

2025 年度
宁化县客家祖地服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县客家祖地服务中心部门的主要职责是：保护和管理风景区的旅游资源 and 生态环境，按总体规划实施风景区的建设，为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性旅游服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县客家祖地服务中心部门包括 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	宁化县客家祖地服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县客家祖地服务中心部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记福建考察调研时的重要讲话重要指示精神，锚定“建设三明革命老区高质量发展示范先行区，打造区域重镇、红色故里、绿色田园、古韵客家”定位，持续深化拓展“三争”行动、深入推动“四领一促”工作，现将 2025 年工作汇报如下：

一、接待服务平稳有序

（一）游客接待方面。客家祖地 2025 年共计接待来自港澳台地区、马来西亚、新加坡、印尼等海内外游客 3.7 万余人次，实现经营收入 95 万余元。

（二）政务接待方面。共计接待省、市、县各级各部门领导 253 批次，累计 2200 余人。包含全国人大华侨委、应急管理部、民革中央、福建省政协、福建省纪委、福建省公安厅、福建省发改委、福建省水利厅、福建省残联等中央或省级部门和中共三明市委、三明市人民政府、三明市纪委、三明市人大等市县级部门。

二、活动实施成果丰硕

（一）成功举办“第三十一届客家文化节”活动。10 月 16 日，第三十一届客家文化节在宁化举行。海内外 3800 多位客属宗亲云集祖地，共话客属血脉深情，共绘祖地发展新篇。省政协原副主席叶继革，三明市政协副主席张春华，三明市政协原主席、三明市客联会原会长袁德俊，河南省红十字会原党组书记、常务副会长、河南省客家联合会会长赵国新，赣州市政协原主席、客家联谊会会长刘建平，福建省侨联副主席刘思一，福建省客家研究联谊会会长、《客家》杂志社社长、福州市政协原副主席范美先，宁化县委书记王胜文、县长谢锦山等出席客家文化节开幕式。活动上还举行了客家文化节主题曲《光耀客家》发布会。此次活动共收到马来西亚、新加坡、印尼等 6 个国家、含港澳台在内的国内 13 个客属社团等发来的贺词、贺函。

（二）开展客家文化、联谊、交流活动。1 月，黄氏宗亲代表团到祖地开展交流联谊活动。2 月，26 名台胞到祖地察看客家文化和两岸融合发展交流情况。4 月，3 名香港同胞到祖地开展客家交流活动。5 月，举办第四届宁化客家方言展示大赛；曹氏宗亲代表团到祖地开展交流联谊活动。

6月，7名台胞到祖地开展交流联谊活动；曹氏宗亲代表团到祖地开展姓氏交流活动。7月，21名台湾青年到祖地开展参访交流活动。8月，举办第三届“宁台”青少年客家山歌童谣大赛。9月，台湾蔡氏宗亲到祖地开展寻根活动。10月，赴陕西省西安市参加第六届世界客属青年大会；举办第五届海峡两岸客家姓氏族谱展示交流会；33名香港同胞到祖地开展“家国情怀，故乡老区行”活动；上官氏、徐氏宗亲代表团到祖地开展姓氏交流活动。11月，40名台胞到祖地开展交流联谊活动。12月，25名台胞到祖地开展客家文化交流；3名来自马来西亚的客家人到祖地开展客家文化交流活动。

（三）开展营销宣传活动。1月，开展“金蛇报佳春·欢乐中国年”春节主题活动。3月，赴江西省石城县开展景区政策宣传与市场调研。5月，开展“春日趣野·共赴美好”主题活动。8月，赴广东省潮州市参加“探秘溶洞奇观·溯源祖地情怀”文旅推介会。10月，开展“盛世华章·趣玩国庆”主题活动。

