

2024 年度
建宁县文体和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 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	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县文体和旅游局部门的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策，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文件。

（一）统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业、产业发展规划；制定全县竞技体育发展规划，制定和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，负责全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会、各单项体育运动竞赛和上级体育部门下达我县举行的体育比赛活动；研究和指导业余训练工作；推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（二）管理全县性重大文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导全县文体、旅游、广播电影电视设施及基层文体、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅

游市场开发规划并组织实施，负责推进全域旅游。

(三)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设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。

(四)负责推进文体、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。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程；推行全民健身计划，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；推动机关、社区、农村、学校、企业和部队的文体工作。

(五)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，管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆），推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)指导全县文体、旅游、文物保护、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。

(七)负责管理文体、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。组织查处全县性市场违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧上网服务营业场所实行经营许可证管理、规范文体企业，旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。加强对文化、体育、旅游市场综治、安全工作的监督检查。

(八)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；协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实；拟定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。

(九)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；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，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和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务

管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强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”）工作的组织协调和出版物市场的执法监管职责；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作、市场开发工作，推动优秀传统文化走出去。

（十一）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指导培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县文体和旅游局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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
体育中心	全额拨款事业单位	7
旅游发展中心	参照公务员法管理事业单位	6
文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	7
乡镇文化站	全额拨款事业单位	1
文体旅游服务中心	全额拨款事业单位	11
图书馆	全额拨款事业单位	9
文化馆	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县文体和旅游局部门主要任务是：预计接待游客 388 万人次，旅游收入 32.5 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为民惠民取得新成效。

1. 公共服务提质增效。优化全县三级公共文化服务体系设施布局，实施畅音广场街头文化艺术街区建设项目，全年举办“长征记忆·红色乐章”红歌会等大型文艺活动 40 场，其中依托百姓畅音台开展活动 20 余场，文化惠民送戏下乡 4 场。持续推进“图书共享”“全民阅读”数字资源更新，省馆专柜上新图书 2000 余册，武警中队流通点新增图书 300 册，图书馆接待读者约 5 万人次，借还图书约 10 万册。

2. 文艺创作硕果累累。创作出一批具有时代特色和地方特色的优秀文艺作品，包括《花开盛世》《相亲相爱》《时代的接班人》等舞蹈作品 10 个、书画作品 5 幅以及情景诗朗诵、非遗情境表演《与您相“莲”》等。其中，《与您相“莲”》作品荣获三明市第六届方言展示活动节目展演奖，县文化馆同时荣获优秀组织奖；选送的 6 名选手参加三明市少儿讲故事大王选拔赛荣获 2 金、1 银、3 铜佳绩。

3. 文化遗产保护有力。深入全县各乡（镇）开展非遗普查、整理和保护工作，完成了第四批县级非遗代表性传承人

评定工作，向社会公布楚溪水酒制作技艺等非遗项目 6 个，举办“庆七一闽筝演奏会”“艺起庆国庆街头展风采—木偶戏展演”等非遗系列活动 13 场，扩大了建宁非遗文化影响力。

（二）文物保护实现新突破。

1. 四普工作顺利进行。成立建宁县第四次全国文物普查领导小组，形成我县四普工作方案，落实 2024 年度普查经费 35.76 万元，完成三普文物点复查 162 处，完成率 74%，收集新发现线索 7 条，登记新发现文物信息 4 处，完成溪口镇、濂溪镇等 7 个乡（镇）普查任务，四普工作取得阶段性成果。

2. 红色遗存得到保护。围绕“四领一促”工作部署，完成 2024 年度省级文物保护专项补助资金项目上村石拱桥、黄土坑石拱桥两个项目施工修缮，完成桂阳游击队旧址、上坪村杨氏家庙等 7 个修缮项目申报 2025 年度省级文物保护专项补助资金，进一步加大了红色遗存的保护力度。

3. 文物安全严密防控。印发《建宁县文物建筑和历史建筑消防安全隐患大排查大整治方案》，完成全县 225 处文物点的安全自查工作，联合消防等部门开展文物建筑消防安全专项检查，完成 9 个乡（镇）69 处文物建筑点检查，发现一般安全隐患 12 处，已全部整改到位。

（三）产业发展汇聚新动能。

1. 项目建设扎实推进。组建文旅康养产业链工作专班，谋划闽江源国家湿地公园保护利用等项目 42 个，推动沪明合作研学旅游大本营、建宁红一方面军领导机关旧址保护提升等项目建设，完成沪明合作·研学旅游大本营暨三明自然环境样品库挂牌。主动参加同话沪明情·四季游三明、旅博会等招商推介会，做好文旅康养产业链“延链强链补链”，围绕全县重点招商方向，在酒店、民宿等方面坚持招大引强，建宁·宴子轩文化艺术交流中心项目已达成初步合作意向，冬夏同在文旅产业示范园项目和温泉康养酒店项目已纳入福建省重点文化旅游招商项目表。

