

2020 年度
泰宁县文体和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县文体和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟定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；推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程；统筹推进文体和旅游基本公共服务标准、均等化，规划、引导公共文体和旅游产品生产，指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、体育、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；负责扶助农村及贫困地区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。

（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。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县A级旅游景区管理；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)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；指导和检查全县体育工作；推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(十)拟订全县竞技体育发展规划，研究和协调全县体育竞赛的重点布局；拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动；根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十一)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导；研究和指导全县业余训练工作；拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十二)指导全县文化、体育、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。

(十三) 负责组织、指导、管理文化、体育、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；组织查处全县相关市场违法经营行为，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。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十四) 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；负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。组织广播电视执法检查并查处相关违法违规活动及行为。

(十五) 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；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的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及动漫节目、游戏出版物的监管；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。

(十六)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和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。

(十七)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责；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。

(十八)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，泰宁县文体和旅游局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县文体和旅游局	财政核拨	4

泰宁县文化市场综合执法大队	财政核拨	9
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1
泰宁县少年儿童业余体育学校	财政核拨	5
泰宁县老年体育协会	财政核拨	1
泰宁县基层广电站	财政核拨	1
泰宁县明清古建筑研究院	财政核拨	2
泰宁县旅游质量监督管理所	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是发展史上极不平凡、具有里程碑意义的一年。这一年，县文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对福建、对三明、对泰宁工作的重要指示精神 and 党中央、省委、市委、县委重大决策，坚持新发展理念，紧扣高质量发展这个主题，以“综合工作争先创优”这一目标为落脚点，合力共为，大胆创新，大力推行“三三体系工作法”党建载体，围绕六个关键点重点突破，全力做好“六稳”“六保”措施，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”“项目攻坚”，各项工作实现稳步推进，一些工作得到上级肯定，一批工作走在省市县前列，获得县级以上表彰荣誉20余项，为全方位推进泰宁高质量发展超越做出文旅贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作规范提升。一是狠抓班子建设，切实提高引领力。

（二）公共服务优化提升。

（三）产业转型聚集发展。

（四）品牌效应持续放大。

（五）文旅行业监管有力有效。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6901.84	一、一般公共服务支出	17.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	13613.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4006.37
八、其他收入	598.34	八、社会保障和就业支出	29.71
		九、卫生健康支出	9.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	150
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1849.22
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2600.00
本年收入合计	21114.04	本年支出合计	8662.22

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1625.91	年末结转和结余	14077.74
总计	22739.96	总计	22739.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	21114.04	20515.7	0.00	0.00	0.00	0.00	598.34
201			一般公共预算支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			文化体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7211.55	6713.21	0.00	0.00	0.00	0.00	498.34
20701			文化和旅游	1013.88	845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	168.21
2070101			行政运行	568.18	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	130.21
2070109			群众文化	32.7	32.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	363	325	0.00	0.00	0.00	0.00	38
20702			文物	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	5435.78	5355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80
2070307	体育场馆	5080	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	80
2070308	群众体育	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070607	电影	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20708	广播电视	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.46	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425.81	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
21699	其他商业服务业等支出	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100

2169901	服务业基础设施建设	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
229	其他支出	10995.86	10995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	995.86	995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	805.86	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票金支出	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基层设施建设	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1600	1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	8,662.22	693.59	7,968.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,006.36	636.96	3,369.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,288.09	568.18	719.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	568.18	568.18		0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.18	0.00	635.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,068.76	68.78	1,999.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	143.76	68.78	74.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	207.32	0.00	207.32	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	128.23	0.00	128.23	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	79.09	0.00	79.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307.17	0.00	307.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.52	0.00	238.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,849.22	0.00	1,849.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.22	0.00	399.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6901.84	一、一般公共服务支出	17.65	17.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13613.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,374.72	3,366.72	8.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
本年收入合计	20,515.70	本年支出合计	8,006.35	3,573.35	4,433.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	896.49	年末财政拨款结转和结余	13,405.85	4,104.39	9,301.46	0.00
一般公共预算财政拨款	775.89					
政府性基金预算财政拨款	120.60					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,412.19	总计	21,412.19	7,677.73	13,734.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		3575.35	563.38	3009.97
201	一般公共预算服务支出	17.65	17.65	0.00
20129	群众团体事务	16.93	16.93	0.00
2012950	事业运行	16.93	16.93	0.00
20136	其他共产党事务支	0.72	0.72	0.00

