

2025 年度
泰宁县文体和旅游局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县文体和旅游局汇总部门的主要职责是：

(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汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县文体和旅游局
2	泰宁县梅林戏艺术传承保护中心
3	泰宁县文化馆
4	泰宁县图书馆
5	泰宁县博物馆

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县文体和旅游局汇总部门主要任务是：2025 年，泰宁县文体和旅游局单位主要任务是：锚定“文旅融合高质量发展”核心目标，扎实推进“一十百千万”文旅消费行动和“六个十”文旅项目攻坚，在业态创新、营销推广、活动赋能、服务优化等方面多点突破，文旅经济

呈现稳中有进、质效齐升的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深化党建引领作用，筑牢发展根基。
- （二）优化文化公共服务，丰富精神供给。
- （三）抓实文物保护利用，传承历史文脉。
- （四）推动体育事业发展，激活赛事经济。
- （五）攻坚产业项目建设，增强发展动能。
- （六）提升服务品质水平，优化消费环境。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	2,735.24	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	800.51	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	586.49	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	3,301.60
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	141.25
		九、卫生健康支出	32.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.97

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,148.57
		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	4,122.28	本年支出合计	4,677.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	59.47	结余分配	
年初结转和结余	1,220.30	年末结转和结余	724.07
总计	5,402.05	总计	5,402.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	4, 122. 28	3, 535. 74		586. 49			0. 05
201			一般公共服务支出	0. 82	0. 82					
20132			组织事务	0. 82	0. 82					
2013201			行政运行	0. 82	0. 82					
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 117. 17	2, 534. 18		582. 94			0. 05
20701			文化和旅游	1, 951. 14	1, 699. 87		251. 23			0. 05
2070101			行政运行	563. 49	563. 49					
2070104			图书馆	93. 56	80. 75		12. 76			0. 05
2070107			艺术表演团体	312. 03	188. 57		123. 46			
2070109			群众文化	157. 46	143. 89		13. 57			
2070111			文化创作与保护	67. 63	67. 63					
2070113			旅游宣传	18. 50	18. 50					
2070199			其他文化和旅游支出	738. 47	637. 03		101. 44			
20702			文物	819. 86	488. 15		331. 71			
2070204			文物保护	306. 52	294. 72		11. 80			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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						
2070205		博物馆	513.34	193.43		319.91			
20703		体育	61.00	61.00					
2070307		体育场馆	61.00	61.00					
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.55	0.55					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.55	0.55					
20708		广播电视	84.09	84.09					
2070899		其他广播电视支出	84.09	84.09					
20709		旅游发展基金支出	22.65	22.65					
2070904		地方旅游开发项目补助	22.65	22.65					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	177.88	177.88					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	177.88	177.88					
208		社会保障和就业支出	141.25	139.35		1.90			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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						
20805		行政事业单位养老支出	136.10	134.20		1.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	95.83		1.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37					
20808		抚恤	5.15	5.15					
2080801		死亡抚恤	5.15	5.15					
210		卫生健康支出	32.76	32.76					
21011		行政事业单位医疗	32.76	32.76					
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33					
2101102		事业单位医疗	17.43	17.43					
221		住房保障支出	52.97	51.32		1.65			
22102		住房改革支出	52.97	51.32		1.65			
2210201		住房公积金	52.97	51.32		1.65			
229		其他支出	777.31	777.31					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					

