

2025 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	2
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 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	13
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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和旅游公共服务建设，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)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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、股）室及 6 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	建宁县文体和旅游局
2	体育中心
3	旅游发展中心
4	文化市场综合执法大队
5	文化旅游服务中心
6	图书馆

序号	单位名称
7	文化馆

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县文体和旅游局部门主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，我县文旅工作紧扣“产业筑基、市场突围、业态创新、服务提质、监管规范”工作主线，凝心聚力推动全县文旅产业高质量发展。全县全年接待旅游人数 411.07 万人次，游客旅游花费 34.29 亿元，比增分别为 9.8%、8.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目驱动强动能，筑牢发展硬支撑。紧扣“十四五”发展脉络，系统谋划文旅项目 32 个，其中 8 个纳入市级重点储备库，争取中央预算内资金 7880 万元。推动在建项目如期完成，纪念馆馆藏文物数字化保护、纪念园基础建设等项目相继完工。金铙山旅游基础设施提升、行山绿道二期等项目进展顺利。红一方面军领导机关旧址保护提升、闽江源小型体育综合体、体育中心提升改造等项目有序推进。高质量完成第四次全国文物普查阶段性工作，新发现并确认红色文物 64 处，争取省级文保专项资金 25 万元，修缮黄埠桂阳游击队旧址等遗址遗迹。

（二）市场拓展扩影响，品牌魅力再提升。坚持“线下展会招商+线上直播营销”双轮驱动，赴上海、成都等地开展招商推介 6 次，组织参加重大展会 3 次。积极布局新媒体，“建宁文旅”抖音号获赞超 92 万，浏览量破 500 万。金铙山景区通过专业电商运营实现“云端小木屋销售提量”，“建宝”“宁宝”IP 商标注册通过评审并投入使用。

（三）业态创新树品牌，融合发展显活力。持续擦亮“花海跑”“为荷而来”等品牌，成功承办 2025 年“福农优品·我在家乡等你来”网络直播活动暨为“荷”而来第十届建莲文化旅游活动，全网曝光量超 3685 万，带动建莲产品销售额 300 万元。发挥国企优势，打造“旅行社+景区+酒店

+农特产品”全链条体系，创新“住荷苑+登金铙山”套餐，客单价提升18%。红色文艺与文创成果初显，排演节目《三明后生仔》在全市“风展红旗如画三明”群众广场舞竞演活动中荣获一等奖。设计苏区币纪念册、山炮拼装玩具等红色文创产品，红色文化吸引力持续转化为产业发展活力。

（四）服务提质优体验，温情服务暖人心。出台《建宁县旅游服务品质提升工作方案》，创新“跟着直播去旅行”服务模式。新增行李寄存点2个、假日提供免费停车位2500余个、旅游咨询点1个、志愿服务站3个。建立游客意见反馈机制，收集并整改有效建议14条。邀请全国文旅培训专家梁雪松，开展全域旅游文旅深度融合高质量发展专题辅导报告会，为全县文旅发展战略的科学制定和落地实施奠定坚实基础。举办从业人员技能培训与竞赛，全面提升服务专业度。红色文化服务同步优化，升级纪念馆智慧化展示与服务，举办无障碍体验、主题展览等活动10余场，深入校园开展红色教育系列活动，服务讲解超1700批，总参观游览人数达19.2万人次，实现了服务体验与教育功能的双提升。

（五）专项整治优环境，规范发展促长效。开展文旅市场全链条专项整治，累计出动检查人员195人次，检查旅行社及导游相关主体113家次，推动36项问题整改清零，妥善解决群众诉求129个。指导A级景区完成安全开放评估及整改提升。强化红色文物安全管理，联合相关部门开展文物建筑消防安全检查，建立隐患清单，压实安全责任，筑牢红色遗存保护安全防线。

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：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	1,903.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	901.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,802.22
八、其他收入	38.15	八、社会保障和就业支出	209.77
		九、卫生健康支出	36.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.37
		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	64.87

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县文体和旅游局

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
		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	900.49
		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	2,842.27	本年支出合计	3,036.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	226.39	年末结转和结余	32.13
总计	3,068.66	总计	3,068.66