2. 文旅品质不断提升。开通动车站至金铨山景区旅游公交专线（试运营），督促清新国旅等 6 家旅行社补足质保金，对接荷花酒店创评国家星级旅游酒店、兴闽大饭店创建“无废酒店”，推动中央苏区反“围剿”纪念馆成功创评福建省四钻“智慧景区”。推动建宁县金铨山旅游基础设施提升、中央苏区反“围剿”纪念园基础建设、纪念馆馆藏文物预防性保护等基础项目实施，提升景区管理水平和游客满意度。

3. 文旅业态加快升级。围绕体育中心、金铨山等休闲旅游集聚地，发展夜间经济、露营经济、研学旅游等特色业态项目，打造文旅融合新业态和文化生活新场景。依托源庄星河宿、石头客栈、郊野垂钓基地等新晋打卡地，新增野奢露营、休闲垂钓、篝火烧烤、水上运动等旅游业态 10 余项，

打造具有差异化、体验性和互动性的旅游产品。动员金铨山景区举办冲锋衣——挑战八闽第一峰”等活动，引导旅行社将建宁非物质文化遗产——擂茶植入旅游线路，引导文鑫莲业等企业将莲文化运用到农特产品开发中，努力将旅游 IP 转化成旅游业态。

（四）体育事业打开新局面。

1. 体育阵地服务稳定。实施全民健身中心、社区智慧“运动角”等体育项目，提升改造儿童游乐公园、体育中心场馆，为群众提供了更加便捷、高效的公共体育服务，今年来，体育中心健身人数超 22 万人次。对全县 93 个行政村 56 处、7 个社区 12 处等体育健身设施进行普查、巡检，督促使用单位修复磨损、损坏器材 13 件（套），进一步强化体育设施的维护管理。

2. 赛事引领全民健身。承办 2024 年全省中学生排球联赛（初中组），参赛人员达 500 余人。开展 2024 “全民健身日”主题活动和“体育宣传周”相关活动，举办全民健身等展示活动 8 场次，举办“奔跑吧少年”系列青少年趣味比赛等体育赛事 20 余场。印发《建宁县运动员在重大体育比赛中取得优异成绩的奖励办法》，形成省运会方案，成立备战领导小组和项目小组，推进体育馆主馆提升改造和副馆选址建设，为第十八届省运会做好前期准备。

3. 人才培养成果凸显。完成三级社会体育指导员培训 39

名，向上选送二级体育社会指导员培训 7 名、“运动健康师” 1 名，为全民健身活动开展提供人才保障。完成第十八届省运会运动员注册约 300 人，新增篮球、霹雳舞、体操项目运动员，培养重点运动员（省体工队、省体校）7 人，引进省外优秀运动员 6 名，全力备战第十八届省运会。向市体校输送运动员 8 人，转送省体校 1 人、转送省体工队 1 人、高水平基地集训运动员 2 人，运动员在各大赛场上大放异彩，其中，姜李韵喆获得 2024 全国田径锦标赛女子 100 米栏第四名、2024 全国大学生田径锦标赛女子 100 米栏冠军；艾鹏强获得 2024 年全国举重冠军赛男子比赛 102 公斤级抓举第一、总成绩第八名。

（五）文旅消费激发新活力。

1. 双向合作实现共赢。组织三之文化旅游发展有限公司等 5 家文旅企业前往江西黎川开展文旅合作对接工作，并签订战略合作协议。积极开展“青春绽放·与‘宁’有约”暨民宿宣传推广、纪念红军长征出发暨建宁保卫战 90 周年系列活动等宣传推介活动，前往南昌、潮汕等地开展文旅专场推介会 6 场，发布精品线路 20 余条，吸引 200 余家组团社参加。

2. 节会品牌多元共存。举办花海跑暨定向越野、大学生音乐嘉年华暨为“荷”而来、国潮文化体验等大型文旅活动 20 余场，打造了更具影响力的建宁节会 IP。其中，“花海

