况                 |                                                                      |                           | 2025 年“非遗贺新春”主题活动                                                                                                   |       |                                                         |    |               |          |          |                 |
| 主要成效                 |                                                                      |                           | 2025 年新春佳节，为全面贯彻党的二十大精神，丰富群众精神文化生活，营造创建客家文化生态保护区的浓厚氛围。宁化将以“非遗贺新春”为主题，甄选乡镇部分特色非遗及传统民俗项目进行展示展演，让广大人民群众度过一个喜庆、祥和的新春佳节。 |       |                                                         |    |               |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                      |                           | 年初<br>预算<br>数                                                                                                       | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                           | 分值 | 执行率 (%)       | 得分       |          |                 |
|                      | 年度资金总额                                                               |                           | 0.00                                                                                                                | 26.00 | 22.30                                                   | 10 | 85.77         | 10       |          |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                            |                           | 0.00                                                                                                                | 26.00 | 22.30                                                   | —  | 85.75         |          |          |                 |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                 |                           |                                                                                                                     |       | 实际完成情况                                                  |    |               |          |          |                 |
|                      | 开展 2025 年“非遗贺新春”主题活动，甄选 16 个乡镇特色非遗及传统民俗项目进行展示展演，充分展示宁化年俗特色，营造节日浓厚氛围。 |                           |                                                                                                                     |       | 2025 年 2 月 12 日（正月十五）“非遗贺新春”主题活动按计划执行完毕，使用符合规定，达到了预期目标。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                             | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                                                                                |       | 年度指标值                                                   |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                             | 数量<br>指标                  | 甄选特色非遗及传统民俗项目个数                                                                                                     |       | ≥16 个                                                   |    | 18            | 20       | 20       |                 |
|                      |                                                                      | 质量<br>指标                  | 特色非遗及传统民俗项目完成率                                                                                                      |       | ≥90%                                                    |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                                                      | 时效<br>指标                  | 完成时限                                                                                                                |       | ≤3 个月                                                   |    | 2             | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                             | 经济<br>成本<br>指标            | “非遗贺新春”主题活动成本                                                                                                       |       | ≤26 万元                                                  |    | 22.3          | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                             | 社会<br>效益<br>指标            | 观看项目受众人数                                                                                                            |       | ≥3 万人                                                   |    | 6             | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度                                                                                                             |       | ≥90%                                                    |    | 95            | 10       | 10       |                 |
| 总分值、评价总分 (S)         |                                                                      |                           |                                                                                                                     |       |                                                         |    | 100           |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                                                      | 优 (S≥90)                  |                                                                                                                     |       |                                                         |    |               |          |          |                 |

| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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》

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(三明市第十二届老年人体育健身大会参赛经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

三明市第十二届老年人体育健身大会参赛经费

### (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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 参加三明市第十二届老年人体育健身大会经费  
(万元)，目标值 20，完成值 16.27，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 12，完成值 13，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 赛事参与率(%），目标值 75，完成值 86，分值 15，得分 15。

## 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) 参加赛事运动员到场率(%），目标值 90，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) 运动员满意度(%），目标值 90，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

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财债券〔2025〕5 号 宁化县赛事热身馆建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宁化县赛事热身馆建设项目

### (二) 主要成效

为承办 2026 年省十八届运动会蹦床、跆拳道、气排球（行业组）三个项目的比赛，全力保障省运会期间高频次、高密度赛事活动举办，进一步提升办赛条件和公共体育场地设施使用率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 31.88 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 74, 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) 赛事功能房及办公用房改造房间数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

2) 空调采购台数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10,

得分 10。

3) 弱电系统安装数(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 0。

## 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 67，分值 5，得分 3.35。

## 3、时效指标

1) 工作任务及时完成率(%)，目标值 95，完成值 67，分值 5，得分 3.53。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 公共体育场地设施使用率(%)，目标值 100，完成值 0，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) 受益人群满意度(%)，目标值 90，完成值 0，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. 1. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。2. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据