	出			
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,366.71	506.75	2,859.96
20701	文化和旅游	922.68	437.97	484.71
2070101	行政运行	437.97	437.97	0.00
2070109	群众文化	32.70	0.00	32.70
2070110	文化和旅游交流与合作	5.57	0.00	5.57
2070111	文化创作与保护	39.89	0.00	39.89
2070113	旅游宣传	6.57	0.00	6.57
2070199	其他文化和旅游支出	399.98	0.00	399.98
20702	文物	70.50	0.00	70.50
2070204	文物保护	70.50	0.00	70.50
20703	体育	1,988.76	68.78	1,919.98
2070307	体育场馆	1,845.00	0.00	1,845.00
2070308	群众体育		0.00	0.00
2070399	其他体育支出	143.76	68.78	74.98
20706	新闻出版电影	71.09	0.00	71.09
2070699	其他新闻出版电影支出	71.09	0.00	71.09
20708	广播电视	56.52	0.00	56.52
2070899	其他广播电视支出	56.52	0.00	56.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.16	0.00	257.16
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	0.00	18.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.51	0.00	238.51

208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.0
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.77	302	商品和服务支出	26.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.3	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.89	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.6	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.67	公用经费合计					26.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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

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

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	120.60	13,613.86	4,433.00	0.00	4,433.00	9,301.46
	207	文化旅游体 育与传媒支 出	8.00	18.00	8.00	0.00	8.00	18.00
	20709	旅游发展基 金支出	8.00	18.00	8.00	0.00	8.00	18.00

2070904	地方旅游开发项目补助	8.00	18.00	8.00	0.00	8.00	18.00
229	其他支出	112.60	10,995.86	1,825.00	0.00	1,825.00	9,283.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	1,450.00	0.00	1,450.00	8,550.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	1,450.00	0.00	1,450.00	8,550.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.60	995.86	375.00	0.00	375.00	733.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.60	805.86	185.00	0.00	185.00	733.46
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21114.04 万元，本年支出 8662.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14077.74 万元。

（一）2020 年收入 21114.04 万元，比上年决算数增加 14552.61 万元，增长 221.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6901.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13613.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 598.34 万元。

(二) 2020 年支出 8662.22 万元，比上年决算数减少 255.96 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 693.59 万元。其中，人员支出 597.84 万元，公用支出 95.75 万元。

2. 项目支出 7968.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3573.35 万元，比上年决算数减少 4902.12 万元，下降 57.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950 (事业运行) 16.93 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 6.14%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 0.72 万元，与上年持平。主要原因是驻村干部人数不变。