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：建宁县文体和旅游局

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	2,842.27	2,804.12					38.15
207			文化旅游体育与传媒支出	1,607.96	1,569.81					38.15
20701			文化和旅游	1,245.55	1,207.40					38.15
2070101			行政运行	775.06	736.90					38.15
2070109			群众文化	18.80	18.80					
2070111			文化创作与保护	7.11	7.11					
2070113			旅游宣传	212.27	212.27					
2070199			其他文化和旅游支出	232.32	232.32					
20703			体育	85.21	85.21					
2070307			体育场馆	75.29	75.29					
2070399			其他体育支出	9.92	9.92					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.58	0.58					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.58	0.58					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县文体和旅游局

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						
20708			2,842.27	2,804.12					38.15
2070899			255.83	255.83					
20799			20.79	20.79					
2079999			20.79	20.79					
208			209.77	209.77					
20805			209.77	209.77					
2080501			104.55	104.55					
2080506			105.22	105.22					
210			36.82	36.82					
21011			36.82	36.82					
2101101			36.82	36.82					
215			22.37	22.37					

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县文体和旅游局

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	2,842.27	2,804.12					38.15
21599			其他资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37					
221			住房保障支出	64.87	64.87					
22102			住房改革支出	64.87	64.87					
2210201			住房公积金	64.87	64.87					
229			其他支出	900.49	900.49					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	828.49	828.49					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	828.49	828.49					
22960			彩票公益金安排的支出	72.00	72.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	72.00					

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

编制单位：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	款	项	合计					
207			3,036.53	1,054.44	1,982.10			
		文化旅游体育与传媒支出	1,802.22	720.61	1,081.61			
20701		文化和旅游	1,439.81	720.61	719.21			
2070101		行政运行	779.05	720.61	58.45			
2070109		群众文化	18.80		18.80			
2070111		文化创意与保护	7.11		7.11			
2070113		旅游宣传	212.27		212.27			
2070199		其他文化和旅游支出	422.58		422.58			
20703		体育	85.21		85.21			
2070307		体育场馆	75.29		75.29			
2070399		其他体育支出	9.92		9.92			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.58		0.58			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.58		0.58			
20708		广播电视	255.83		255.83			
2070899		其他广播电视支出	255.83		255.83			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县文体和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207	99		20.79		20.79			
207	99		20.79		20.79			
208			209.77	209.77				
208	05		209.77	209.77				
208	05	01	104.55	104.55				
208	05	06	105.22	105.22				
210			36.82	36.82				
210	11		36.82	36.82				
210	11	01	36.82	36.82				
215			22.37	22.37				
215	99		22.37	22.37				
215	99		22.37	22.37				
221			64.87	64.87				
221	02		64.87	64.87				
221	02	01	64.87	64.87				
229			900.49		900.49			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：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	款	项	合计					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	828.49		828.49		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	828.49		828.49		
22960			彩票公益金安排的支出	72.00		72.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	72.00		72.00		

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

单位：万元

编制单位：建宁县文体和旅游局

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	1,903.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	901.07	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	1,760.07	1,759.49	0.58	
		八、社会保障和就业支出	209.77	209.77		
		九、卫生健康支出	36.82	36.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	64.87	64.87		
		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	900.49		900.49	
		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	2,804.12	本年支出合计	2,994.39	2,093.32	901.07	
年初财政拨款结转和结余	219.07	年末财政拨款结转和结余	28.81	23.91	4.90	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	214.17					
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						
总计	3,023.20	总计	3,023.20	2,117.23	905.97	

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：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		2,093.32	1,012.29	1,081.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,759.49	678.46	1,081.03
20701	文化和旅游	1,397.66	678.46	719.21
2070101	行政运行	736.90	678.46	58.45
2070109	群众文化	18.80		18.80
2070111	文化创意与保护	7.11		7.11
2070113	旅游宣传	212.27		212.27
2070199	其他文化和旅游支出	422.58		422.58
20703	体育	85.21		85.21
2070307	体育场馆	75.29		75.29
2070399	其他体育支出	9.92		9.92
20708	广播电视	255.83		255.83
2070899	其他广播电视支出	255.83		255.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.79		20.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.79		20.79
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	
20805	行政事业单位养老支出	209.77	209.77	
2080501	行政单位离退休	104.55	104.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.22	105.22	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		2,093.32	1,012.29	1,081.03
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	
215	资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.37	22.37	
221	住房保障支出	64.87	64.87	
22102	住房改革支出	64.87	64.87	
2210201	住房公积金	64.87	64.87	