不同赛事要求，正在进行调试。

2. 1. 赛事功能房及办公用房改造：因热身馆主体建筑工程未完成五方责任主体验收，故无法对该项目进行验收。2. 弱电系统安装：已完成施工，因需根据不同赛事要求，正在进行调试。

## **（二）改进措施**

1. 根据工作安排，加快完成热身馆主体建筑工程五方责任主体验收；根据不同赛事要求，加快弱电系统调试。

2. 根据工作安排，加快完成热身馆主体建筑工程五方责任主体验收；根据不同赛事要求，加快弱电系统调试。

# **2025 年度县级预算项目绩效自评报告**

**（全民健身活动及赛事经费）**

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

全民健身活动及赛事经费

### **（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。今年我县积极开展了 2025 年“庆元旦。迎新春”常青组篮球赛、第二届俊友杯象棋个人赛、首届商会杯篮

球邀请赛、宁化县第四届“和美乡村·客家平安杯”男子篮球联赛等 30 余项体育赛事活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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 10，完成值 10，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) 全民健身运动会活动举办数(场)，目标值 13，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 全民健身运动会活动举办完成率(%)，目标值 90，完成值 90，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) 全民健身运动会活动受益人次(人次)，目标值 1300，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) 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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年少体校“二集中”训练及参赛经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

少体校开展游泳、举重、田径三个项目的“二集中”训练，为加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才，申领 2025 年少体校“二集中”训练及参赛经费。

#### (二) 主要成效

少体校开展游泳、举重、田径三个项目的“二集

中”训练，为加强我县竞技体育后备人才培养力度，选拔、输送高素质的竞技体育后备人才。

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 体校“二集中”训练及参赛经费(万元)，目标值 30，完成值 14.57，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展二集中训练项目数(项)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 参加 2025 年三明市少年儿童体育锦标赛项目数(项)，目标值 8，完成值 8，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 开展二集中训练的完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 参加赛事进入前三名人数比例(%)，目标值 20，完成值 20，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) 项目受益人次(人次)，目标值 200，完成值 200，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 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**

## **2025 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”运行维护费、农村数字电影、红色文物保护经费

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 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 41.5，分值 5，得分 5。
- 2) 农村数字电影经费（万元），目标值 10.08，完成值 10.08，分值 3，得分 3。
- 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 5，得分 5。
- 2) 一年内放映的农村公益电影场次数(场)，目标值 2520，完成值 2520，分值 5，得分 5。
- 3) 窗口平摊费用（文物类审批）(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## 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) 文物类审批办结率(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## 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 83, 分值 10, 得分 10。
- 2) 观看农村公益电影人数(万人), 目标值 8, 完成值 9.26, 分值 10, 得分 10。
- 3) 文物消防安全宣传覆盖率(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 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

## 2025 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

文化馆免费开放经费

#### （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种类(种)，目标值 8，完成值 8，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 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) 参与免费培训群众满意度(%)，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**

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县文体和旅游局宁化县备战福建省第十八届运动会经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

宁化县需承办第十八届省运会中的蹦床、跆拳道、气排球（行业部）、乒乓球（群众组）4 个项目，并完成 8 枚金牌任务以及组建蹦床队代表三明市参加十八届省运会。为确保备战训练工作有序开展，2025 年需安排 80 万元经费用于备战训练、器材添置、外训交流、教练员外聘工资、运动员引进等。

### （二）主要成效

组建蹦床队代表三明市参加十八届省运会，经费用于备战训练、器材添置、外训交流、教练员外聘工资、运动员引进等。

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 第十八届省运费的备战竞技经费(万元)，目标值 80，完成值 43.93，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) 参加备战省运会外训交流赛事次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 器材添置数量(套)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 参加备战省运会外训交流赛事的完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 器材验收合格率(%)，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 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) 项目受益人次(人次)，目标值 100，完成值 150，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 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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(文旅局 2025 年文旅宣传营销经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

