

2022 年度
福建省泰宁县文体和
旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结	9
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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包括 5 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 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	12

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
泰宁县基层广电站	财政核拨	2
泰宁县明清古建筑研究院	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对福建、对三明、对泰宁工作的重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在县委县政府正确领导下，以文旅经济指标为靶向，不断激发市场活力、培育多元业态、提高公共服务水平、做大客流总量，全力推进“一区五地”建设，增创文旅产业发展新优势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以强基固本为引领，党建工作规范提升。
- （二）以经济指标为抓手，产业发展稳步推进。
- （三）以消费复苏为导向，文旅活动持续发力。
- （四）以产业转型为重点，影视发展有声有色。
- （五）以创建基地为目标，体育产业稳中有升。

（六）以多元需求为追求，服务供给提质增效。

（七）以行业监管为措施，文旅市场安全清朗。

（八）以引客入流为导向，沪明合作有序推进。

第二部分 2022 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	1670.81	一、一般公共服务支出	20.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.61	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	3863.64
八、其他收入	308.31	八、社会保障和就业支出	37.77
		九、卫生健康支出	11.82
		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	1546.87
		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	2106.73	本年支出合计	5480.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11121.3	年末结转和结余	7747.28
总计	13228.03	总计	13228.03

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	2106.73	1798.42	0.00	0.00	0.00	0.00	308.31
201			一般公共服务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	1910.18	1601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	308.31
20701			文化和旅游	1106.99	1098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
2070101			行政运行	781.92	773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
2070109			群众文化	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支 出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	347.86	347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	347.86	347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	368.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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	330.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.31	126.31	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	126.31	126.31	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：泰宁县文体和旅游局

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	5480.75	876.87	4603.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3863.64	806.63	3057.01	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1098.08	781.93	316.15	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	781.92	781.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创意与保护	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	293.55	0.00	293.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	347.86	0.00	347.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	347.86	0.00	347.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1601.78	24.70	1577.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1337.08	0.00	1337.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	453.94	0.00	453.94	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	227.64	0.00	227.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.65	0.00	207.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1546.87	0.00	1546.87	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	1259.67	0.00	1259.67	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	1259.67	0.00	1259.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	287.20	0.00	287.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.20	0.00	287.20	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：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	1670.81	一、一般公共服务支出	20.65	20.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	127.61	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		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	3657.69	3656.39	1.30	0.00

		八、社会保障和 就业支出	37.77	37.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	11.82	11.82	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	0.00	0.00	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	1546.86	0.00	1546.86	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1798.42	本年支出合计	5274.80	3726.63	1548.17	5274.8
年初财政拨款结转和结余	10657.11	年末财政拨款结转和结余	7180.72	1531.76	5648.96	0.00
一般公共预算财政拨款	3587.58					
政府性基金预算财政拨款	7069.53					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12455.52	总计	12455.52	5258.39	7197.13	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：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		3726.63	868.56	2858.07
201	一般公共服务支出	20.65	20.65	0.00
20129	群众团体事务	20.65	20.65	0.00
2012950	事业运行	20.65	20.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3656.40	798.33	2858.07
20701	文化和旅游	1089.78	773.62	316.16
2070101	行政运行	773.62	773.62	0.00
2070109	群众文化	22.50	0.00	22.50

2070111	文化创意与保护	0.11	0.00	0.11
2070199	其他文化和旅游支出	293.55	0.00	293.55
20702	文物	347.86	0.00	347.86
2070204	文物保护	347.86	0.00	347.86
20703	体育	1601.78	24.70	1577.08
2070307	体育场馆	1337.08	0.00	1337.08
2070308	群众体育	240.00	0.00	240.00
2070399	其他体育支出	24.70	24.70	0.00
20706	新闻出版电影	300.00	0.00	300.00
2070607	电影	300.00	0.00	300.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.67	0.00	60.67
2070899	其他广播电视支出	60.67	0.00	60.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.30	0.00	256.30
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	0.00	18.65
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.65	0.00	207.65
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00

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：泰宁县文化和旅游局

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	471.62	302	商品和服务支出	283.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	146.24	30201	办公费	6.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	3.51	310	资本性支出	1.11
30103	奖金	93.67	30203	咨询费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.49	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	2.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	8.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	112.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		584.03	公用经费合计					284.53

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	0.00
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

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	7069.53	127.61	1548.17	0.00	1548.17	5648.96
207			文化旅游体育与 传媒支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
20707			国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2070799			其他国家电影事 业发展专项资金 支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
229			其他支出	7069.53	126.31	1546.87	0.00	1546.87	5648.96
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	6688.01	0.00	1259.67	0.00	1259.67	5428.34
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	6688.01	0.00	1259.67	0.00	1259.67	5428.34
22960			彩票公益金安排 的支出	381.52	126.31	287.20	0.00	287.20	220.62
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	381.52	126.31	287.20	0.00	287.20	220.62