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：建宁县文体和旅游局

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	800.05	302	商品和服务支出	81.76	310	资本性支出	22.37
30101	基本工资	249.53	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	22.37
30103	奖金	286.02	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	4.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30207	邮电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.03	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	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	7.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.37	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	64.87	30213	维修（护）费	0.03	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	17.87	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

单位：万元

编制单位：建宁县文体和旅游局

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	108.11	30216	培训费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.28	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	105.30	30226	劳务费	16.03	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30228	工会经费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.57	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.07	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.08	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	2.49	30299	其他商品和服务支出	5.63	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：建宁县文体和旅游局

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		908.16	公用经费合计					104.13

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：建宁县文体和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	2.84
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	0.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.07
3. 公务接待费	6	2.77

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：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4. 90	901. 07	901. 07		901. 07	4. 90
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 90	0. 58	0. 58		0. 58	4. 90
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		0. 58	0. 58		0. 58	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		0. 58	0. 58		0. 58	
20709			旅游发展基金支出	4. 90					4. 90
2070904			地方旅游开发项目补助	4. 90					4. 90
229			其他支出		900. 49	900. 49		900. 49	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		828. 49	828. 49		828. 49	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		828. 49	828. 49		828. 49	
22960			彩票公益金安排的支出		72. 00	72. 00		72. 00	

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：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		
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		72.00	72.00		72.00	

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：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				

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 3068.66 万元，支出总计 3068.66 万元，与上年决算数相比，各增加 934.21 万元，增长 43.77%。主要是本年度增加了建宁县金铨山旅游基础设施提升建设项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2842.27 万元，比上年决算数增加 934.65 万元，增长 49.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1903.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 901.07 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 38.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3036.53 万元，比上年决算数增加 1043.43 万元，增长 52.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1054.44 万元。其中，人员支出 914.40 万元，公用支出 140.04 万元。

2.项目支出 1982.10 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 3023.20 万元，支出总计 3023.20 万元，与上年决算数相比，各增加 900.94 万元，增长 42.45%，主要是：本年度增加了建宁县金饶山旅游基础设施提升建设项目。

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 2093.32 万元，比上年决算数增加 327.54 万元，增长 18.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 736.90 万元，较上年决算数增加 13.70 万元，增长 1.89%。主要原因是增加馆场维修维护资金。

(二) 2070109 群众文化 18.80 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 2.08%。主要原因是图书馆及文化馆管护费减少。

(三) 2070111 文化创意与保护 7.11 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 36.02%。主要原因是旅游业务活动开展增加。

(四) 2070113 旅游宣传 212.27 万元，较上年决算数增加 200.84 万元，增长 1756.73%。主要原因是旅游业务活动开展增加。

(五) 2070199 其他文化和旅游支出 422.58 万元，较上年决算数减少 51.60 万元，下降 10.88%。主要原因是业务活动开展减少。

(六) 2070307 体育场馆 75.29 万元，较上年决算数减少 100.80 万元，下降 57.24%。主要原因是馆场维护维修资金减少。

（七）2070399 其他体育支出 9.92 万元，较上年决算数增加 9.92 万元。主要原因是 2025 年新增功能科目。

（八）2070899 其他广播电视支出 255.83 万元，较上年决算数增加 244.58 万元，增长 2173.68%。主要原因是等比山设备增加。

（九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 20.79 万元，较上年决算数增加 20.79 万元。主要原因是 2025 新增加的功能科目。

（十）2080501 行政单位离退休 104.55 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 5.11%。主要原因是增人增资。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.22 万元，较上年决算数增加 63.60 万元，增长 152.81%。主要原因是增人增资。

（十二）2101101 行政单位医疗 36.82 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 1.16%。主要原因是增人增资。

（十三）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 22.37 万元，较上年决算数增加 22.37 万元。主要原因是 2025 年新增的功能科目。

（十四）2210201 住房公积金 64.87 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 6.57%。主要原因是增人增资。

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 901.07 万元，比上年决算数增加 678.62 万元，增长 305.08%，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 0.58 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 52.85%。主要原因是对电影补助资金减少。

（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 828.49 万元，较上年决算数增加 706.06 万元，增长 576.71%。主要原因

是增加建宁县金铨山旅游基础设施提升建设项目。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 72.00 万元，较上年决算数减少 26.78 万元，下降 27.11%。主要原因是业务活动开展减少。