收入决算表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

公开 02 表
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	4,122.28	3,535.74		586.49		0.05
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00					
22960		彩票公益金安排的支出	177.31	177.31					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	177.31	177.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82			
20132			组织事务	0.82	0.82			
2013201			行政运行	0.82	0.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,301.60	1,413.08	1,888.52		
20701			文化和旅游	2,016.68	1,110.16	906.52		
2070101			行政运行	563.49	563.49			
2070104			图书馆	98.45	98.45			
2070107			艺术表演团体	312.03	312.03			
2070109			群众文化	157.46	114.96	42.50		
2070111			文化创意与保护	67.63		67.63		
2070113			旅游宣传	18.50		18.50		
2070199			其他文化和旅游支出	799.11	21.23	777.89		
20702			文物	871.59	302.92	568.67		
2070204			文物保护	312.80		312.80		
2070205			博物馆	558.78	302.92	255.86		
20703			体育	88.44		88.44		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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					
2070307		体育场馆	88.44		88.44			
20706		新闻出版电影	28.04		28.04			
2070699		其他新闻出版电影支出	28.04		28.04			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.55		0.55			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.55		0.55			
20708		广播电视	84.09		84.09			
2070899		其他广播电视支出	84.09		84.09			
20709		旅游发展基金支出	22.65		22.65			
2070904		地方旅游开发项目补助	22.65		22.65			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	189.57		189.57			
2079903		文化产业发展专项支出	7.13		7.13			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	182.44		182.44			
208		社会保障和就业支出	141.25	141.25				
20805		行政事业单位养老支出	136.10	136.10				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37				
20808		抚恤	5.15	5.15				
2080801		死亡抚恤	5.15	5.15				
210		卫生健康支出	32.76	32.76				
21011		行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33				
2101102		事业单位医疗	17.43	17.43				
221		住房保障支出	52.97	52.97				
22102		住房改革支出	52.97	52.97				
2210201		住房公积金	52.97	52.97				
229		其他支出	1,148.57		1,148.57			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	965.95		965.95			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	965.95		965.95			
22960		彩票公益金安排的支出	182.62		182.62			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	182.62		182.62			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	4,677.98	1,640.88	3,037.09		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	2,735.24	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款	800.51	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	2,589.66	2,566.47	23.20	
		八、社会保障和就业支出	139.35	139.35		
		九、卫生健康支出	32.76	32.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.32	51.32		
		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	1,148.57		1,148.57	
		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	3,535.74	本年支出合计	3,962.48	2,790.72	1,171.77	
年初财政拨款结转和结余	534.71	年末财政拨款结转和结余	107.97		107.97	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	55.48					
二、政府性基金预算财政拨款	479.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,070.46	总计	4,070.46	2,790.72	1,279.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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		2,790.72	1,308.12	1,482.60
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,566.47	1,083.86	1,482.60
20701	文化和旅游	1,699.87	955.43	744.44
2070101	行政运行	563.49	563.49	
2070104	图书馆	80.75	80.75	
2070107	艺术表演团体	188.57	188.57	
2070109	群众文化	143.89	101.39	42.50
2070111	文化创作与保护	67.63		67.63
2070113	旅游宣传	18.50		18.50
2070199	其他文化和旅游支出	637.03	21.23	615.80
20702	文物	488.15	128.43	359.72
2070204	文物保护	294.72		294.72
2070205	博物馆	193.43	128.43	65.00
20703	体育	88.44		88.44
2070307	体育场馆	88.44		88.44
20706	新闻出版电影	28.04		28.04
2070699	其他新闻出版电影支出	28.04		28.04
20708	广播电视	84.09		84.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县文化和旅游局汇总

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		2,790.72	1,308.12	1,482.60
2070899	其他广播电视支出	84.09		84.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177.88		177.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.88		177.88
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35	
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
20808	抚恤	5.15	5.15	
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	32.76	32.76	
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
221	住房保障支出	51.32	51.32	
22102	住房改革支出	51.32	51.32	
2210201	住房公积金	51.32	51.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	1,024.96	302	商品和服务支出	131.22	310	资本性支出	3.81
30101	基本工资	324.03	30201	办公费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.06	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	126.29	30204	手续费	0.38	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111.88	30206	电费	3.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	30207	邮电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.37	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.82	30213	维修（护）费	11.57	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	86.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	148.13	30216	培训费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	2.83
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.15	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.37	30226	劳务费	6.94	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.75	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.61	30299	其他商品和服务支出	26.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,173.08	公用经费合计					135.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
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	3.38

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	479.23	800.51	1,171.77		1,171.77	107.97
207			文化旅游体育与传媒支出		23.20	23.20		23.20	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.55	0.55		0.55	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		0.55	0.55		0.55	
20709			旅游发展基金支出		22.65	22.65		22.65	
2070904			地方旅游开发项目补助		22.65	22.65		22.65	
229			其他支出	479.23	777.31	1,148.57		1,148.57	107.97
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	365.95	600.00	965.95		965.95	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	365.95	600.00	965.95		965.95	
22960			彩票公益金安排的支出	113.29	177.31	182.62		182.62	107.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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	2	3	4	5	6
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	113.29	177.31	182.62		182.62	107.97