跑”、为“荷”而来活动受到人民日报客户端、中国新闻网、香港商报、福建综合频道的关注和报道，拉动旅游消费 2000 余万元。

3. 营销推广深入人心。搭建全媒体矩阵，打造全视角宣传，配合推出《“趣”三明自然好玩》——建宁旅游攻略，借助人民日报数字传播“小满”平台、人民日报电子阅报栏及人民日报数字传播全媒体平台联动发布，其中“小满”微信号浏览量达到 23 万+。整合区域宣传推广力量和资源，积极参加上海文旅康养推介会及厦门文博会、旅博会，借助推介会、展会平台，进一步宣传建宁文旅资源。

第二部分 2024 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：建宁县文体和旅游局

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	1673.43	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	222.44	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	1444.90
八、其他收入	11.75	八、社会保障和就业支出	229.73
		九、卫生健康支出	36.40
		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	60.87
		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	221.21
		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	1907.63	本年支出合计	1993.11
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	226.83	年末结转和结余	141.35
总计	2134.46	总计	2134.46

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：建宁县文体和旅游局

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		1907.63	1895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1359.42	1347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
20701	文化和旅游	1186.00	1174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2070101	行政运行	734.96	723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2070109	群众文化	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.18	415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	142.74	142.74	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	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.47	99.47	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	83.24	83.24	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.21	221.21	0.00	0.00	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	122.43	122.43	0.00	0.00	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	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.78	98.78	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	98.78	98.78	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

单位：万元

部门：建宁县文体和旅游局

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	1993.11	1088.46	904.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1444.90	761.47	683.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1238.13	728.12	510.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	728.09	728.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.20	0.03	19.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	474.18	0.00	474.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	176.09	33.35	142.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	176.09	33.35	142.74	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.47	99.47	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	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.21	0.00	221.21	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	122.43	0.00	122.43	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	122.43	0.00	122.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.78	0.00	98.78	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：建宁县文体和旅游局

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	1673.43	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	222.44	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	1440.02	1438.79	1.23	0.00
		八、社会保障和就业支出	229.73	229.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.40	36.40	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	60.87	60.87	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	221.21	0.00	221.21	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	1895.87	本年支出合计	1988.22	1765.78	222.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	226.39	年末财政拨款结转和结余	134.04	129.14	4.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	221.49					
二、政府性基金预算财政拨款	4.90					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2122.26	总计	2122.26	1894.92	227.34	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：建宁县文体和旅游局

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		1765.78	1083.58	682.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1438.79	756.59	682.20
20701	文化和旅游	1233.25	723.24	510.01
2070101	行政运行	723.21	723.21	0.00
2070109	群众文化	19.20	0.03	19.17
2070111	文化创意与保护	5.23	0.00	5.23
2070113	旅游宣传	11.43	0.00	11.43
2070199	其他文化和旅游支出	474.18	0.00	474.18
20703	体育	176.09	33.35	142.74
2070307	体育场馆	176.09	33.35	142.74
20708	广播电视	11.25	0.00	11.25
2070899	其他广播电视支出	11.25	0.00	11.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	0.00	18.20
2079902	宣传文化发展专项支出	18.20	0.00	18.20
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.70	228.70	0.00
2080501	行政单位离退休	99.47	99.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00
221	住房保障支出	60.87	60.87	0.00
22102	住房改革支出	60.87	60.87	0.00
2210201	住房公积金	60.87	60.87	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

部门：建宁县文体和旅游局

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	805.03	302	商品和服务支出	165.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.65	30201	办公费	8.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	211.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	142.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	32.43	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30206	电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	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	2.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.57	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	16.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.11	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	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.38	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	4.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.18	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	19.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.10	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	0.18	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.36	30240	税金及附加费用	3.67	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		917.14	公用经费合计					166.44

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：建宁县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.18
3. 公务接待费	6	12.62

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：万元

部门：建宁县文体和旅游局

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
		4.90	222.44	222.44	0.00	222.44	4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90	1.23	1.23	0.00	1.23	4.90
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2070904	地方旅游开发项目补助	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
229	其他支出	0.00	221.21	221.21	0.00	221.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	122.43	122.43	0.00	122.43	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	0.00	122.43	122.43	0.00	122.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	98.78	98.78	0.00	98.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	98.78	98.78	0.00	98.78	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性基金预算财政拨款安排的收支”。							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：建宁县文体和旅游局

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 2134.46 万元，支出总计 2134.46 万元，与上年决算数相比，各减少 1807.03 万元，下降 45.85%，主要是基础建设项目部分已完工。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1907.63万元，比上年决算数减少1189.28万元，下降38.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1673.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入222.44万元。
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11.75万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1993.11万元，比上年决算数减少1721.55万元，下降46.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1088.46 万元。其中，人员支出 920.33 万元，