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	0	0

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 13228.03 万元，支出总计 13228.03 万元，与上年决算数相比，各减少 3032.37 万元，下降 18.65%，主要原因是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2106.73万元，比上年决算数减少75.93万元，下降3.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1670.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入127.61万元。
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308.31万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5480.75万元，比上年决算数增加341.66万元，增长6.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 876.87 万元。其中，人员支出 584.02 万元，公用支出 292.85 万元。

2. 项目支出 4603.88 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

2022 年度财政拨款收入总计 1798.42 万元，支出总计 5274.8 万元，与上年决算数相比，收入增加 337.66 万元，增长 23.12%，主要原因是人员经费增加。支出增加 1065.3 万元，增长 25.3%，主要原因是上年结余项目资金支出较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3726.63 万元，比上年决算数增加 1768.31 万元，增长 90.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950-事业运行 20.65 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 53.08%。主要原因是事业人员增加，经费增加。

(二) 2070101-行政运行 773.62 万元，较上年决算数增加 486.93 万元，增长 169.84%。主要原因是人员增加，对应的人员经费和工作经费增加。

(三) 2070109-群众文化 22.5 万元，较上年决算数增加 19.14 万元，增长 569.64%。主要原因是此功能科目对应的专项资金增加。

（四）2070111-文化创意与保护 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是上年无使用此功能科目。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 293.55 万元，较上年决算数减少 194.55 万元，下降 39.86%。主要原因是文旅融合专项资金减少。

（六）2070204-文物保护 347.86 万元，较上年决算数增加 138.72 万元，增长 66.33%。主要原因是文物保护专项资金增加。

（七）2070307-体育场馆 1337.08 万元，较上年决算数增加 923.2 万元，增长 223.06%。主要原因是全民健身中心项目支出较多。

（八）2070308 群众体育 240 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 100%。主要原因是上年无使用此功能科目。

（九）2070399-其他体育支出 24.7 万元，较上年决算数增减少 75.53 万元，下降 75.36%。主要原因是人员经费减少。

（十）2070607-电影 300 万元，较上年决算数增加 295 万元，增长 5900%。主要原因是影视补助专项资金增加。

（十一）2070899-其他广播电视支出 60.67 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 4.97%。主要原因是广播电视专项资金减少。

（十二）2079902-宣传文化发展专项支出 18.65 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 14.84%。主要原因是本年旅游宣传经费减少。

（十三）2079903-文化产业发展专项支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是上年无使用此功能科目的支出。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 207.65 万元，较上年决算数减少 30.63 万元，下降 12.85%。主要原因是文化旅游项目支出有所减少。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 14.65%。主要原因是养老保险支出减少。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.6 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 7.69%。主要原因是职业年金支出减少。

（十七）2080801-死亡抚恤 5.54 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 100%。主要原因是上年无使用此科目支出。

（十八）2101101-行政单位医疗 11.82 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 3.04%。主要原因是行政单位医疗保险支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1548.17 万元，比上年决算数减少 703 万元，下降 31.23%，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 1.3 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 225%。主要原因是国家电影事业发展补助资金增加。

(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 1259.67 万元，较上年决算数减少 602.32 万元，下降 32.35%。主要原因是项目资金支出减少。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 287.2 万元，较上年决算数减少 83.59 万元，下降 22.54%。主要原因是体彩金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.56 万元，其中：

(一) 人员经费 584.03 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284.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与本年预算持平。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0万元，完成全年预算的0%；与本年预算持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 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及运维费。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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 2022 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是体育彩票公益金、文化体育宣传经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 124.09 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、文化体育宣传经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共

计 124.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 284.53 万元，比上年决算数增长 405.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 259.61 万元，其中：政府采购货物支出 64.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.01 万元。授予中小企业合同金额 259.61 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 259.61 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 2022 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