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

编制单位：泰宁县文体和旅游局汇总

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 5402.05 万元，支出总计 5402.05 万元，与上年决算数相比，各减少 1194.05 万元，下降 18.10%。主要是项目收入及支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4122.28 万元，比上年决算数增加 402.46 万元，增长 10.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2735.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 800.51 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 586.49 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.05 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4677.98 万元，比上年决算数增加 887.73 万元，增长 23.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1640.88 万元。其中，人员支出 1376.21 万元，公用支出 264.68 万元。

2. 项目支出 3037.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4070.46 万元，支出总计 4070.46 万元，与上年决算数相比，各减少 1171.70 万元，下降 22.35%，主要是：项目收入及支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2790.72 万元，比上年决算数减少 103.85 万元，下降 3.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是上年度无此功能科目支出。

(二) 2070101 行政运行 563.49 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 2.26%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

(三) 2070104 图书馆 80.75 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 4.60%。主要原因是图书馆提升改造项目资金增加。

(四) 2070107 艺术表演团体 188.57 万元，较上年决算数增加 32.65 万元，增长 20.94%。主要原因是项目资金增加。

(五) 2070109 群众文化 143.89 万元，较上年决算数减少 53.19 万元，下降 26.99%。主要原因是群众文化活动费用减少。

(六) 2070111 文化创意与保护 67.63 万元，较上年决算数减少 9.05 万元，下降 11.80%。主要原因是非物质文化遗产保护专项资金减少。

（七）2070113 旅游宣传 18.50 万元，较上年决算数增加 18.50 万元。主要原因是新增三明学院“泰宁日”活动经费补助。

（八）2070199 其他文化和旅游支出 637.03 万元，较上年决算数增加 291.69 万元，增长 84.46%。主要原因是本年度街头文化活动、第四次文物普查经费等项目支出增加。

（九）2070204 文物保护 294.72 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 1.17%。主要原因是本年度红军街邓家祖厝（3 栋）修缮工程等项目支出减少。

（十）2070205 博物馆 193.43 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 4.53%。主要原因是本年度人员经费支出有所增加。

（十一）2070307 体育场馆 88.44 万元，较上年决算数减少 19.09 万元，下降 17.75%。主要原因是减少了体育场馆免费开放补助资金。

（十二）2070699 其他新闻出版电影支出 28.04 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 15.78%。主要原因是对应科目安排的项目支出减少。

（十三）2070899 其他广播电视支出 84.09 万元，较上年决算数减少 296.06 万元，下降 77.88%。主要原因是县级应急广播体系建设项目完成，资金减少。

（十四）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 177.88 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 1.15%。主要原因是对应科目安排的项目资金减少。

（十五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.83 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 14.24%。主要原因是人员变动，养老保险减少。

（十六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.37 万元，较上年决算数减少 15.05 万元，下降 28.17%。主要原因是人员变动，职业年金减少。

（十七）2080801 死亡抚恤 5.15 万元，较上年决算数减少 10.34 万元，下降 66.73%。主要原因是死亡人数较上年减少，导致死亡抚恤减少。

（十八）2101101 行政单位医疗 15.33 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 6.98%。主要原因是人员变动，医保减少。

（十九）2101102 事业单位医疗 17.43 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 10.17%。主要原因是人员变动，医保减少。

（二十）2210201 住房公积金 51.32 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 5.82%。主要原因是人员变动，公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1171.77 万元，比上年决算数增加 884.98 万元，增长 308.58%，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 0.55 万元，与上年决算数持平。

（二）2070904 地方旅游开发项目补助 22.65 万元，较上年决算数增加 22.65 万元。主要原因是本年度新增泰宁县尚书第景区夜游灯光改造项目。

（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 965.95 万元，较上年决算数增加 953.56 万元，增长 7699.08%。主要原因是基建项目支出增加。

（四）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 182.62 万元，较上

年决算数减少 91.23 万元，下降 33.31%。主要原因是体育彩票公益金安排的项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1308.12 万元，其中：