（三）2070101（行政运行）437.97万元，较上年决算数增加21.12万元，增长5.06%。主要原因是人员增加，对应的人员经费和工作经费增加。

（四）2070109（群众文化）32.7万元，较上年决算数减少8.3万元，下降20.24%。主要原因是受疫情影响群众文化活动相对减少。

（五）2070110（文化和旅游交流与合作）5.57万元，较上年决算数增加5.57万元。主要原因是新增功能科目，文化旅游项目资金有所增加。

（六）2070111（文化创意与保护）39.89万元，较上年决算数减少18.82万元，下降32.06%。主要原因是项目资金有所下降。

（七）2070113（旅游宣传）6.57万元，较上年决算数增加6.57万元。主要原因是上年无此功能科目支出的项目。

（八）2070199（其他文化和旅游支出）399.98万元，较上年决算数减少90.83万元，下降18.51%。主要原因是受疫情影响，文化旅游活动支出减少。

（九）2070204（文化保护）70.50万元，较上年决算数增加70.5万元。主要原因是上年无此功能科目支出的项目。

（十）2070307（体育场馆）1845万元，较上年决算数减少5027.77万元，下降73.15%。主要全民健身活动中心建设基本完工，支出相对减少。

（十一）2070399（其他体育支出）143.76万元，较上年决算数增加86.25万元，增长149.97%。主要原因是少体校人员工资增加，对应的支出增加。

（十二）2070699（其他新闻出版电影支出）71.09万元，较上年决算数增加43.69万元，增长159.45%。主要原因高山台设备更新支出增加。

（十三）2070899（其他广播电视支出）56.52万元，较上年决算数增加28.39万元，增长100.92%。主要原因是广播电视相关费用支出增加。

（十四）2079902（宣传文化发展专项支出）18.65万元，较上年决算数持平。主要原因是业务经费保持不变。

（十五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）238.51万元，较上年决算数增加153.01万元，增长178.96%。主要原因是项目文化旅游项目有所增加。

（十六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.71万元，较上年决算数增加29.71万元。主要为本科目为新增科目，主要用于在职人员社会保险缴交。

（十七）2101101（行政单位医疗）9.27万元，较上年决算数增加9.27万元。主要为本科目为新增科目，主要用于在职人员医疗保险缴交。

（十八）2130599（其他扶贫支出）150万元，较上年决算数增加150万元。主要为本科目为新增科目主要用于影视文化产业支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出4433万元，比上年决算数增加4015.08万元，增长960.73%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2070904（地方旅游开发项目补助）8万元，较2019年决算数减少12万元，下降60%。主要原因旅游厕所补助数量减少。

（二）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）1450万元，较2019年决算数增加1450万元。主要原因是新增功能科目，主要用于影视基地建设。

（三）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）185万元，较2019年决算数增加67.08万元，增长56.88%。主要原因是体育建设项目资金有所增加。

（四）2296099（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）190万元，较2019年决算数增加190万元。主要原因是新用功能科目。只要用于全民健身中心项目建设。

（五）2340110（市政设施建设）1000万元，较2019年决算数增加1000万元。主要原因是新用科目，主要用于全民健身活动中心建设。

（六）2340199（其他基础设施建设）1600万元，较2019年决算数增加1600万元。主要原因是新用科目，主要用于影视基地项目建设。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出563.38万元，其中：

（一）人员经费 536.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位年初无一般公共预算拨款支出的三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的

0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无一般公共预算拨款支出的因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无一般公共预算拨款支出的公务用车购置及运维费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无一般公共预算拨款支出的公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无一般公共预算拨款支出的公务用车运维费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位无一般公共预算拨款支出的公务接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、体育彩票公益

