

2023 年度
泰宁县文体和旅游局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县文体和旅游局单位的主要职责是：

(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，制度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已经优秀传统文化的传承及工作，指导，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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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	行政单位	9
泰宁县文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	9
泰宁县文学艺术界联合会	参照公务员法管理事业单位	1
泰宁县少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	6
泰宁县基层广电站	全额拨款事业单位	3
泰宁县旅游发展中心	参照公务员法管理事业	1

	业单位	
--	-----	--

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县文体和旅游局单位主要任务是：2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。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，始终牢记习近平总书记的重要嘱托，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，立足“文化培根铸魂、旅游富民增收”，夯基础、优服务、创品牌，全力推动文化旅游和体育事业又好又快发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)致力强基固本，努力发挥党建引领效应。
- (二)致力多元供给，努力发挥阵地服务效能。
- (三)致力市场营销，努力发挥宣传推广效用。
- (四)致力体旅消费，努力发挥赛事活动效益。
- (五)致力品质提升，努力发挥市场监管效果。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1196.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	152.79	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	1832.16
八、其他收入	304.46	八、社会保障和就业支出	85.32
		九、卫生健康支出	16.32
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5152.26
		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	0.00
本年收入合计	1653.60	本年支出合计	7086.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7747.28	年末结转和结余	2314.82
总计	9400.88	总计	9400.88

注：1. 本表反映单位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：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		1653.60	1349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	304.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1399.78	1095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	304.46
20701	文化和旅游	839.52	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2070101	行政运行	641.52	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
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	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.48	20.48	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	0.61	0.61	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	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	48.58	48.58	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.18	152.18	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	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰宁县文体和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	7086.05	768.56	6317.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1832.16	666.92	1165.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	865.02	641.52	223.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	641.52	641.52	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
2070199	其他文化和旅游支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	116.48	20.48	96.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.48	20.48	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	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	728.32	0.00	728.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	674.71	0.00	674.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	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	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5152.26	0.00	5152.26	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	4892.98	0.00	4892.98	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	4892.98	0.00	4892.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.28	0.00	259.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	259.28	0.00	259.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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	1196.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	152.79	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	1152.98	1152.37	0.61	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.32	85.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.32	16.32	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、资源勘探工业信息等支出	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	5152.26	0.00	5152.26	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	1349.13	本年支出合计	6406.88	1254.01	5152.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	7180.72	年末财政拨款结转和结余	2122.97	1474.10	648.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1531.76					
二、政府性基金预算财政拨款	5648.96					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8529.85	总计	8529.85	2728.10	5801.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		1254.01	764.09	489.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1152.37	662.46	489.92
20701	文化和旅游	860.56	637.06	223.50
2070101	行政运行	637.06	637.06	0.00
2070109	群众文化	22.50	0.00	22.50
2070199	其他文化和旅游支出	201.00	0.00	201.00
20702	文物	4.92	4.92	0.00
2070204	文物保护	4.92	4.92	0.00
20703	体育	116.48	20.48	96.00
2070307	体育场馆	96.00	0.00	96.00
2070399	其他体育支出	20.48	20.48	0.00
20708	广播电视	116.80	0.00	116.80
2070808	广播电视事务	41.00	0.00	41.00
2070899	其他广播电视支出	75.80	0.00	75.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.61	0.00	53.61
2079902	宣传文化发展专项支出	21.45	0.00	21.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰宁县文体和旅游局

公开 06 表
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	496.51	302	商品和服务支出	138.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.08	30201	办公费	6.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	85.57	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	1.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	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	1.34	30211	差旅费	7.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.29	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	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.59	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	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.20	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	20.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	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	32.50	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	4.31	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	23.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.57	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	41.56	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		624.10	公用经费合计					140.00

注：本表反映单位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：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.20
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	8.20

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。

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		5648.96	152.79	5152.87	0.00	5152.87	648.88
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
229	其他支出	5648.96	152.18	5152.26	0.00	5152.26	648.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5428.34	0.00	4892.98	0.00	4892.98	535.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5428.34	0.00	4892.98	0.00	4892.98	535.36
22960	彩票公益金安排的支出	220.62	152.18	259.28	0.00	259.28	113.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.62	152.18	259.28	0.00	259.28	113.52

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

单位：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

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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 9400.88 万元，支出总计 9400.88 万元，与上年决算数相比，各减少 3827.15 万元，下降 28.93%，主要是基建项目支出建设。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1653.60万元，比上年决算数减少453.13万元，下降21.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1196.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入152.79万元。
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304.46万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7086.05万元，比上年决算数增加1605.30万元，增长29.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 768.56 万元。其中，人员支出 624.10 万元，