（一）人员经费 1173.08 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 135.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.38 万元，完成全年预算的 25.89%；较上年减少 3.69 万元，下降 52.19%。主要原因是严格落实中央八项规定及按照相关要求过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 3.38 万元，完成全年预算的 25.89%；较上年减少 3.69 万元，下降 52.19%。主要是严格落实中央八项规定及按照相关要求过紧日子。累计接待 33.00 批次、278.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 11 个项目实施单位自评。

对 11 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、专项业务费、影视文旅产业专项资金、文化体育宣传等经费（工艺美术一条街免费开放）、文化体育宣传等经费（文物普查经费）、专项业务费（保险及安全业务费 1.6，文物征集费 2.4，中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费 8）、非物质文化遗产保护等业务费（含梅林戏种传承经费）、免费开放经费（图书馆）、免费开放经费（文化馆）、文化体育宣传经费（文化活动经费补助）等项目，涉及财政拨款资金共计 269.89 万

元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、0个、0个、1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

2025年度机关运行经费支出75.61万元，比上年决算数减少24.17万元，下降24.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额209.79万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额209.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关事务保障中心调入博物馆工具车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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			品牌赛事 10 万元，群众体育活动 23 万元，竞技体育活动 22 万元，体育场地建设及维护 18 万元，省运会筹备经费及其他费用等 27 万元。						
主要成效			用于群众体育活动、场地健身等，推动全民健身场地设施建设，促进体育产业发展。						
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		100.00	81.00	80.31	10	99.15	9.91	
	其中：当年财政拨款		100.00	81.00	80.31	—	99.15		
	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、体育场地建设及维护。二、开展竞技体育赛事、三、举办品牌赛事。四、举办群众赛事、五、备战省运会筹备经费及其他费用等。				基本完成				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	群众体育赛事活动数量	≥20 场		43	20	20	
		质量 指标	赛事活动完成率	≥96%		99	10	10	
		时效 指标	完成时限	=12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=100 万元		80.31	10	8.03	调整预算数安排资金 81 万元。
	效益 指标	社会 效益 指标	推动全民健身运动发展	=推动全民健身运动发展 0		完成	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.94		
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		
		无						

专项资金绩效自评表									
(2025 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		
项目概况			文博会及文旅活动经费 17.7 万元						
主要成效			通过文化体育宣传，推动文旅融合发展。						
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		17.70	17.70	17.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.70	17.70	17.70	—	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				
	用于文旅活动，提高泰宁知名度。				基本完成				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	开展活动次数	≥8 次		8	20	20	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	完成时限	≤12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=17.7 万元		17.7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传泰宁，提 高泰宁知名度	=宣传泰宁，提 高泰宁知名度 0		完成	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	=95%		96	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		
		无							

专项资金绩效自评表								
(2025 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）1.6 万元，民间民俗文化艺术 2 万元，非物质文化遗产保护经费 1 万元，文化市场综合执法大队业务费 1.5 万元，旅游行业管理业务费 2.4 万元，体育事业业务费 2 万元。					
主要成效			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。保障文化活动及业务正常开展					
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		10.50	10.50	10.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.50	10.50	10.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	完成时限	=12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=10.5 万元	10.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公共服务持续惠及广大群众	=充分调动全社会开展文化工作积极性，促进文化作长效机制建立，提高公民文化素质。0	完成	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥96%	97	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		
		无						

专项资金绩效自评表								
(2025 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		用于宾馆饭店、民宿奖励。						
主要成效		由于相关补助政策未实施，补助未兑现。						
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	150.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	150.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	用于补助宾馆、饭店名宿补助。			项目未实施。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	对企业进行奖励	≥2 家	0	20	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
		质量指标	补助完成率	≥100%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
		时效指标	资金到位及时率	=100%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。

