

2021 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 2021 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 .....	14
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表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	21

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况明.....	29
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	34

# 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

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。

(十九)县文体和旅游局设下列内设机构：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、新闻出版广电股（县“扫黄打非”领导小组办公室）。

## 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 2021 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	9

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	3
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局	财政核拨	2

### 三、部门主要工作总结

2021年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：2021年，是我们党百年华诞，是泰宁发展进程中具有特殊重要意义的一年。这一年，县文旅局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻中央、省委、市委、县委重大决策部署，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以“综合工作争先创优”为靶向，持续深化“三三体系法”工作载体，围绕“十大特色”工作大胆先行先试，争创发展优势，各项工作取得新突破新成效，一些工作处于县内上游，一批工作走在省市前列，为全方位推动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) 党建载体坚强队伍,“政治三力”有新提升。
- (二) 五比五晒争先进位,向上争取有新成效。
- (三) 建党百年文化润民,文旅消费有新市场。
- (四) 体育产业创建国牌,全民健身有新突破。
- (五) 影视发展突围突破,旅游转型有新动能。
- (六) 文旅融合产业先行,业态培育有新进展。
- (七) 文旅主体强筋健骨,事业产业有新生机。
- (八) 规范晴朗文旅市场、监管服务有新改善。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泰宁县文体和旅游局

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	1441.52	一、一般公共服务支出	40.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.24	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	2616.8
八、其他收入	721.9	八、社会保障和就业支出	36.65
		九、卫生健康支出	12.62
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	200
		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	2232.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2182.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5139.09</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14077.74	年末结转和结余	11121.3
<b>总计</b>	<b>16260.4</b>	<b>总计</b>	<b>16260.4</b>

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：泰宁县文体和旅游局

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	2182.66	1460.76	0	0	0	0	721.9
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.25</b>	<b>40.25</b>					
20113			<b>商贸事务</b>	<b>26.58</b>	<b>26.58</b>					
2011399			其他商贸事务支出	26.58	26.58					
20129			<b>群众团体事务</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>					
2012950			事业运行	13.49	13.49					
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>					
2013699			其他共产党事务支出	0.18	0.18					
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,974.29</b>	<b>1,352.39</b>					<b>621.90</b>
20701			<b>文化和旅游</b>	<b>708.05</b>	<b>686.15</b>					<b>21.90</b>
2070101			行政运行	305.59	286.69					18.90
2070109			群众文化	3.36	3.36					
2070113			旅游宣传	16.50	16.50					
2070199			其他文化和旅游支出	382.60	379.60					3.00
20702			<b>文物</b>	<b>209.14</b>	<b>209.14</b>					
2070204			文物保护	209.14	209.14					

<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>98.21</b>	<b>98.21</b>					
2070399	其他体育支出	98.21	98.21					
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>305.00</b>	<b>305.00</b>					
2070607	电影	305.00	305.00					
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.40	0.40					
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>					
2070899	其他广播电视支出	0.09	0.09					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>653.40</b>	<b>53.40</b>					<b>600.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	21.90	21.90					
2079903	文化产业发展专项支出	600.00						600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.65</b>	<b>36.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.65</b>	<b>36.65</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.62</b>	<b>12.62</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.62</b>	<b>12.62</b>					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>						<b>100.00</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>						<b>100.00</b>
2169901	服务业基础设施建设	100.00						100.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.84</b>	<b>18.84</b>					

22960	彩票公益金安排的支出	18.84	18.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.84	18.84					

