

2025 年度

泰宁县影视产业发展服务

中心汇总

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县影视产业发展服务中心汇总部门的主要职责是：开展全县影视产业发展调研、规划、策划；协助制定实施促进影视产业发展的相关政策、举措；组织开展对外招商推广工作；建设和维护影视拍摄所需的硬件设施，如专业摄影棚、影视场景、影视展馆等，为影视团队提供优质的拍摄环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县影视产业发展服务中心汇总部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，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	泰宁县影视产业发展服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县影视产业发展服务中心汇总部门主要任务是：开展全县影视产业发展调研、规划、策划；协助制定实施促进影视产业发展的相关政策、举措；组织开展对外招商推广工作；建设和维护影视拍摄所需的硬件设施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、夯实基础建设，完善影视基地功能配套。

1. 铁路主题公园建成。项目以民国铁路文化为主题，打造集影视拍摄、文化体验、旅游观光于一体的综合性园区，主要建设铁路轨道 3 条、站台及雨棚 2 处、天桥 1 座、铁路隧道 1 座等，安装国铁集团捐赠的 8 节车厢、3 节车头，同时配套建设铁路移动设备和固定设施、水电、管网等，完整再现民国铁路风貌。自开放以来，已累计吸引拍照打卡约 2 万人次，成为

新晋网红打卡地。下一步计划将火车外观修复，车厢改造为特色主题民宿及拍摄场景，同步建设铁路主题商业街，不仅为影视拍摄提供了便利，也进一步丰富游客的沉浸式体验，从而有力促进泰宁县文化旅游产业的融合发展。

2. 影视研学基地全面启用。建设了包括绿幕房、拟音室、录音棚、中控室、培训室及放映室等在内的多元化功能区。同时研发泰宁专属影视研学课程，旨在与各类中小学建立深度合作，共同开展丰富多彩的研学项目。5月，开展了首期研学活动，迎来了来自厦门、霞浦、福州、泰宁等地的30位参加研学的同学，通过专业影视培训、影视设备体验、结业盛典等环节让学生对影视表演及制作有了更深入的了解。

二、强化品牌营销，提升基地全国影响力。

1. 6月，泰宁影视基地受邀参加2025年上海国际电影节国际市场

“长三角影视摄制服务合作联盟”（扩大）会议，会上荣获优秀成员单位证书，使泰宁影视基地的行业认可度进一步提升，在全国影视拍摄基地中的竞争力进一步增强。

2. 在省电影局的指导下，我县承办了“第三届全国高校影视毕业作品联合展映活动暨首届福建省高校影视毕业作品联合展映活动”，活动吸引了省内15所高校影视专业师生代表以及中国传媒大学、北京电影学院等20所全国高校影视专业青年学子参与，活动上厦门大学、福建师范大学、集美大学、西北大学西安电影学院、河北传媒学院与泰宁签约，正式将泰宁影视基地授牌为“影视创作实训基地”。在“泰宁有戏”创投大会环节，优选出三部以泰宁为主题创作的微短剧作品，目前正在完善剧本阶段，预计8月开始拍摄制作。活动的举办成功搭建高校与影视行业的实践桥梁，培养适应市场需求的复合型影视人才。

三、聚焦精品创作，推动影视文旅联动发展。

1. 泰宁与电影《笑傲江湖》片方携手举办的发布会，同时制作了融入泰宁元素的宣传 MV。随后又邀请电影《笑傲江湖》主演来泰宁参加路演活动，创新推出“跟着镜头游泰宁”主题文旅路线，将《笑傲江湖》等热播影视取景地转化为沉浸式旅游打卡点，联动主演路演活动打造影迷狂欢盛宴，成功吸引超 2 万人次实地打卡。

2. 由知名演员赵丽颖、黄晓明主演，孙皓执导，袁克平编剧的年代大戏《造城者》在泰宁 80 影视小镇取景拍摄，剧组常驻人员达 400 人，群众演员 700 人，有效带动了泰宁县及池潭村餐饮、住宿、劳务等综合消费，促进经济发展。剧组精心还原了 20 世纪 80 年代的生活场景、特色建筑，不仅完美服务于剧集拍摄，更成为我县影视旅游的新亮点。

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	370.42	一、一般公共服务支出	92.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	300.00	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	566.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.36
		九、卫生健康支出	0.60
		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	1.10

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	
		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	670.42	本年支出合计	663.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7.07	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	13.74
总计	677.49	总计	677.49

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	670.42	370.42		300.00			
201			一般公共服务支出	92.00	92.00					
20133			宣传事务	92.00	92.00					
2013301			行政运行	92.00	92.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	573.36	273.36		300.00			
20706			新闻出版电影	107.62	107.62					
2070699			其他新闻出版电影支出	107.62	107.62					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	465.74	165.74		300.00			
2079903			文化产业发展专项支出	300.00			300.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	165.74	165.74					
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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			670.42	370.42		300.00			
		行政事业单位养老支出	3.36	3.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
210		卫生健康支出	0.60	0.60					
21011		行政事业单位医疗	0.60	0.60					
2101102		事业单位医疗	0.60	0.60					
221		住房保障支出	1.10	1.10					
22102		住房改革支出	1.10	1.10					
2210201		住房公积金	1.10	1.10					