公用支出 144.46 万元。

2. 项目支出 6317.50 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8529.85 万元，支出总计 8529.85 万元，与上年决算数相比，各减少 3925.67 万元，下降 31.52%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1254.01 万元，比上年决算数减少 2472.62 万元，下降 66.35%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 637.06 万元，较上年决算数减少 136.56 万元，下降 17.65%。主要原因是机构数减少，人员经费及公用经费减少。

(二) 2070109-群众文化支出 22.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目资金未变动。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 201.00 万元，较上年决算数减少 92.55 万元，下降 31.53%。主要原因是文旅

融合专项资金减少。

(四) 2070204-文物保护支出 4.92 万元，较上年决算数减少 342.94 万元，下降 98.59%。主要原因是文物保护专项资金减少。

(五) 2070307-体育场馆支出 96.00 万元，较上年决算数减少 1241.08 万元，下降 92.82%。主要原因是体育馆建设项目资金支出减少。

(六) 2070399-其他体育支出支出 20.48 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 17.09%。主要原因是人员减少，导致费用减少。

(七) 2070808-广播电视事务支出 41.00 万元，较上年决算数增加 41.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增全域化写生创作经费。

(八) 2070899-其他广播电视支出支出 75.80 万元，较上年决算数增加 15.13 万元，增长 24.94%。主要原因是高山台运行维护费用增加。

(九) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 21.45 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 15.01%。主要原因是农村电影放映补贴增加。

(十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 32.16 万元，较上年决算数减少 175.49 万元，下降 84.51%。主要原因是文旅融合发展专项资金减少。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.58 万元,较上年决算数增加 28.95 万元,增长 147.48%。主要原因是人员数量及缴费基数增加。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 16.70 万元,较上年决算数增加 4.10 万元,增长 32.54%。主要原因是人员数量及缴费基数增加。

(十三) 2080801-死亡抚恤支出 20.04 万元,较上年决算数增加 14.50 万元,增长 261.73%。主要原因是退休干部死亡人数较上年增加。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 16.32 万元,较上年决算数增加 4.50 万元,增长 38.07%。主要原因是人员数量及缴费基数增加。

(十五) 2012950-事业运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.65 万元,下降 100.00%。主要原因是本年没有使用该科目的费用支出。

(十六) 2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.11 万元,下降 100.00%。主要原因是本年没有使用该科目的项目支出。

(十七) 2070308-群众体育支出 0.00 万元,较上年决算数减少 240.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年没有使用该科目的项目支出。

(十八) 2070607-电影支出 0.00 万元,较上年决算数减少

300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有使用该科目的项目支出。

(十九) 2079903-文化产业发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有使用该科目的项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5152.87 万元，比上年决算数增加 3604.70 万元，增长 232.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 53.08%。主要原因是对国产电影放映补助减少。

(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支出 4892.98 万元，较上年决算数增加 3633.30 万元，增长 288.43%。主要原因是基建项目资金减少。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 259.28 万元，较上年决算数减少 27.92 万元，下降 9.72%。主要原因是体彩金安排的体育赛事活动支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.10 万元，其中：

（一）人员经费 624.10 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 140.00 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.20 万元，完成全年预算的 60.52%；较上年增加 8.20 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年未安排因公出国（境）支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年未安排公车购置及运行费。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年未安排公车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.20 万元，完成全年预算的 60.52%；

较上年增加 8.20 万元，增长 100.00%。主要是上年未安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出。。累计接待 63 批次、642 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是体育彩票公益金、影视文旅长运发展专项资金、专项业务费、体育业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 310.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是体育彩票公益金、影视文旅长运发展专项资金、专项业务费、体育业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 310.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 140.00 万元，比上年减少 144.53 万元，下降 50.79%。主要原因是：办公设施设备经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额59.16万元，其中：政