公用支出 168.13 万元。

2. 项目支出 904.64 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

2024 年度财政拨款收入总计 2122.26 万元，支出总计 2122.26 万元，与上年决算数相比，各减少 1791.45 万元，下降 45.77%，主要是：基础建设项目部分已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1765.78 万元，比上年决算数减少 981.28 万元，下降 35.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 723.21 万元，较上年决算数减少 129.61 万元，下降 15.20%。主要原因是减少场馆维修维护资金。

(二) 2070109-群众文化支出 19.20 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 6.57%。主要原因是图书馆文化馆管护费减少。

(三) 2070111-文化创作与保护支出 5.23 万元，较上年决

算数减少 4.66 万元，下降 47.12%。主要原因是非物质文化遗产保护与传承专项资金减少。

(四) 2070113-旅游宣传支出 11.43 万元，较上年决算数减少 36.57 万元，下降 76.19%。主要原因是旅游宣传经费支出减少。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 474.18 万元，较上年决算数减少 242.54 万元，下降 33.84%。主要原因是“三之五子”项目部分完工。

(六) 2070307-体育场馆支出 176.09 万元，较上年决算数减少 184.85 万元，下降 51.21%。主要原因是体育中心场馆维护费减少。

(七) 2070899-其他广播电视支出支出 11.25 万元，较上年决算数减少 23.62 万元，下降 67.74%。主要原因是高站台无线覆盖运行维护经费减少。

(八) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 18.20 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 17.72%。主要原因是农村电影放映场次补助次数增加。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 99.47 万元，较上年决算数增加 30.55 万元，增长 44.33%。主要原因是 23 年由 2080502-事业单位离退休支出支出退休人员补助经费导致。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 83.24 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 7.59%。主要

原因是本年年度基数调整增加。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 41.62 万元, 较上年决算数增加 2.93 万元, 增长 7.57%。主要原因是本年年度基数调整增加。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 4.37 万元, 较上年决算数增加 4.37 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增的功能支出科目主要用于退休人员补助支出。

(十三) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.03 万元, 较上年决算数增加 1.03 万元, 增长 100.00%。主要原因是 23 年由 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出工伤保险经费。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 36.40 万元, 较上年决算数减少 3.52 万元, 下降 8.82%。主要原因是本年度基数调整导致。

(十五) 2210201-住房公积金支出 60.87 万元, 较上年决算数减少 9.99 万元, 下降 14.10%。主要原因是本年度基数调整导致。

(十六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 90.11 万元, 下降 100.00%。主要原因是增加建宁县体育中心十一人制足球场建设项目资金。

(十七) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.80 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2022 年

度退休人员经费用其他行政事业单位养老支出支出科目支出。

(十八) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.96 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年年度基数调整增加。

(十九) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 270.18 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年度新增河流域生态环境整治提升项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 222.44 万元, 比上年决算数减少 717.82 万元, 下降 76.34%, 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 1.23 万元, 较上年决算数增加 1.23 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增功能科目主要用于对电影事业的补助。

(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 122.43 万元, 较上年决算数减少 267.57 万元, 下降 68.61%。主要原因是建宁县金饶山旅游基础设施提升建设项目部分完工。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 98.78 万元, 较上年决算数减少 451.48 万元, 下降 82.05%。主要原因是减少体育场馆维护经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.58 万元，其中：

（一）人员经费 917.14 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 166.44 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.80 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.70%。主要原因是厉行节俭减少三公经费支出。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。主要是本年度没有因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.18 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 157.14%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.18 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 157.14%。主要是本年增加车辆维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 12.62 万元，完成全年预算的