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 1012.29 万元，其中：

（一）人员经费 908.16 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 104.13 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 2.84 万元，完成全年预算的 27.03%；较上年减少 9.96 万元，下降 77.82%。主要原因是厉行节俭减少不必要得支出。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 0.07 万元，完成全年预算的 14.28%；较上年减少 0.11 万元，下降 59.87%。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 0.07 万元，完成全年预算的 14.28%；较上年减少 0.11 万元，下降 59.87%。主要是厉行节俭减少不必要得支出。截至 2025 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 2.77 万元，完成全年预算的 27.66%；较上年减少 9.85 万元，下降 78.08%。主要是厉行节俭减少不必要得支出。累计接待 35.00 批次、270.00 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 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是 2025 年第十八届省运会专项资金、2025 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费、2025 年老体协参加市老健会经费、2025 年旅游市场宣传费、2025 年旅游宣传经费、2025 年中粮集团补助资金、2026 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 400.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 104.13 万元，比上年决算数减少 62.31 万元，下降 37.44%，主要原因是：厉行节俭减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 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 0%。

（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，其他用车主要是文化馆舞台车；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		2025 年第十八届省运会专项资金					
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		本项目对福建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。					
主要成效		本项目对福建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。					
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	51.90	51.79	10	99.79	10
	其中：当年财政拨款	0.00	51.90	51.79	—	99.79	
	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			
	建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。			福建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。			

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	开展活动场次	=6 场		6	10	10		
		质量指标	购买办公用品质量	=100%		100	20	20		
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	下达资金	=51.9 万元		51.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动建宁体育产业发展，提升建宁品牌知名度	≥90%		90	20	20		
		生态效益指标	场馆清洁率	≥98%		98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥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			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费		
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	加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平		

主要成效			加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平									
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	100.0 0	100.00	10	100.00			10		
	其中：当年财政拨款		0.00	100.0 0	100.00	—	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							
	加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游事业发展，提升建宁经济水平				完成本年度沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游事业发展，提升经济水平							
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	开通动车线路		=1 条		1	20	20			
		质量 指标	资金使用合格率		=100%		100	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	动车开行经费		=100 万		100	10	10			
	效益指 标	经济 效益 指标	带动建宁旅游产业发展，提升经济水平		≥90%		90	30	30			
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	游客满意度		≥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			

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2025 年老体协参加市老健会经费					
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			用于老体协参加市第十二届老届会老健会活动经费					
主要成效			用于老体协参加市第十二届老届会老健会活动经费					
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	9.92	9.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.92	9.92	—	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			
	用于老体协参加市第十二届老健会活动经费				用于老体协参加市第十二届老健会活动经费			
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	参加活动赛事	≥3 个	3	20	20	
		质量 指标	参赛率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	参赛活动经费	=9.9218 万元	9.9218	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	提高老年人身体素质，满足精神需求	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	老年人参赛者满意度	≥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		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2025 年旅游市场宣传费						
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			为了更好地做好景区宣传及市场营销。投入广宣费						
主要成效			为了更好地做好景区宣传及市场营销。投入广宣费						
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				
	用于景区宣传及市场营销				用于景区宣传及市场营销				
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	旅游宣传次数		≥6 次	6	20	20	
		质量 指标	广告宣传合格率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	广告宣传费		=10 万元	10	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	拉动建宁旅游产业发展，带动旅游消费		≥95%	95	10	10	

		社会效益指标	提高建宁旅游知名度	≥95%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	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

(2025 年度)

专项名称			2025 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					
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	180.5 9	98.72	10	54.67	0
	其中：当年财政拨款		0.00	180.5 9	98.72	—	54.66	
	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	400	10	10		
	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）						90			
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

(2025 年度)

专项名称		2025 年中粮集团补助资金					
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		推动文旅融合，发掘旅游新业态，加强景区宣传推介，参加文旅推介活动费等					
主要成效		推动文旅融合，发掘旅游新业态，加强景区宣传推介，参加文旅推介活动费等					
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	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	推动文旅融合，发掘旅游新业态，提升景区美誉度，知名度，参加宣传推介等				推动文旅融合，发掘旅游新业态，加强景区宣传推介，参加文旅推介活动费等					
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	参加推介会次数	≥5 次		5	20	20		
		质量指标	制作广告牌合格率	=100%		100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=30 万		30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升建宁文旅产业经济发展，带动旅游收入	≥90%		90	10	10		
		社会效益指标	提升景区知名度	≥90%		90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2026 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费		
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	加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平		
主要成效	加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平		