府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额59.16万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 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		
项目概况			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。								
主要成效			项目基本完成。								
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		60.00	40.00		36.68	10	91.70		10	
	其中：当年财政拨款		60.00	40.00		36.68	—	91.70			
	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					
	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传泰宁经济社会发展		宣传泰宁经济社会发展 null		30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		>96%		96	10	10		
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动场次		=20 次		22	10	10		
		质量指标	赛事志愿者参与率		>95%		96	20	20		
		时效指标	资金拨付时间		>12 月		12	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											
(2023 年度)											
专项名称			体育业务费、老体协业务费								
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			
项目概况			老体协 6 万，少体校 2 万								
主要成效			项目全部完成								
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		8.00	8.00		8.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		8.00	—	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					
	促进中小学生体育事业发展，加强老年人体育活动。					项目全部完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	资金使用支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培养体育青少年人数		≥100 个		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		≥3%		3	10	10		
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数		≥5 场		5	10	10		
		质量指标	举办文艺演出次数		≥1 场		1	10	10		
		时效指标	资金实际支出		≥8 万元		8	20	20		
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										
(2023 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		
项目概况			影视文旅产业专项资金，用于影视、宾馆饭店、政策兑现等。							
主要成效			用于宾馆饭店装修补助，提高我县旅游设施。							
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		180.00	160.00		110.03	10	68.77		5
	其中：当年财政拨款		180.00	160.00		110.03	—	68.77		
	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				
	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。					项目基本完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	投入补助金额不低于 180 万元		=180 万元		110.03	10	6.11	项目持续进行中，资金陆续拨付。
	效益指标	社会效益指标	提高知名度		提高知名度 null		提高知名度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影视企业、影视剧组满意度		≥96%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	引进影视企业数不低于 15 家		≥15 家		15	10	10	
		质量指标	影视剧拍摄率不低于 10%		≥10%		11	20	20	
		时效指标	资金拨付时限		=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）								91.11		
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											
(2023 年度)											
专项名称			专项业务费								
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			
项目概况			文化业务（扫黄打非）等 1.6，民间民俗文化艺术 2，非物质文化遗产保护经, 1，文化市场综合执法大队业务, 1.5，旅游行业管理业务, 2.4，文联工作经, 3，文化协管员工资 14.16，应急广播体系运行维护, 11.2，老电影放映员补, 18.27，影剧院（含业务费 1.5）7								
主要成效			基本完成。								
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		62.13	62.13		62.13	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		62.13	62.13		62.13	—	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					
	广泛开展非遗展示展演、传承传播、宣传推介等活动，弘扬健康民俗文化艺术，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围					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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金数		=13.1 万		13.1	10	10		
	效益指标	生态效益指标	群众知晓率		≥95%		98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评		≥97%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥10 次		11	10	10		
		质量指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金支出及时率		=100%		100	20	20		
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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(体育彩票公益金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

项目基本完成。

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：

(一) 成本指标

1、社会成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 举办体育赛事活动场次(次), 目标值 20, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 赛事志愿者参与率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 宣传泰宁经济社会发展，目标值宣传泰宁经济社会发展，完成值 30，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意程度(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 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。

(二) 改进措施

- 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。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(体育业务费、老体协业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老体协 6 万，少体校 2 万

(二) 主要成效

项目全部完成

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：

(一) 成本指标

1、社会成本指标

1) 资金使用支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 举办赛事活动数(场), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 举办文艺演出次数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金实际支出(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20,

得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 培养体育青少年人数(个)，目标值 100，完成值 100，
分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度提升(%），目标值 3，完成值 3，分值 10，
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、青少年体育教练紧缺。
- 2、老年人体育活动场地较少。

(二) 改进措施

- 1、加强人才培养，推动青少年体育的发展。
- 2、多途径完善老年人体育活动场地建设。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(影视文旅产业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

影视文旅产业专项资金，用于影视、宾馆饭店、政策兑现等。

(二) 主要成效

用于宾馆饭店装修补助，提高我县旅游设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、社会成本指标

1) 投入补助金额不低于 180 万元(万元)，目标值 180，完成值 110.03，分值 10，得分 6.11。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 引进影视企业数不低于 15 家(家)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 影视剧拍摄率不低于 10%(%)，目标值 10，完成值 11，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提高知名度，目标值提高知名度，完成值提高知名度，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 影视企业、影视剧组满意度(%），目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、对业主投入装修改造费用进准核实较难。

(二) 改进措施

1、进一步完善奖励兑现政策。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化业务(扫黄打非)等 1.6, 民间民俗文化艺术 2, 非物质文化遗产保护经费 1, 文化市场综合执法大队业务费 1.5, 旅游行业管理业务费 2.4, 文联工作经费 3, 文化协管员工资 14.16, 应急广播体系运行维护费 11.2, 老电影放映员补贴 18.27, 影剧院(含业务费 1.5) 7

(二) 主要成效

基本完成。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金数(万), 目标值 62.13, 完成值 62.13, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动次数(次), 目标值 10, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度测评(%), 目标值 97, 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

- 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。

(二) 改进措施

- 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。