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

部门：泰宁县文体和旅游局

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					
			5139.09	499.42	4639.67			
	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.25</b>	<b>40.25</b>				
	<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>26.58</b>	<b>26.58</b>				
	2011399	其他商贸事务支出	26.58	26.58				
	<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>				
	2012950	事业运行	13.49	13.49				
	<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>				
	2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18				
	<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,616.79</b>	<b>409.90</b>	<b>2,206.89</b>			
	<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>826.55</b>	<b>311.69</b>	<b>514.86</b>			
	2070101	行政运行	305.59	305.59				
	2070109	群众文化	3.36		3.36			
	2070113	旅游宣传	26.50		26.50			
	2070199	其他文化和旅游支出	491.10	6.10	485.00			
	<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>209.14</b>		<b>209.14</b>			
	2070204	文物保护	209.14		209.14			
	<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>514.11</b>	<b>98.21</b>	<b>415.90</b>			
	2070307	体育场馆	413.88		413.88			
	2070399	其他体育支出	100.23	98.21	2.02			
	<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>388.77</b>		<b>388.77</b>			
	2070607	电影	376.89		376.89			
	2070699	其他新闻出版电影支出	11.88		11.88			

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40		0.40			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.40		0.40			
20708	广播电视	63.84		63.84			
2070899	其他广播电视支出	63.84		63.84			
20709	旅游发展基金支出	18.00		18.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	595.98		595.98			
2079902	宣传文化发展专项支出	21.90		21.90			
2079903	文化产业发展专项支出	335.80		335.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.28		238.28			
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65				
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43				
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00			
229	其他支出	2,232.78		2,232.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,861.99		1,861.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,861.99		1,861.99			
22960	彩票公益金安	370.79		370.79			

	<b>排的支出</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.79		370.79			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>26.58</b>	<b>26.58</b>				
2011399	其他商贸事务支出	26.58	26.58				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>				
2012950	事业运行	13.49	13.49				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>				

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：泰宁县文体和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款	1441.52	一、一般公共服务支出	40.25	40.25		
二、政府性基金预算财政拨款	19.24	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	1,887.20	1,868.80	18.40	
		八、社会保障和就业支出	36.65	36.65		
		九、卫生健康支出	12.62	12.62		
		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	2,232.77		2,232.77	
		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				
<b>本年收入合计</b>	1460.76	<b>本年支出合计</b>	4,209.50	1,958.32	2,251.17	
年初财政拨款结转和结余	13405.85	年末财政拨款结转和结余	10657.11	3587.58	7069.53	
一般公共预算财政拨款	4104.39					
政府性基金预算财政拨款	9301.46					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	14866.6	<b>总计</b>	14,866.60	5,545.90	9,320.70	

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：泰宁县文体和旅游局

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		1958.32	477.52	1480.8
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.25</b>	<b>40.25</b>	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>26.58</b>	<b>26.58</b>	
2011399	其他商贸事务支出	26.58	26.58	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>	
2012950	事业运行	13.49	13.49	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,868.80</b>	<b>388.00</b>	<b>1,480.80</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>804.65</b>	<b>289.79</b>	<b>514.86</b>
2070101	行政运行	286.69	286.69	
2070109	群众文化	3.36		3.36
2070111	文化创作与保护			
2070113	旅游宣传	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	488.10	3.10	485.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>209.14</b>		<b>209.14</b>
2070204	文物保护	209.14		209.14
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>514.11</b>	<b>98.21</b>	<b>415.90</b>
2070307	体育场馆	413.88		413.88
2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出	100.23	98.21	2.02
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>16.88</b>		<b>16.88</b>

2070607	电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.88		11.88
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>63.84</b>		<b>63.84</b>
2070899	其他广播电视支出	63.84		63.84
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>260.18</b>		<b>260.18</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	21.90		21.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.28		238.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.65</b>	<b>36.65</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.65</b>	<b>36.65</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.62</b>	<b>12.62</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.62</b>	<b>12.62</b>	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	

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：泰宁县文体和旅游局

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	399.71	302	商品和服务支出	56.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	3.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	81.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.35	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	3.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.58	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			30701	国内债务付 息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付 息				
人员经费合计		421.28	公用经费合计					56.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