常规文旅活动, 预计需支出经费 80 万元。市场营销奖励, 预计支出经费 27.6 万元。目标市场进行广告投放、举办宣传推介会等活动经费需 40 万元。传媒广告宣传, 预计支出经费 69.92 万元。

#### (二) 主要成效

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 文旅宣传营销经费(万元)，目标值 200，完成值 103.36，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) 举办常规文旅活动的种类数(种)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 通过传媒广告宣传的次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 举办常规文旅活动的完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 通过传媒广告宣传的完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 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 10, 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 92, 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

## 2025 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、正常免费开放, 全年 365 天天天开放; 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 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 126410，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 8，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 96.7, 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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年海峡两岸嘉年华第五届客家武术大赛经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2025 年海峡两岸嘉年华第五届客家武术大赛经费

#### (二) 主要成效

2025 年 11 月 15 日-16 日, 闽台两岸体育嘉年华-第五届客家武术大赛在宁化县体育中心举办, 来自海峡两岸及港澳地区 29 支队伍近 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。设有客家拳、传统武术、太极拳、少儿五步拳、八法五步太极拳等比赛项目。

## 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 19.85，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) 参加武术大赛人数(人)，目标值 300，完成值 500，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 活动完成率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 11，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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县文体和旅游局 宁化红色历史主题混知漫画书  
制作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

出版一本红色主题漫画书籍, 为红军长征胜利 90 周年献礼。

#### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 25 分，等级为低，设置绩效目标 8 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) 宁化红色历史主题漫画书制作经费(万元)，目标值 100，完成值 29.99，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) 漫画书首次印刷册数(册)，目标值 10000，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) IP 形象制作数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 公众号推文阅读量(次)，目标值 10000，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 漫画书验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 资金支付时限(个月)，目标值 3，完成值 0，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 3, 完成值 0, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 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. 漫画书首次印刷册数、公众号推文阅读量、漫画书验收合格率、游客增长率等目标都未完成

2. 漫画书制作进度缓慢, 漫画书首次印刷册数、公众号推文阅读量、漫画书验收合格率、游客增长率等目标都未完成

### (二) 改进措施

1. 漫画书前期设计时间较长, 且经过多次审核修改, 目前我局已完成内容审核工作, 设计公司正在制作样书, 经宣传部审核无误后便可定稿制作。

2. 漫画书前期设计时间较长, 且经过多次审核修改, 目前我局已完成内容审核工作, 设计公司正在制作样书, 经宣传部审核无误后便可定稿制作。

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（文旅局 客家文化（闽西）生态保护区建设经费和非物质文化遗产保护传承经费）

## 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和非物质文化遗产保护传承经费

### （二）主要成效

客家文化保护传承体系进一步完善，非遗传承活力增强，客家祖地品牌影响力提升，群众文化自信与认同感显著提升，推动客家文化与旅游、研学融合、助力公共文化服务提质增效。

## 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：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 客家文化（闽西）生态保护区建设经费(万元)，目标值 80，完成值 65.16，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) 非物质文化遗产项目宣传活动次数(次)，目标值 3，完成值 6，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 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) 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 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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2025 年“非遗贺新春”主题活动）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2025 年“非遗贺新春”主题活动

#### （二）主要成效

2025 年新春佳节，为全面贯彻党的二十大精神，丰富群众精神文化生活，营造创建客家文化生态保护区的浓厚氛围。宁化将以“非遗贺新春”为主题，甄选乡镇部分特色非遗及传统民俗项目进行展示展演，让广大人民群众度过一个喜庆、祥和的新春佳节。

### 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) “非遗贺新春”主题活动成本(万元)，目标值 26，完

成值 22.3，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) 甄选特色非遗及传统民俗项目个数(个)，目标值 16，完成值 18，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 特色非遗及传统民俗项目完成率(%)，目标值 90，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 3，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) 观看项目受众人数(万人)，目标值 3，完成值 6，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 90，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**