	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=150 万元	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
	效益指标	社会效益指标	完善旅游配套设施，提升旅游接待能力	=完善旅游配套基础设施，提升旅游接待能力 0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
总分值、评价总分（S）						30		
评价等级		差（60>S）						
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		
		政策方面问题		有关宾馆、饭店、民宿等相关补助政策制定较慢，导致项目资金支出滞后。		加快有关宾馆、饭店、民宿补助项目政策的制定，加快项目资金支出进度。		
		其他问题		影视文旅发展专项资金预算制定精准度不够，导致预算项目未支出。		提高影视文旅发展专项资金预算制定的精准度，提高预算资金的使用效率。		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		文化体育宣传等经费（工艺美术一条街免费开放）						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县博物馆		
项目概况		文化体育宣传等经费（工艺美术一条街免费开放）						
主要成效		通过差异化引入一批国家级和省级工艺美术大师来泰设立展览馆和工作室，打造集展览、文创、体验、商旅等于一体的工艺美术特色街区，推进泰宁工艺美术产业精品化、产业化、规模化、品牌化发展。						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	通过差异化引入一批国家级和省级工艺美术大师来泰设立展览馆和工作室，打造集展览、文创、体验、商旅等于一体的工艺美术特色街区，推进泰宁工艺美术产业精品化、产业化、规模化、品牌化发展。			设立展览馆 4 个，打造集展览、文创、体验、商旅等于一体的工艺美术特色街区，推进泰宁工艺美术产业精品化、产业化、规模化、品牌化发展。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	免费开放活动场次	≥40 场	40	20	20	
		质量指标	安防设施设备安装合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	投入资金金额	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全感和认知度	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	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
	无		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		文化体育宣传等经费（文物普查经费）						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县博物馆		
项目概况		文化体育宣传等经费（文物普查经费）						
主要成效		圆满完成对“三普”362处文物的全面复查与数据上报。全面掌握不可移动文物的数量、分布、保存现状等基本情况，进一步推动文物保护工作开展。						
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	50.00	50.00	40.00	10	80.00		8
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.00	—	80.00		
	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				
	做好第四次全国文物普查工作，全面掌握不可移动文物的数量、分布、保存现状等基本情况，进一步推动文物保护工作开展。			圆满完成对“三普”362处文物的全面复查与数据上报。全面掌握不可移动文物的数量、分布、保存现状等基本情况，进一步推动文物保护工作开展。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	完成文物普查点数量	≥362 个	362	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≥50 万元	40	10	8	部分费用已发生还未结算，加快支出进度。
	效益指标	社会效益指标	文物保护意思提升	≥3%	3	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	普查工作满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						96		
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		
		无						

专项资金绩效自评表								
(2025 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		泰宁县博物馆		
项目概况			专项业务费（保险及安全业务费 1.6，文物征集费 2.4，中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费 8）					
主要成效			为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障，保护国家财产不受损失，进一步提升博物馆社会服务功能；传承和传播历史文化，为主题党日、研学之旅提供免费开放场所，让广大群众接受知识教育和文化熏陶，丰富群众精神文化生活。					
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	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				
	为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障，保护国家财产不受损失，进一步提升博物馆社会服务功能；传承和传播历史文化，为主题党日、研学之旅提供免费开放场所，让广大群众接受知识教育和文化熏陶，丰富群众精神文化生活。			为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障，保护国家财产不受损失，进一步提升博物馆社会服务功能；传承和传播历史文化，为主题党日、研学之旅提供免费开放场所，让广大群众接受知识教育和文化熏陶，丰富群众精神文化生活。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	免费开放活动场次	≥10 场	10	20	20	
		质量指标	安防设施设备安装合格率达 99%	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	投入资金金额	≥12%	12	10	10	

	效益指标	社会效益指标	展陈馆安全感和认知度	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展陈馆群众满意度	≥95%	95	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		
		无						

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			非物质文化遗产保护等业务费（含梅林戏种传承经费）						
主管部门			泰宁县文体和旅游局	实施单位		泰宁县梅林戏艺术传承保护中心			
项目概况			梅林戏传承保护，非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。						
主要成效			梅林戏传承保护，非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。						
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		11.00	11.00	11.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	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					
	梅林戏传承保护，非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。			按预算 100%完成。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	演出场次	≥50 场	50	20	20		
		质量指标	演出时长	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成演出任务	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥11 万元	11	10	10		

	效益指标	社会效益指标	梅林戏认知度提升率	≥3%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		无						