部门：泰宁县文体和旅游局

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	4	7	8	11	12
			合计	9301.46	19.24	2251.17	0	2251.17	7069.53
207			文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.40	18.40		18.40	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.40	0.40		0.40	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		0.40	0.40		0.40	
20709			旅游发展基金支出	18.00		18.00		18.00	
2070904			地方旅游开发项目补助	18.00		18.00		18.00	
229			其他支出	9,283.46	18.84	2,232.78		2,232.78	7,069.53
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,550.00		1,861.99		1,861.99	6,688.01
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,550.00		1,861.99		1,861.99	6,688.01
22960			彩票公益金安排的支出	733.46	18.84	370.79		370.79	381.52
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	733.46	18.84	370.79		370.79	381.52

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：泰宁县文  
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		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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 14,077.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,182.66 万元，本年支出 5,139.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11,121.30 万元。

(一) 2021 年收入 2,182.66 万元，比上年决算数减少 18931.38 万元，下降 89.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,441.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.24 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 721.90 万元。

(二) 2021 年支出 5,139.09 万元，比上年决算数减少 3523.13 万元，下降 40.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 499.42 万元。其中，人员支出 427.91 万元，公用支出 71.51 万元。
2. 项目支出 4,639.67 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,958.32 万元，比上年决算数减少 1615.03 万元，下降 45.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011399-其他商贸事务支出 26.58 万元，较上年决算数增加 26.58 万元，增长 100%。主要原因是上年无此功能科目的支出。

（二）2012950-事业运行 13.49 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 20.32%。主要原因是人员经费减少。

（三）2013699-其他共产党事务支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 75%。主要原因是暂停驻村补贴发放。

（四）2070101-行政运行 286.69 万元，较上年决算数减少 151.28 万元，下降 34.54%。主要原因是人员减少，对应的人员经费和工作经费降低。

（五）2070109-群众文化 3.36 万元，较上年决算数减少 29.34 万元，下降 897.24%。主要原因是此功能科目对应的专项资金减少。

（六）2070113-旅游宣传 26.50 万元，较上年决算数增加 19.93 万元。增长 303.35%。主要原因是旅游宣传专项资金增加。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 488.10 万元，较上年决算数增加 88.12 万元，增长 22.03%。主要原因是文旅融合专项资金增加。

（八）2070204-文物保护 209.14 万元，较上年决算数增加 138.64 万元，增长 196.65%。主要原因是文物修缮专项资金增加。

（九）2070307-体育场馆 413.88 万元，较上年决算数减少 1431.12 万元，下降 77.57%。主要原因是全民健身活动中心建设基本完工，支出相对减少。

（十）2070399-其他体育支出 100.23 万元，较上年决算数减少 43.53 万元，下降 30.27%。主要原因是少体校人员减少，工资及工作经费减少。

（十一）2070607-电影 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是影视补助专项资金增加。

（十二）2070699-其他新闻出版电影支出 11.88 万元，较上年决算数减少 59.21 万元，下降 83.29%。主要原因是高山台设备运行正常，无更换。

（十三）2070899-其他广播电视支出 63.84 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 12.95%。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 21.9 万元, 较上年决算数增加 3.25 万元, 增长 17.43%。主要原因旅游宣传经费增加。

(十五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 238.28 万元, 较上年决算数减少 0.23 万元, 下降 0.09%。主要原因文化旅游项目支出有所减少。

(十六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23 万元, 较上年决算数减少 6.71 万元, 下降 22.58%。主要原因人员减少, 相应支出减少。

(十七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元, 较上年决算数增加 13.65 万元, 增长 16.25%。主要原因去年无此功能科目的支出。

(十八) 2101101-行政单位医疗 12.19 万元, 较上年决算数增加 2.92 万元, 增长 31.5%。主要原因人员工资增加, 对应的费用增加。

(十九) 2101101-事业单位医疗 0.43 万元, 较上年决算数增加 0.43 万元, 增长 100%。主要原因去年无此功能科目的支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,251.17 万元, 比上年决算数减少 2181.83 万元, 下降 49.22%, 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 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是今年新增国家电影事业发展补助资金。