金、文化体育宣传经费、影视文化产业专项资金、重大项目和招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 363.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是体育彩票公益金、文化体育宣传经费、影视文化产业专项资金、重大项目和招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 95.75 万元，比上年决算数增长 24.02%，主要是：人员增加相应的办公经费增多。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 508.92 万元，其中：政府采购货物支出 108.93 万元、政府采购工程支出 9.8 万元、政府采购服务支出 390.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称： 财务核算中心 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		63.92	0%	63.92	0%	0	0%
目标完成情况	项目已完成，维护村村响，对疫情防控起到重大意义。影放映丰富农村生活。积极开展文化市场专项整治行动，确保文化市场经营场所和文博单位经营有序、安全生产。开展老年人健身活动，丰富业余生活。						
资金使用管理情况	资金使用管理良好,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
存在主要问题	1、受疫情的影响，活动举办规模、次数受限。 2、宣传渠道有限，宣传面狭窄。 3、公共文化设备更新换代慢，部分设施陈旧。						
相关意见建议	1、展多种多样的文化活动，提高群众参与度。 2、加大宣传力度，扩宽宣传渠道。 3、加快公共文化设备的更新换代，保障活动顺利进行。						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		体育彩票公益金						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于群众体育和竞技体育。			举办大金湖公开水域游泳赛、举办环大金湖自行车骑游大会、皮划艇赛，举办全民健身运动会。做到“周周有活动，月月有赛事”，举办赛事活动30余场次。举办全县老年人健身项目辅导员培训，举办老年人健身项目交流展示活动及节假日文艺演出等。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	90	90	80	88.89			
	其中：当年财政拨款	90	90	80				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.89						
绩效指标(90分)	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	数量目标	举办体育赛事活动场次	>25.00次	10.00	10.0	4.0	受疫情影响，体育比赛减少。
		质量目标	赛事志愿者参与率	>=100.00%	60.00	20.0	12.0	受疫情影响，人员不应过于密集
		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	宣传泰宁经济社会发展	带动经济就业发展	带动旅游业发展。	30.0	30.0	无偏离
		可持续影响目标	是否扩大泰宁知名度	扩大泰宁知名度	通过比赛宣传等扩大泰宁知名度。	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							76
总分值、评价总分(100分)		84.89						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		文化体育宣传等经费						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于文化和体育活动，推动全民健身活动的广泛开展。增加我县旅游人数的增长，提高景区知名度，带动健身频道建设。			举办环大金湖骑游大会、公开水域游泳赛、皮划艇赛事等，对赛事活动进行全程直播，举办篮球赛、羽毛球赛等系列赛事。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	40	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	40	10	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	大型赛事活动参与人数	>2600.00人	2500.00	15.0	14.42	受疫情影响，举办比赛场次减少。
		质量目标	赛事志愿者参与率	>=50.00%	50.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	文化体育宣传等经费	<=40.00万元	10.00	20.0	20.0	受疫情影响，活动场次减少
	效益	可持续影响目标	是否扩大泰宁知名度	是	是	30.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	群众对举办体育活动满意度	>98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							69.42	
总分值、评价总分(100分)		69.42						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		影视文化产业专项资金						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进6-8部影视作品赴泰全景全剧拍摄；新引进影视企业20家以上，累计完成营收额5000万元以上。			引进6-8部影视作品赴泰全景全剧拍摄；新引进影视企业13家。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	200	200	170	85			
	其中：当年财政拨款	200	200	170				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.50						
绩效指标(90分)	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	数量目标	累计引进影视企业家数	>=40.00家	13.00	10.0	3.25	受疫情影响。
		质量目标	提升电影、短片拍摄率	>=30.00%	20.00	10.0	6.67	受疫情影响。
		成本目标	影视文化产业专项资金	<=200.00万元	200.00	30.0	30.0	无偏离
	效益	社会效益目标	新增就业人数	>=100.00人	100.00	30.0	30.0	无偏离
		可持续影响目标	是否扩大泰宁知名度	提升泰宁知名度	提升泰宁知名度	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							79.92
总分值、评价总分(100分)		88.42						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		重大项目和招商工作经费						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重大项目和招商工作经费50万元,用于拨付乡镇“三个一”活动竞赛工作经费。推进乡镇“三个一”竞赛活动开展,助力实现泰宁“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展目标。			应受疫情影响,改项目未启动。				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	50	50	0	0			
	其中:当年财政拨款	50	50	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效 指标 (90 分)	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	数量目标	乡镇游客接待完成量(人次)	>=90000.00人	0.00	25.0	0.0	受疫情影响,该项目未启动。
		质量目标	乡村民宿旅游示范村创建(个)	>=9.00个	0.00	25.0	0.0	受疫情影响,该项目未启动。
		成本目标	重大项目和招商工作经费	<=50.00万元	0.00	0.0	0.0	受疫情影响,该项目未启动。
	效益	社会效益目标	带动泰宁乡村旅游产业发展	推动旅游扶贫	项目未启动	30.0	0.0	受疫情影响,该项目未启动。
		可持续影响目标	宣传泰宁经济社会发展	带动泰宁经济发展	项目未启动	10.0	0.0	受疫情影响,该项目未启动。
绩效指标得分							0	
总分值、评价总分(100分)		0						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县文体和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂泰宁县新闻出版广电局牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是统筹规划、管理指导我县文化业、体育业、新闻出版业、旅游业、广播电视业，代管影视产业、文化产业发展。

内设办公室、文化艺术股、体育事业股、旅游促进股、市场管理股、产业发展股、广电传媒出版股。下辖 9 个事业单位：县文化市场综合执法大队、旅游质量监督所、基层广播电视站、明清古建筑文化研究院、文化馆、博物馆、图书馆、梅林戏艺术传承保护中心、少体校，以及国企芳华文体影视服务中心有限公司、影剧院。县“扫黄打非”领导小组办公室、文物管理委员会办公室、全民健身领导小组办公室、影视办设在县文旅局。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度体育彩票公益金项目支出预算安排 90 万元，总投入 90 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，政