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	100.0 0	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	100.0 0	100.00	—	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				
	加快沪明合作，推动建宁与上海交通联 动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁 经济水平				加快沪明合作，推动建宁与上海交通联 动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁 经济水平				
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	动车开行路线	=1 条	1	10	10		
		质量 指标	动车运行合格率	=100%	100	20	20		
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
	成本指 标	经济 成本 指标	动车开行经费	=100 万元	100	10	10		
	效益指 标	经济 效益 指标	带动沪明合作经 济效益	≥95%	95	20	20		
		社会 效益 指标	促进沪明合作， 满足群众出行需 求	≥90%	90	10	10		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥92%	92	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		

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

(2025 年中粮集团补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推动文旅融合，发掘旅游新业态，加强景区宣传推介，参加文旅推介活动费等

(二) 主要成效

推动文旅融合，发掘旅游新业态，加强景区宣传推介，参加文旅推介活动费等

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) 补助资金(万)，目标值 30，完成值 30，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) 参加推介会次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 制作广告牌合格率(%），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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升建宁文旅产业经济发展，带动旅游收入(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升景区知名度(%），目标值 90，完成值 90，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 95, 完成值 95, 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

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2026 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平

(二) 主要成效

加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平

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) 动车开行经费(万元)，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) 动车开行路线(条), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 动车运行合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

1) 带动沪明合作经济效益(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 促进沪明合作, 满足群众出行需求(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 游客满意度(%), 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

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年老体协参加市老健会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于老体协参加市第十二届老庙会老健会活动经费

(二) 主要成效

用于老体协参加市第十二届老庙会老健会活动经费

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 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) 参赛活动经费(万元)，目标值 9.9218，完成值 9.9218，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) 参加活动赛事(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 参赛率(%），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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高老年人身体素质，满足精神需求(%），目标值 90，完成值 90，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) 老年人参赛者满意度(%），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

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 旅游宣传经费(万)，目标值 400，完成值 400，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) 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

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2025 年旅游市场宣传费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了更好地做好景区宣传及市场营销。投入广宣费

（二）主要成效

为了更好地做好景区宣传及市场营销。投入广宣费

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) 广告宣传费(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) 旅游宣传次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 拉动建宁旅游产业发展，带动旅游消费(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高建宁旅游知名度(%)，目标值 95，完成值 95，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 90，完成值 90，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

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年建宁县北至上海虹桥动车开行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平

(二) 主要成效

加快沪明合作，推动建宁与上海交通联动，促进建宁旅游发展事业，提升建宁经济水平

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) 动车开行经费(万)，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) 开通动车线路(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合格率(%)，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) 带动建宁旅游产业发展，提升经济水平(%)，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

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2025 年第十八届省运会专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目对福建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。

（二）主要成效

本项目对福建省第十八届运动会聘用体操项目教练员费用、柔道项目运动员引进费用、添置单项竞赛委员会功能房、办公室办公用品费用。

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) 下达资金(万元)，目标值 51.9，完成值 51.9，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) 开展活动场次(场)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 购买办公用品质量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，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) 推动建宁体育产业发展，提升建宁品牌知名度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 场馆清洁率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运动员满意度(%), 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

(一) 主要问题

(二) 改进措施

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		506 部门整体								
部门（单位）名称		建宁县文体和旅游局			部门预算编码		506			
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	997.57	8198.00	9195.57	2804.12	30.49	6391.45	69.5100	10	0
	财政资金小计	997.57	8198.00	9195.57	2804.12	30.49	6391.45	69.5100		
	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	997.57	8198.00	9195.57	2804.12	30.49	6391.45	69.5100		
	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				
	保障机关正常运行，确保项目有序开展，提升建宁文体旅品牌知名度，开展文旅活动，促进建宁文旅消费水平					保障机关正常运行，确保项目有序开展，提升建宁文体旅品牌知名度，开展文旅活动，促进建宁文旅消费水平				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“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	采购办公用品次数		≥6 次	6	10	10		
		质量指标	采购办公用品合格率		=100%	100	20	20		

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	6	6						
	成本指标	经济成本指标	办公经费	=13 万元	13	8	0						
	效益指标	经济效益指标	促进建宁旅游消费水平	≥90%	90	10	10						
		社会效益指标	提升建宁旅游知名度	≥92%	92	10	10						
		生态效益指标	保障景区周边环境 卫生	≥98%	98	10	10						
	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）							82					
评价等级		良（90>S≥80）											