（二）2070904-地方旅游开发项目补助 18 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 125%。主要原因是旅游厕所补助增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1861.99 万元，较上年决算数增加 411.99 万元，增长 28.41%。主要原因是项目建设中，工程款陆续支付中。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支 370.79 万元，较上年决算数增加 185.79 万元，增加 100.43%。主要原因是体育建设项目资金有所增加。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本部门 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.52 万元，其中：

（一）人员经费 421.28 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 56.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 0 万元持平，2021 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，比本年预算的 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 2021 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，比本年预算的 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 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、体育彩票公益

金、影视文旅产业专项资金、文化体育宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 391.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是体育彩票公益金、影视文旅产业专项资金、文化体育宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 320 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 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**

2021 年度机关运行经费支出 56.25 万元，比上年决算数减少 41.25%，主要是：厉行节约，控制经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 371.99 万元，其中：政府采购货物支出 350.78 万元、政府采购工程支出 9.95 万元、政府采购服务支出 11.26 万元。授予中小企业合同金额 371.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 371.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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**：指本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，是指省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》

(2021年度)

专项名称		影视文旅产业专项资金						
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				
	通过已制订的泰宁影视文化产业扶持办法吸引更多的影视企业、影视剧剧组进驻泰宁，在泰拍摄，在泰纳税，以此提高泰宁知名度，打响泰宁品牌。			引进6-8部影视作品赴泰全景全剧拍摄；今年成功引进影视企业20家、实现营收2000余万元。				
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	200		100		
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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)		10.00						
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	累计引进影视企业家数	>=20.00家	15.00	20.0	15.0	无偏离
		质量目标	提升电影、短片拍摄率	>=10.00%	10.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	影视文化产业专项资金	<=200.00万元	200.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	形成影视+旅游产业链	>=50000.00人次	48000.00	20.0	19.2	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=90.00%	92.00	10.0	10.0	
	绩效指标得分							84.2
总分值、评价总分(100分)		94.2						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input 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

(2021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				
	一、建设体育设施。包括健身路径配置、体育场地建设、全民健身活动中心器材采购。二、开展全民健身活动。包括县中小学生田径运动会、市、县中小学生乒乓球、篮球、足球、羽毛球和田径等训练及系列比赛、老体协活动。三、举办品牌赛事。包括环大金湖世界华人山地马拉松赛、公开水域游泳赛、皮划艇公开赛、钓鱼邀请赛、环大金湖骑行活动。四、举办群众赛事。包括羽毛球、钓鱼、路跑、太极拳、篮球、游泳等赛事活动。			一、建设体育设施。二、开展全民健身活动三、举办品牌赛事。四、举办群众赛事。				
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	80	80	80		100		
	其中:当年财政拨款	80	80	80				
	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)		10.00						
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	新建体育设施	>=20.00处	20.00	20.0	20.0	无偏离
			举办品牌赛事不低于7场(次)	>=7.00场	7.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	购买器材质量合格率	>=99.00%	100.00	20.0	20.0	
		成本目标	体育彩票公益金	<=80.00万元	80.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	带动群众体育事业发展	带动群众体育事业发展	带动群众体育事业发展	10.0	8.0	
	满意度	服务对象满意度	群众对举办体育活动满意度	>96.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							88	
总分值、评价总分(100分)		98						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input 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

(2021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				
	以赛事推动泰宁县全民健身、建设健康、静心泰宁的大潮中担当起重要角色。坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，坚持客观、公正、准确、全面的原则；宣传各级党委、政府高度重视、支持体育事业；宣传三明市泰宁县近年来体育工作所取得的成绩；宣传全县人民踊跃参与、支持体育事业发展和广大运动员顽强拼搏、团结进取的良好精神风貌，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。			全民健身活动中心运营，带动周边体育产业发展。举办篮球、气排球等系列活动。				
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		40	40	40		100	
	其中：当年财政拨款		40	40	40			
	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)			10.00					
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	>7000.00人	6500.00	20.0	18.57	
			举办品牌赛事活动场(次)	>=7.00场	7.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	文化体育宣传经费	<=40.00万元	40.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	大型赛事活动带动经济增长	>5.00%	5.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	带动群众体育事业发展	体育器材带动健身；品牌赛事示范作用；群众赛事示范作用	体育器材带动健身；品牌赛事示范作用；群众赛事示范作用	10.0	8.0	
	满意度	服务对象满意度	群众对举办体育活动满意度	>96.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							86.57	
总分值、评价总分(100分)			96.57					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 部门业务费绩效自评表