府性基金预算投入 90 万元，资金到位 90 万元，实际使用 80 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 88.89%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年体育彩票公益金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 84.89 分，自评等级为良。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年体育彩票公益金项目的年度绩效目标年初预算 90 万元，全年预算 90 万元，预算执行实际执行完成：80 万元，目标执行率：88.89%，本指标 10 分，得分：8.89，指标偏离原因：受疫情影响，体育赛事活动举办场次减少。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 36 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 4 分。其中：扣 6 分，得 4 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，体育比赛减少。

（2）产出质量 20 分，得分 12 分。其中：扣 8 分，得 12 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，人员不应过于密集。

(3) 产出成本 20 分，得分 20 分。其中扣 0 分，得分 20 分，得扣分的原因是：资金到位率为 100% 。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 社会效益 30 分，得分 30 分。其中：扣 0 分，得 30 分，得分的主要原因是：体育赛事活动带动经济发展，达到预期目标。

(2) 可持续影响 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分，得分的主要原因是：赛事活动宣传，扩大泰宁知名度。

四、存在问题

- 1、体育设施建设地点缺少。
- 2、场地建设过程中配合不默契。
- 3、受疫情影响，没有举办体育活动。

五、有关建议

- 1、与社区、小区多进行沟通。
- 2、健身路径花样增加。
- 3、健身服务宣传到位。

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县文体和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂泰宁县新闻出版广电局牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是统筹规划、管理指导我县文化业、体育业、新闻出版业、旅游业、广播电视业，代管影视产业、文化产业发展。

内设办公室、文化艺术股、体育事业股、旅游促进股、市场管理股、产业发展股、广电传媒出版股。下辖 9 个事业单位：县文化市场综合执法大队、旅游质量监督所、基层广播电视站、明清古建筑文化研究院、文化馆、博物馆、图书馆、梅林戏艺术传承保护中心、少体校，以及国企芳华文体影视服务中心有限公司、影剧院。县“扫黄打非”领导小组办公室、文物管理委员会办公室、全民健身领导小组办公室、影视办设在县文旅局。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度文化体育宣传等经费项目支出预算安排 40 万元，总投入 40 万元，其中：一般公共预算投入 40 万元，

资金到位 10 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。因为疫情原因资金尚未使用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年文化体育宣传等经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 69.42 分，自评等级为中。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年文化体育宣传等经费项目的年度绩效目标年初预算 40 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成：0 万元，目标执行率：0%，本指标 10 分，得分：0，指标偏离原因：该资金主要用于马拉松赛事等系列赛事宣传，因为疫情影响，赛事举办场次减少。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 49.42 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 14.42 分。其中：扣 0.58 分，得 14.42 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，举办比赛场次减少。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。其中：扣 0 分，得 15 分，得分的主要原因是：赛事志愿者人数多，参与度高。

(3) 产出成本 20 分，得分 20 分。其中扣 0 分，得分 20 分，得扣分的原因是：资金到位率为 100% 。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 可持续影响 30 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分，得分的主要原因是：赛事活动举办场次较少，宣传渠道受限。

(2) 服务对象满意度 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分，得分的主要原因是：群众对举办等赛事表示满意。

四、存在问题

- 1、受疫情影响，体育赛事规模范围受到限制。
- 2、宣传渠道有限。
- 3、宣传范围狭窄。

五、有关建议

- 1、根据疫情防控要求，举办体育活动及赛事。
- 2、扩大宣传渠道。
- 3、扩大宣传范围。

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县文体和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂泰宁县新闻出版广电局牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是统筹规划、管理指导我县文化业、体育业、新闻出版业、旅游业、广播电视业，代管影视产业、文化产业发展。