附件一

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		
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	70	17.46	17.46	10	100%	1.75	
	其中：当年财政拨款	70	17.46	17.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。				完成老干局体育场地维护，举办老年人健身运动会。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建体育设施	≥10.00 处	10.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	购买器材质量 合格率	≥99.00%	99.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	体育彩票公益金	≤70.00 万元	17.46	10.0	10.0	
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	24.90	10.0	2.49	无偏离
	效益指标	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	25.0	25.0	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
总分						100	84.24	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化体育宣传经费						
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		
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	70	34.5	34.5	10	100%	3.45
		其中：当年财政拨款	70	34.5	34.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办文化、体育、旅游等宣传活动。				举办全鱼宴宣传展示活动，全民健身中心免费开放补助。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办文化体育活动场次	≥20.00 场	10.00	20.0	10.0	无偏离
		成本目标	文化体育宣传等经费	≤70 万元	34.50	20.0	20.0	
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	49.28	10.0	4.93	
	效益指标	社会效益指标	社会效益目标	带动群众体育事业发展	宣传泰宁，扩大知名度	宣传泰宁，扩大泰宁知名度	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95.00%	95.00	20.0	
总分						100	78.38	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
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		
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	72.13	72.13	72.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.13	72.13	72.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共文化服务体系建设取得明显成效, 基层公共文化设施不断完善。 对丰富农民精神文化生活、加强基层组织管理、应对突发事件处理 具有重大意义。电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保单位经营有序、安全生产。 开展老年人健身活动, 丰富业余生活。				基本完成			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量目标	补助老电影放映员人 数	=20.00 人	20	20	20	
		成本目标	部门业务费	=72.13 万元	72.13	20	20	
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益目标	公共文化服 务不断提升	公共文化 服务不断 提升	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95.00%	20	20	
总分						100	98	

附件二

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（体彩公益金）

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

2022 年度体育彩票公益金项目支出预算安排 17.46 万元，总投入 17.46 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，

政府性基金预算投入 17.46 万元，资金到位 17.46 万元，实际使用 17.46 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

2022 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 84.24 分，自评等级为良。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年体育彩票公益金项目的年度绩效目标年初预算 70 万元，全年预算 17.46 万元，预算执行实际执行完成：17.46 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：1.75 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 50 分，自评得分 42.49 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分。其中：扣 0 分，得 10 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,得分的原因是: 资金到位率为 100% 。

(4) 产出时效 10 分, 得分 2.49 分。其中扣 7.51 分, 得分 2.49 分,扣分的原因是: 后期调整年初预算数, 安排资金减少。

2、效益评价指标满分 25 分, 自评得分 25 分。其中:

(1) 社会效益 25 分, 得分 25 分。其中: 扣 0 分,得 25 分,得分的主要原因是: 开展活动, 带动群众体育事业发展。

3、服务对象满意度指标满分 15 分, 得分 15 分, 其中: 扣 0 分, 得 15 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、健身路径受自然因素的影响, 存在损坏。
- 2、乡镇、村基础健身设备较少。
- 3、公共性的体育场地较少。

五、有关建议

- 1、对健身路径进行修理。
- 2、合理配置乡镇、村健身设备。
- 3、积极向上争取资金, 健身公共性体育场地。

项目支出绩效评价报告（文化体育宣传经费）

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

2022 年度文化体育宣传等经费项目支出预算安排 34.5 万元，总投入 34.5 万元，其中：一般公共预算投入 34.5 万元，资金到位 34.5 万元，实际使用 34.5 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

2022 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 78.38 分，自评等级为中。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 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 34.5 万元，预算执行实际执行完成：34.5 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：3.45 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 50 分，自评得分 34.93 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 10 分。其中：扣 10 分，得 10 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，得分的原因是：资金到位率为 100%。

（3）产出时效 10 分，得分 4.93 分。其中扣 5.07 分，得分 4.93 分，扣分的原因是：年末调整年初预算，资金调减。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）社会效益目标 20 分，得分 20 分，其中：扣 0 分，得 20 分，得分的主要原因是：通过活动，宣传泰宁，扩大

泰宁知名度。

3、服务对象满意度指标满分 20 分，得分 20 分，其中：扣 0 分，得 20 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、体育场馆面积较大，管理困难。
- 2、文化体育活动宣传渠道有限。
- 3、受疫情影响，部分活动规模受限。

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。

项目支出绩效评价报告（部门业务费）

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

2022 年度部门业务费支出预算安排 72.13 万元，总投入 72.13 万元，其中：一般公共预算投入 72.13 万元，资金到位 72.13 万元，实际使用 72.13 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

2022 年部门业务费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，2022 年部门业务费的年度绩效目标年初预算 72.13 万元，全年预算 72.13 万元，预算执行实际执行完成：72.13 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 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：扣 0 分，得 20 分，得分的主要原因是：按计划完成年初预算产出数。

（2）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% 。

（3）产出时效 20 分，得分 20 分。其中扣 0 分，得分 20 分，得分的原因是：按照年初预算完成产出数。

2、效益评价指标满分 10 分，自评得分 8 分。其中：

（1）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：群众满意度较好，基本达到年

目标。

3、服务对象满意度指标满分 20 分，得分 20 分，其中：扣 0 分，得 20 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、村村响维护难度大，技术人员缺乏。
- 2、督促、推荐乡镇文化站建设。
- 3、对各乡镇文化协管员工作指导较少。

五、有关建议

- 1、加强村村响管理。
- 2、提高文体综合执法大队执法能力。
- 3、加强对文化协管员业务指导。