（四）开展姓氏柱认捐活动。姓氏柱认捐立足于广大客家宗亲认捐姓氏柱，切实把客家祖地姓氏文化做足、做好。2025年已完成曹氏、上官氏、徐氏、蔡氏姓氏柱镌刻。

三、常态工作扎实推进

（一）认真做好各项迎检工作。顺利完成文化和旅游领域安全生产工作落实情况开展专项指导服务工作、福建省反恐怖工作监督检查、旅游景区消防安全指导服务工作等。

（二）踊跃参加各类服务培训。为完善景区服务体系、提升从业人员服务水平，组织相关人员积极参加“一线导游员、讲解员、职工疗休养基地管家服务员的专项业务培训”、非遗保护与传承工作培训等。

（三）不断推出各种惠民措施。为刺激旅游经济消费、带动旅游产业链发展，先后推出“带着孩子游三明”、“带着粉丝游三明”、“带着电影票游三明”、“一票在手、畅游三明”、“跟着体育赛事去旅游”等优惠政策。

四、景区运行安全有序

（1）全面提升景区安全。一是今年以来，开展消防、反恐、汛期安全、应急救援等各类安全培训及检查 5 次。二是编制宁化县客家祖地景区安全风险评估报告，更加完善、系统的明确风险等级与管控重点，保障游客安全与景区安全运营。

（2）守住安全生产底线。一是守牢景区安全防线，深入景区开展安全隐患排查整治，完善景区安全指示警示标识和安全防护设施。二是强化培训，加强景区工作人员的培训和应急演练。三是加大宣传力度，提升工作人员的安全意识。宣传运用景区 LED、宣传栏、广播、公众号等多种形式做好文明旅游、文明交通宣传，组织景区志愿者常态化开展文明旅游引导活动。

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：宁化县客家祖地服务中心

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	260.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	260.02
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	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

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
		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	
		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	260.02	本年支出合计	260.02
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	260.02	总计	260.02

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：宁化县客家祖地服务中心

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	260.02	260.02					
207			文化旅游体育与传媒支出	260.02	260.02					
20701			文化和旅游	260.02	260.02					
2070101			行政运行	226.00	226.00					
2070199			其他文化和旅游支出	34.02	34.02					

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：宁化县客家祖地服务中心

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	260.02	223.00	37.02		
20701			文化和旅游	260.02	223.00	37.02		
2070101			行政运行	226.00	223.00	3.00		
2070199			其他文化和旅游支出	34.02		34.02		

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：宁化县客家祖地服务中心

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	260.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	260.02	260.02		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

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				
		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	260.02	本年支出合计	260.02	260.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
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	260.02	总计	260.02	260.02		

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

单位：万元

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

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		260.02	223.00	37.02
207	文化旅游体育与传媒支出	260.02	223.00	37.02
20701	文化和旅游	260.02	223.00	37.02
2070101	行政运行	226.00	223.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.02		34.02

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

单位：万元

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.29	302	商品和服务支出	48.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.48	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.64	30206	电费	6.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30207	邮电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.49	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30209	物业管理费	1.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	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	6.23	30213	维修（护）费	0.85	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98.68	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：宁化县客家祖地服务中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.17	30216	培训费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.63	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	0.90	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30299	其他商品和服务支出	26.43	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：宁化县客家祖地服务中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		174.46	公用经费合计					48.53

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：宁化县客家祖地服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
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	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：万元

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：宁化县客家祖地服务中心

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 260.02 万元，支出总计 260.02 万元，与上年决算数相比，各增加 13.21 万元，增长 5.35%。主要是本年有收到公祠修缮款。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 260.02 万元，比上年决算数增加 13.21 万元，增长 5.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 260.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 260.02 万元，比上年决算数增加 13.21 万元，增长 5.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 223.00 万元。其中，人员支出 174.46 万元，公用支出 48.53 万元。

2.项目支出 37.02 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 260.02 万元，支出总计 260.02 万元，与上年决算数相比，各增加 42.93 万元，增长 19.77%，主要是：单位日常运行经费及人员经费增加。。