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		免费开放经费						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县图书馆		
项目概况		免费开放经费						
主要成效		总分馆制建设；阅读推广活动（状元文化-国学讲坛、姐姐讲绘本故事和各类讲座）						
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	6.40	6.40	6.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	—	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				
	总分馆制建设；阅读推广活动（状元文化-国学讲坛、姐姐讲绘本故事和各类讲座）			按预算 100%完成				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	图书新增	≥2500 本	2500	20	20	
		质量指标	活动开展	≥50 场	50	10	10	
		时效指标	资金使用时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	≥6.4 万元	6.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	图书馆免费开放知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		无						

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		免费开放经费							
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文化馆			
项目概况		免费开放经费							
主要成效		开放艺术普及及培训班合唱、古筝、成人舞蹈、音乐素养、钢琴、少儿舞蹈技术等群众性服务开放							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费开放艺术普及班等群众文化活动，项目可行			按预算 100%完成					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆数	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	节目数量	≥6 个	6	20	20		
		时效指标	资金使用时效	≥1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	免费开放培训数	≥10 个	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		无							

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		文化体育宣传经费(文化活动经费补助)						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文化馆		
项目概况		文化馆古城街头文化及氛围营造 55 万元						
主要成效		开展街头文化展演活动，集中展示了状元文化、灯舞文化、戏曲文化等当地特色文化，实现了古城一站式体验泰宁历史文化、风土人情、民俗特色，进一步增强了旅游业整体的吸引力、感染力、影响力和竞争力。						
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	55.00	55.00	48.98	10	89.05		8.91
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	48.98	—	89.06		
	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				
	开展街头文化展演活动，集中展示了状元文化、灯舞文化、戏曲文化等当地特色文化，实现了古城一站式体验泰宁历史文化、风土人情、民俗特色，进一步增强了旅游业整体的吸引力、感染力、影响力和竞争力。			按预算 100%完成				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	民俗巡演	≥100 场	100	20	20	
		质量指标	夜间公益演出	≥20 场	20	10	10	
		时效指标	巡逻打更时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升旅游业整体的吸引力、感染力、影响力和竞争力	≥95%	95	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客、 群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.91		
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		
		无						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 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

品牌赛事 10 万元，群众体育活动 23 万元，竞技体育活动 22 万元，体育场地建设及维护 18 万元，省运会筹备经费及其他费用等 27 万元。

(二) 主要成效

用于群众体育活动、场地健身等，推动全民健身场地设施建设，促进体育产业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.94 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入数(万元)，目标值 100，完成值 80.31，分值 10，得分 8.03。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)群众体育赛事活动数量(场)，目标值 20，完成值 43，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)赛事活动完成率(%），目标值 96，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推动全民健身运动发展(0)，目标值推动全民健身运动发展，完成值完成，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），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：无

(二) 改进措施：无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化体育宣传等经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文博会及文旅活动经费 17.7 万元

(二) 主要成效

通过文化体育宣传，推动文旅融合发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入数(万元)，目标值 17.7，完成值 17.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传泰宁, 提高泰宁知名度(0), 目标值宣传泰宁, 提高泰宁知名度, 完成值完成, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 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: 无

(二) 改进措施: 无

2025 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) 1.6 万元, 民间民俗文化艺术 2 万元, 非物质文化遗产保护经费 1 万元, 文化市场综合执法大队业务费 1.5 万元, 旅游行业管理业务费 2.4 万元, 体育事业业务费 2 万元。

(二) 主要成效

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。保障文化活动及业务正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入数(万元), 目标值 10.5, 完成值 10.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

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) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共服务持续惠及广大群众(0)，目标值充分调动全社会开展文化工作积极性，促进文化作长效机制建立，提高公民文化素质。，完成值完成，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农村居民满意度(%)，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：无

（二）改进措施：无

2025 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

用于宾馆饭店、民宿奖励。

(二) 主要成效

由于相关补助政策未实施，补助未兑现。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入数(万元)，目标值 150，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对企业进行奖励(家)，目标值 2，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 补助完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完善旅游配套基础设施, 提升旅游接待能力(0), 目标值完善旅游配套基础设施, 提升旅游接待能力, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 96, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有关宾馆、饭店、名宿等相关补助政策制定较慢, 导致项目资金支出滞后。