内设办公室、文化艺术股、体育事业股、旅游促进股、市场管理股、产业发展股、广电传媒出版股。下辖 9 个事业单位：县文化市场综合执法大队、旅游质量监督所、基层广播电视站、明清古建筑文化研究院、文化馆、博物馆、图书馆、梅林戏艺术传承保护中心、少体校，以及国企芳华文体影视服务中心有限公司、影剧院。县“扫黄打非”领导小组办公室、文物管理委员会办公室、全民健身领导小组办公室、影视办设在县文旅局。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度影视文化产业专项资金项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，其中：一般公共预算投入 200 万元，资金到位 170 万元，实际使用 170 万元，项目资金

到位率 100%，支出实现率 85%。因为疫情原因，剧组拍摄受到影响，导致部分奖补资金没有兑现。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年影视文化产业专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 88.42 分，自评等级为良。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年影视文化产业专项资金项目的年度绩效目标年初预算 200 万元，全年预算 200 万元，预算执行实际执行完成：170 万元，目标执行率：85%，本指标 10 分，得分：8.5，指标偏离原因：主要是因为疫情原因，剧组拍摄受到影响，导致部分奖补资金没有兑现。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 39.92 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 3.25 分。其中：扣 6.75 分，得 3.25 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，没有引进影视企业。

（2）产出质量 10 分，得分 6.67 分。其中：扣 3.33 分，得 6.67 分，得分的主要原因是：受疫情影响，拍摄受影响。

(3) 产出成本 30 分，得分 30 分。其中扣 0 分，得分 30 分，得扣分的原因是：资金到位率为 100% 。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 社会效益目标 30 分，得分 30 分，其中：扣 0 分，得 30 分，得分的主要原因是：影视拍摄提供临时演员等就业机会。

(2) 可持续影响 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分，得分的主要原因是：通过影视电视拍摄，扩大泰宁知名度。

四、存在问题

- 1、招商引资范围较狭小。
- 2、影视政策扶持补助力度不够，无法吸引更多的剧组赴泰取景拍摄。
- 3、影视配套服务体系不够完善。

五、有关建议

- 1、加大招商推介的力度，更好的吸引影视企业入驻。
- 2、对相关影视政策进一步修改，以更好的政策吸引企业入驻。
- 3、搭建影视勘景平台。

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县文体和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂泰宁县新闻出版广电局牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是统筹规划、管理指导我县文化业、体育业、新闻出版业、旅游业、广播电视业，代管影视产业、文化产业发展。

内设办公室、文化艺术股、体育事业股、旅游促进股、市场管理股、产业发展股、广电传媒出版股。下辖 9 个事业单位：县文化市场综合执法大队、旅游质量监督所、基层广播电视站、明清古建筑文化研究院、文化馆、博物馆、图书馆、梅林戏艺术传承保护中心、少体校，以及国企芳华文体影视服务中心有限公司、影剧院。县“扫黄打非”领导小组办公室、文物管理委员会办公室、全民健身领导小组办公室、影视办设在县文旅局。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度重大项目和招商工作经费资金项目支出预算安排 50 万元，总投入 50 万元，其中：一般公共预算投入 50 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位

率 0%，支出实现率 0%。该年度未拨付重大项目和招商工作经费。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年重大项目和招商工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 0 分，自评等级为差。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年重大项目和招商工作经费的年度绩效目标年初预算 50 万元，全年预算 50 万元，预算执行实际执行完成：0 万元，目标执行率：0%，本指标 10 分，得分：0，指标偏离原因：主要是该年度未拨付重大项目和招商工作经费。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 0 分。其中：

（1）产出数量 25 分，得分 0 分。其中：扣 25 分，得 0 分，扣分的主要原因是：该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

（2）产出质量 25 分，得分 0 分。其中：扣 25 分，得 0 分，得分的主要原因是：该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

(3) 产出成本 0 分，得分 0 分。其中扣 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 0 分。其中：

(1) 社会效益目标 30 分，得分 0 分，其中：扣 0 分，得 0 分，得分的主要原因是：该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

(2) 可持续影响 0 分，得分 0 分，其中：扣 0 分，得 0 分，得分的主要原因是：该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

四、存在问题

受疫情影响，该年度未拨付重大项目和招商工作，项目未开展。

五、有关建议

无