部门名称:	泰宁县文体和旅游局	专项名称:	部门业务费	年度:	2021	单位:	万元
预算金额	71.22	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
		71.22	100%	71.22	100%	0	0%
目标完成情况	文化业务（扫黄打非）等2，民间民俗文化艺术2.5，非物质文化遗产保护经费1，文联4，文化市场综合执法大队业务费2，影剧院7.4（退休补助0.4，业务费1.5，农村放映补贴县配套5.5），文化协管员13.44，应急广播体系运行维护费12，老电影放映员补贴15.38，旅游行业管理业务费3，体育事业业务费等2，老体协活动费6，公车平台租车经费0.5。						
资金使用管理情况	我局严格按照专项资金管理办法要求，限定资金使用范围，专款专用。						
存在主要问题	1、受疫情影响，文化市场综合执法强度大。 2、受疫情影视，文化、体育活动规模受限。 3、村村响维护难度较大。						
相关意见建议	1、加强村村响专业技术人员培训。 2、加强乡村文化宣传，多举办文化活动。						

## 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

2021 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 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。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

2021 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 94.2 分，自评等级为优。

#### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 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：200 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

#### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：扣 0 分，得 10 分 得分的主要原因是：累计完成引进影视企业，完成年初目标。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：扣 0 分，得 20 分，得分的主要原因是：提升电影、短片拍摄率。

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

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 19.2 分。其中：

(1) 社会效益目标 20 分，得分 19.2 分，其中：扣 0.8 分，得 19.2 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，影视拍摄受限。

3、服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分。得分的主要原因是：群众满意度较好，达到年初目标。

#### **四、存在问题**

- 1、招商引进范围较狭小。
- 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

2021 年度体育彩票公益金项目支出预算安排 80 万元，总投入 80 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，政府性基金预算投入 80 万元，资金到位 80 万元，实际使用

80 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。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

2021 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 98 分，自评等级为优。

#### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年体育彩票公益金项目的年度绩效目标年初预算 80 万元，全年预算 80 万元，预算执行实际执行完成：80 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分，按年初预算完成执行。

#### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 70 分，自评得分 70 分。其中：

（1）产出数量 40 分，得分 40 分。其中：扣 0 分，得 40 分，得分的主要原因是：按年初计划完成新建体育设施和举办体育赛事。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：扣 0 分，得 20 分，得分的主要原因是：购买器材合格率达到标准。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中扣 0 分，得分 10 分，得扣分的原因是：资金到位率为 100%。

2、效益评价指标满分 10 分，自评得分 8 分。其中：

(1) 社会效益 10 分，得分 8 分。其中：扣 2 分，得 8 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，体育赛事规模、范围受到影响。

3、服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分。得分的主要原因是：群众满意度较好，达到年初目标。

#### **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 40 万元，实际使用 40 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。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

2021 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 96.57 分，自评等级为优。

#### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 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 40 万元，预算执行实际执行完成：40 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。按年初预算完成执行。

#### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 58.57 分。其中：

（1）产出数量 40 分，得分 38.57 分。其中：扣 1.43 分，得 38.57 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 20 分，自评得分 18 分。其中：

（1）经济效益 10 分，得分 10 分，其中：扣 0 分，得 10 分，得分的主要原因是：赛事活动带动经济增长。

(2) 社会效益目标 10 分，得分 8 分，其中：扣 2 分，得 8 分，扣分的主要原因是：受疫情影响，群众体育活动受限。

#### **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。