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 260.02 万元，比上年决算数增加 42.93 万元，增长 19.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070101 行政运行 226.00 万元，较上年决算数增加 81.13 万元，增长 56.00%。主要原因是单位日常运行经费及人员经费增加。

（二）2070199 其他文化和旅游支出 34.02 万元，较上年决算数减少 38.20 万元，下降 52.90%。主要原因是客家祖地项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 223.00 万元，其中：

（一）人员经费 174.46 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 48.53 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 0.90 万元，完成全年预算的 89.14%；较上年减少 1.81 万元，下降 66.79%。主要原因是厉行节约，缩减支出。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 0.90 万元，完成全年预算的 89.14%；较上年减少 0.05 万元，下降 5.36%。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 0.90 万元，完成全年预算的 89.14%；较上年减少 0.05 万元，下降 5.36%。主要是厉行节约，缩减支出。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 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 1.76 万元，下降 100.00%。主要是本年无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 260.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是单位日常运行使用；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			海峡两岸交流基地工作经费					
主管部门			宁化县客家祖地服务中心		实施单位		宁化县客家祖地服务中心	
项目概况			依托海峡两岸交流基地，进一步深化民间交流，提升石壁客家祖地在台知名度和影响力，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。					
主要成效			”开展海峡两岸交流活动 1 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 31 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。					
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《客家祖地服务中心财务管理制度》和《客家祖地服务中心预算业务管理制度》，管理和使用好工作经费，提高资金使用效益，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。				”开展海峡两岸交流活动 1 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 31 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	开展海峡两岸交流活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量 指标	世界客属石壁祖地客家文化节完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	交流活动按期完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	海峡两岸交流基地工作经费	≤3 万元	3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	海峡两岸交流客商满意度	≥80%	80	10	10			
总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			客家祖地景区变压器购置经费							
主管部门			宁化县客家祖地服务中心		实施单位		宁化县客家祖地服务中心			
项目概况			客家祖地景区变压器购置经费							
主要成效										
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	8.50		8.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.50		8.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为景区提供基本用电					为景区提供基本用电				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	购买设备数量		≥1 台		1	10	10	
		质量 指标	设备验收合格率		≥95%		98	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		≤6 月		3	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	基础设备购置 经费		≤8.5 万元		8.47	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	变压器发生事 故次数		≤1 次		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥90%		98	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（海峡两岸交流基地工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

依托海峡两岸交流基地，进一步深化民间交流，提升石壁客家祖地在台知名度和影响力，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。

（二）主要成效

"开展海峡两岸交流活动 1 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 31 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。

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) 海峡两岸交流基地工作经费(万元)，目标值 3，完成值 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) 开展海峡两岸交流活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 世界客属石壁祖地客家文化节完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 交流活动按期完成时间(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) 客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 海峡两岸交流客商满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（客家祖地景区变压器购置经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

客家祖地景区变压器购置经费

（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) 基础设备购置经费(万元)，目标值 8.5，完成值 8.47，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买设备数量(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值 6，完成值 3，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 变压器发生事故次数(次)，目标值 1，完成值 1，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 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

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		162 部门整体							
部门(单位)名称		宁化县客家祖地服务中心		部门预算编码		162			
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
		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	得分
	合计	227.99	32.03	260.02	260.02	100.00	0.00	0.0000	10
财政资金小计		227.99	32.03	260.02	260.02	100.00	0.00	0.0000	

	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	227.99	32.03	260.02	260.02	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体	预期目标	目标实际完成情况								

为进一步做好2025年中心工作，结合当前工作实际和存在问题，为有计划、有步骤的顺利开展工作，特制定以下工作计划。（一

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
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	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	
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤83%	83	10	10	
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	16	16	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	8	8	

	效益指标	社会效益指标	游客增长率	$\geq 5\%$	5	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	$\geq 60\%$	95	10	10						
总分值、评价总分(S)		100											
评价等级		优（S $\geq$ 90）											