2. 影视文旅发展专项资金预算制定精准度不够, 导致预算项目未支出。

(二) 改进措施

1. 加快有关宾馆、饭店、民宿补助项目政策的制定，加快项目资金支出进度。

2. 提高影视文旅发展专项资金预算制定的精准度，提高预算资金的使用效率。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化体育宣传等经费 (工艺美术一条街免费开放))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化体育宣传等经费 (工艺美术一条街免费开放)

(二) 主要成效

通过差异化引入一批国家级和省级工艺美术大师来泰设立展览馆和工作室，打造集展览、文创、体验、商旅等于一体的工艺美术特色街区，推进泰宁工艺美术产业精品化、产业化、规模化、品牌化发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 投入资金金额(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费开放活动场次(场)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分

20。

2、质量指标

1) 安防设施设备安装合格率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 场馆安全感和认知度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化体育宣传等经费 (文物普查经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化体育宣传等经费 (文物普查经费)

(二) 主要成效

圆满完成对“三普”362处文物的全面复查与数据上报。全面掌握不可移动文物的数量、分布、保存现状等基本情况，进一步推动文物保护工作开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金金额(万元)，目标值50，完成值40，分值10，得分8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成文物普查点数量(个)，目标值362，完成值362，分值20，

得分 20。

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) 完成时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护意思提升(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 普查工作满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2025 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

专项业务费(保险及安全业务费 1.6, 文物征集费 2.4, 中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费 8)

(二) 主要成效

为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障, 保护国家财产不受损失, 进一步提升博物馆社会服务功能; 传承和传播历史文化, 为主题党日、研学之旅提供免费开放场所, 让广大群众接受知识教育和文化熏陶, 丰富群众精神文化生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 投入资金金额(%), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费开放活动场次(场)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安防设施设备安装合格率达 99%(%)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 展陈馆安全感和认知度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 展陈馆群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措：无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(非物质文化遗产保护等业务费 (含梅林戏种传承经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

梅林戏传承保护, 非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展, 提升泰宁旅游文化品牌, 丰富广大人民群众的精神文化生活, 更好的传承保护国家级非物质文化遗产, 扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。

(二) 主要成效

梅林戏传承保护, 非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展, 提升泰宁旅游文化品牌, 丰富广大人民群众的精神文化生活, 更好的传承保护国家级非物质文化遗产, 扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元), 目标值 11, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 演出场次(场)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 演出时长(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成演出任务(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 梅林戏认知度提升率(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施：无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费开放经费

(二) 主要成效

总分馆制建设；阅读推广活动（状元文化-国学讲坛、姐姐讲绘本故事和各类讲座）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出(万元)，目标值 6.4，完成值 6.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 图书新增(本)，目标值 2500，完成值 2500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)活动开展(场)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金使用时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)图书馆免费开放知晓率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)读者满意率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费开放经费

(二) 主要成效

开放艺术普及及培训班合唱、古筝、成人舞蹈、音乐素养、钢琴、少儿舞蹈技术等群众性服务开放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 场馆数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 节目数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 免费开放培训数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化体育宣传经费(文化活动经费补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化馆古城街头文化及氛围营造 55 万元

(二) 主要成效

开展街头文化展演活动，集中展示了状元文化、灯舞文化、戏曲文化等当地特色文化，实现了古城一站式体验泰宁历史文化、风土人情、民俗特色，进一步增强了旅游业整体的吸引力、感染力、影响力和竞争力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 民俗巡演(场)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 夜间公益演出(场)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 巡逻打更时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升旅游业整体的吸引力、感染力、影响力和竞争力(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客、群众满意度(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			202 部门整体								
部门（单位）名称			泰宁县文体和旅游局			部门预算编码		202			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	1825.19	2631.51	4456.70	2935.74	65.87	1520.96	34.1300	10	5	
	财政资金小计	1825.19	2631.51	4456.70	2935.74	65.87	1520.96	34.1300			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	1825.19	2631.51	4456.70	2935.74	65.87	1520.96	34.1300			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障人员工资，保障文体旅活动正常开展。					基本完成。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支	一般性支	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=5 个	4	10	8	名宿补助办法暂未实施，无相关补助支出。
	产出指标	质量指标	活动项目完成率	=100%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	=12 月	12	16	16	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	文体旅活动参与人次	≥1000 人次	1150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						