84.13%；较上年减少 0.20 万元，下降 1.56%。主要是厉行节俭减少三公经费支出。累计接待 132 批次、1147 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2024 年民宿产业发展资金、2024 年旅游宣传经费、2024 年旅游集团公司市场广告宣传费用等项目，涉及财政拨款资金共计 392.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2024 年民宿产业发展资金、2024 年旅游宣传经费、2024 年旅游集团公司市场广告宣传费用等项目，涉及财政拨款资金共计 392.57 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 166.44 万元，比上年决算数 351.34 万元 52.63%。主要原因是：本年减少场馆维护资金。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额65.55万元，其中：政府采购货物支出65.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.55万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是 1；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年旅游集团公司市场宣传广告费用								
主管部门			建宁县文体和旅游局			实施单位		建宁县文体和旅游局			
项目概况			用于景区宣传以及市场营销方面								
主要成效			提升建宁金饶山景区知名度，促进建宁旅游消费								
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		0.00	10.00		10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00		10.00	—	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					
	用于景区宣传以及市场营销方面					完成广告宣传 5 次，资金下达及时率 100%, 广告宣传合格率达 100%，提升建宁文旅经济，促进经济增长 90%，提高建宁旅游知名度，推动建宁文旅产业发展 85%，游客吗，满意度达 86%，资金下达 10 万元					
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	广告宣传		≥5 次		5	10	10	无	
		质量指标	制作广告宣传合格率		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		100	20	20	无	
	成本指标	经济成本指标	宣传广告费		=10 万元		10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升建宁文旅经济，促进经济增长		≥90%		90	10	10		
		社会效益指标	提高建宁旅游知名度，推动建宁文旅产业发展		≥85%		85	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥86%		86	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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年旅游宣传经费						
主管部门			建宁县文体和旅游局		实施单位		建宁县文体和旅游局		
项目概况			宣传发展建宁旅游业，促进文旅项目发展建设						
主要成效			宣传发展建宁旅游业，促进文旅项目发展建设，提升建宁旅游知名度						
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		0.00	386.48	360.87	10	93.37	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	386.48	360.87	—	93.37		
	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				
	通过线上线下方式宣传建宁旅游文化，拉动建宁旅游发展，促进建宁旅游消费				通过线上线下各种方式宣传建宁旅游文化，拉动建宁旅游发展，促进建宁旅游消费				
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	宣传方式	≥4 次		4	20	20	
		质量指标	宣传质量	≥85%		85	10	10	
		时效指标	资金及时下达率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	旅游宣传经费	=400 万		360.87	10		项目尚未完成，资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	促进建宁旅游经济发展	≥90%		90	20	20	
		社会效益指标	提高建宁旅游文化知名度	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		92	10	10	
总分值、评价总分 (S)							87		
评价等级		良 (90>S≥80)							
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		
		项目管理问题		各工程项目推进较缓慢，未及时拨付项目工程进度款，资金使用计划不足			按照专项资金管理办法积极推动项目完工，及时拨付旅游宣传经费资金		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年民宿产业发展资金						
主管部门			建宁县文体和旅游局		实施单位		建宁县文体和旅游局		
项目概况			用于民宿产业发展、奖补						
主要成效									
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		0.00	98.17	21.70	10	22.10	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	98.17	21.70	—	22.10		
	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				
	用于民宿发展、奖补资金				用于民宿产业发展、奖补、推动建宁民宿建设。				
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	奖补民宿数量	≥30 万元		21.7	10	7.23	本年度民宿业主尚未达到奖补条件，后续将提高民宿品牌质量
		质量指标	民宿整修合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	民宿发展专项资金	≥400 万元		21.7	10		民宿项目尚未完工
	效益指标	经济效益指标	推动我县民宿产业发展	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度	≥96%		96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.23			
评价等级		中 (80>S≥60)							
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		
		项目管理问题		民宿项目实施过程较缓慢，民宿项目前期计划不足，导致资金使用效率较低			根据相关政策文件要求，积极推进建宁民宿建设，对符合要求的民宿进行资金奖补，提高游客对民宿的体验程度		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年旅游宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宣传发展建宁旅游业，促进文旅项目发展建设

(二) 主要成效

宣传发展建宁旅游业，促进文旅项目发展建设，提升建宁旅游知名度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 旅游宣传经费(万)，目标值 400，完成值 360.87，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) 宣传方式(次)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 宣传质量(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 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

1) 促进建宁旅游经济发展(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提高建宁旅游文化知名度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

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 92, 完成值 92, 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. 各工程项目推进较缓慢, 未及时拨付项目工程进度款, 资金使用计划不足

(二) 改进措施

1. 按照专项资金管理办法积极推动项目完工，及时拨付旅游宣传经费资金

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年旅游集团公司市场宣传广告费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于景区宣传以及市场营销方面

(二) 主要成效

提升建宁金饶山景区知名度，促进建宁旅游消费

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传广告费(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 广告宣传(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 制作广告宣传合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升建宁文旅经济, 促进经济增长(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高建宁旅游知名度, 推动建宁文旅产业发展(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 86, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年民宿产业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于民宿产业发展、奖补

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.23 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 民宿发展专项资金(万元)，目标值 400，完成值 21.7，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) 奖补民宿数量(万元)，目标值 30，完成值 21.7，分值 10，得分 7.23。

2、质量指标

1) 民宿整修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动我县民宿产业发展(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 游客服务满意度(%), 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. 民宿项目实施过程较缓慢, 民宿项目前期计划不足, 导致资金使用效率较低

(二) 改进措施

1. 根据相关政策文件要求, 积极推进建宁民宿建设,

对符合要求的民宿进行资金奖补，提高游客对民宿的体验程度