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	92.00		92.00		
20133			宣传事务	92.00		92.00		
2013301			行政运行	92.00		92.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	566.70	27.96	538.74		
20706			新闻出版电影	114.70	7.07	107.62		
2070699			其他新闻出版电影支出	114.70	7.07	107.62		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	452.00	20.89	431.11		
2079903			文化产业发展专项支出	286.26		286.26		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	165.74	20.89	144.85		
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36			
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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			663.75	33.02	630.74			
2080505			2.24	2.24				
2080506			1.12	1.12				
210			0.60	0.60				
21011			0.60	0.60				
2101102			0.60	0.60				
221			1.10	1.10				
22102			1.10	1.10				
2210201			1.10	1.10				

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	370.42	一、一般公共服务支出	92.00	92.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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	273.36	273.36		
		八、社会保障和就业支出	3.36	3.36		
		九、卫生健康支出	0.60	0.60		
		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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	1.10	1.10		
		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				
		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	370.42	本年支出合计	370.42	370.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	370.42	总计	370.42	370.42		

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

单位：万元

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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		370.42	25.95	344.47
201	一般公共服务支出	92.00		92.00
20133	宣传事务	92.00		92.00
2013301	行政运行	92.00		92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.36	20.89	252.47
20706	新闻出版电影	107.62		107.62
2070699	其他新闻出版电影支出	107.62		107.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.74	20.89	144.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.74	20.89	144.85
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
221	住房保障支出	1.10	1.10	
22102	住房改革支出	1.10	1.10	
2210201	住房公积金	1.10	1.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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		370.42	25.95	344.47

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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	24.44	302	商品和服务支出	1.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.61	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.95	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	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	1.96	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.54	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.52	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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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		24.44	公用经费合计					1.51

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：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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		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
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：泰宁县影视产业发展服务中心汇总

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				

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 677.49 万元，支出总计 677.49 万元，与上年决算数相比，各增加 160.36 万元，增长 31.01%。主要是增加文化产业发展专项资金项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 670.42 万元，比上年决算数增加 153.28 万元，增长 29.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 370.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 300.00 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 663.75 万元，比上年决算数增加 153.69 万元，增长 30.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 33.02 万元。其中，人员支出 24.44 万元，公用支出 8.58 万元。

2. 项目支出 630.74 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 370.42 万元，支出总计 370.42 万元，与上年决算数相比，各减少 15.98 万元，下降 4.13%，主要是：财政拨款项目资金减少。

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 370.42 万元，比上年决算数增加 164.02 万元，增长 79.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 92.00 万元，较上年决算数增加 92.00 万元。主要原因是预算编码变更，增加行政运行经费支出。

(二) 2070699 其他新闻出版电影支出 107.62 万元，较上年决算数增加 107.62 万元。主要原因是预算编码变更，增加其他新闻出版电影支出。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 165.74 万元，较上年决算数增加 165.74 万元。主要原因是预算编码变更，本年度增加文化产业发展专项资金项目。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.24 万元，较上年决算数增加 2.24 万元。主要原因是预算编码变更，机关事业单位基本养老保险支出增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.12 万元，较上年

决算数增加 1.12 万元。主要原因是预算编码变更，机关事业单位职业年金支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是预算编码变更，事业单位医疗支出增加。

（七）2210201 住房公积金 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因是预算编码变更，事业单位住房公积金增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 25.95 万元，其中：

（一）人员经费 24.44 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 1.51 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是影视文旅产业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位无车辆；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			影视文旅产业专项资金						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会宣传部		实施单位		泰宁县影视产业发展服务中心		
项目概况			影视文旅产业专项资金						
主要成效			建设和维护影视拍摄所需的硬件设施，专业摄影棚、影视场景、影视展馆等，为影视团队提供优质的拍摄环境。						
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		150.0 0	124.67	124.6 7	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.0 0	124.67	124.6 7	—	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				
	保障影视产业公共服务、队伍建设、招商引资等方面的实际需求				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	影视节展活动	≥2 场		2	20	20	
		质量 指标	招引剧组数量	≥20 个		20	10	10	
		时效 指标	资金使用年限	≥1 年		1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升泰宁影视 知名度和影响力	≥5%		5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥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					

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

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

影视文旅产业专项资金

(二) 主要成效

建设和维护影视拍摄所需的硬件设施，专业摄影棚、影视场景、影视展馆等，为影视团队提供优质的拍摄环境。

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) 影视节展活动(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 招引剧组数量(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用年限(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) 提升泰宁影视知名度和影响力(%), 目标值 5, 完成值 5, 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