## **2025 年度县级预算项目绩效自评报告**

**（2025 年新春团拜会演出经费）**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

2025 年新春团拜会演出经费

#### **（二）主要成效**

圆满实现了年度工作任务，为新春期间文化活动开展提供了有力保障，得到充分肯定。

### **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) 新春团拜会演出经费(万元)，目标值 7.6，完成值 7.6，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) 新春团拜会演出数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 完成时限(月)，目标值 12，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) 活动受益人次(人次)，目标值 200，完成值 200，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**

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

(2025 年度)

| 部门整体绩效自评表   |         |                      |         |            |  |          |                    |              |                |    |    |
|-------------|---------|----------------------|---------|------------|--|----------|--------------------|--------------|----------------|----|----|
| (2025 年度)   |         |                      |         |            |  |          |                    |              |                |    |    |
| 专项名称        |         | 152 部门整体             |         |            |  |          |                    |              |                |    |    |
| 部门（单位）名称    |         | 文旅局                  |         |            |  | 部门预算编码   |                    | 152          |                |    |    |
| 财政资金安排和使用情况 |         | 预算安排                 |         |            |  | 拨付情况     |                    | 结余情况         |                | 分值 | 得分 |
|             |         | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② |  | 年度拨付金额④  | 支出实现率(%) ⑤ = ④ / ③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |    |    |
|             | 合计      | 1741.24              | 6961.37 | 8702.61    |  | 5084.82  | 58.43              | 3617.79      | 41.5700        | 10 | 0  |
|             | 财政资金小计  | 1741.24              | 6961.37 | 8702.61    |  | 5084.82  | 58.43              | 3617.79      | 41.5700        |    |    |
|             | ①中央财政资金 | 0.00                 | 0.00    | 0.00       |  | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00           |    |    |
|             | ②省级财政资金 | 0.00                 | 0.00    | 0.00       |  | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00           |    |    |
|             | ③地方财政资金 | 1741.24              | 6961.37 | 8702.61    |  | 5084.82  | 58.43              | 3617.79      | 41.5700        |    |    |
|             | 其他资金小计  | 0.00                 | 0.00    | 0.00       |  | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00           |    |    |
| 年           | 预期目标    |                      |         |            |  | 目标实际完成情况 |                    |              |                |    |    |

|       |                                                                                                                                             |         |                |              |                                                                                                                                             |      |      |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 度总体目标 | 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。 |         |                |              | 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。 |      |      |             |
| 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 |
|       | 一般性支出情况                                                                                                                                     | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率      | ≤100%        | 100                                                                                                                                         | 2    | 2    |             |
|       |                                                                                                                                             |         | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次         | 0                                                                                                                                           | 2    | 2    |             |
|       |                                                                                                                                             |         | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次         | 0                                                                                                                                           | 2    | 2    |             |
|       | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标    | 农村电影免费放映场数     | ≥2520 场次     | 2520                                                                                                                                        | 9    | 9    |             |
|       |                                                                                                                                             |         | 在职人员控制率        | ≤100%        | 100                                                                                                                                         | 9    | 9    |             |
|       |                                                                                                                                             | 质量指标    | 预算完成率          | ≥100%        | 58.43                                                                                                                                       | 9    | 5.26 |             |
|       |                                                                                                                                             | 时效指标    | 资金到位及时率        | ≥100%        | 100                                                                                                                                         | 9    | 9    |             |
|       | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标  | 年初预算目标成本       | ≤1741.239 万元 | 1674.44                                                                                                                                     | 8    | 8    |             |

|             |       |            |         |      |       |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|------------|---------|------|-------|----|----|--|--|--|--|--|--|
|             | 效益指标  | 社会效益指标     | 投诉有效处理率 | ≥70% | 80    | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 目标人群满意度 | ≥90% | 92    | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |            |         |      | 86.26 |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级        |       | 良（90>S≥80） |         |      |       |    |    |  |  |  |  |  |  |
|             |       |            |         |      |       |    |    |  |  |  |  |  |  |