

2021 年度
三明市文化和旅游局
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 | 5 |
| 三、部门主要工作总结 | 7 |
| 第二部分 2021 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 | 17 |
| 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 | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 32 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 32 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 33 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 33 |
| 七、预算绩效情况说明 | 34 |
| 八、其他重要事项说明 | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 37 |
| 第五部分 附件 | 39 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、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、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）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、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、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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、管理全市文化艺术事业，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）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、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，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市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，指导、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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 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产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商

品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、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）负责指导、管理文化、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。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，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。

（十一）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、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市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；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市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；负责本区域内广播

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。

（十二）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；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、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。

（十四）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。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文化和旅游局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2021 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 |
|----------------|--------------|------|
| 三明市剧目创作室 | 全额拨款 事业单位 | 2 |
| 三明市文化和旅游局 | 行政单位 | 24 |
| 三明市广播电视台 | 全额拨款 事业单位 | 18 |
| 三明市广播电视台 | 财政补助 事业单位 | 38 |
| 福建艺术职业学院三明艺术学校 | 财政补助 事业单位 | 10 |
| 三明市博物馆 | 全额拨款 | 14 |

| | | |
|---------------|----------------------|----|
| | 事业单位 | |
| 三明市图书馆 | 全额拨款 事业单位 | 21 |
| 三明市文化市场综合执法支队 | 参照公务 员法管理 事业单位 | 19 |
| 三明市文化和旅游服务中心 | 全额拨款 事业单位 | 9 |
| 三明七〇五台 | 全额拨款 事业单位 | 33 |
| 三明市客家文化艺术中心 | 财政补助 事业单位 | 57 |
| 三明市书画院 | 全额拨款 事业单位 | 4 |
| 三明市艺术馆 | 财政补助 事业单位 | 21 |
| 三明市文物保护中心 | 全额拨款 事业单位 | 7 |
| 三明市少儿图书馆 | 财政补助 事业单位 | 9 |
| 三明市新媒体发展中心 | 财政补助 | 6 |

| | | |
|--|------|--|
| | 事业单位 | |
|--|------|--|

三、部门主要工作总结

2021年，三明市文化和旅游局部门主要任务是：深入贯彻落实今年3月习近平总书记来明考察时重要讲话精神，按照“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，在省上有关部门的关心和指导下，紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实推动全市文旅事业产业迈上新台阶，喜迎庆祝中国共产党成立100周年。2021年全市接待国内游客4350.11万人次，实现国内旅游收入350.59亿元，同比分别增长18.2%和4.4%。我市公共文化服务、革命文物保护、文旅康养发展、“扫黄打非”等工作走在全省前列。5月，我市在全省革命文物工作会议作革命文物保护工作经验典型发言；6月，在全省旅游发展工作会议上会上作文旅康养产业发展的典型发言。沙县小吃制作技艺、杂剧作场戏入选第五批国家级非遗名录，沙县俞邦村入选第三批全国乡村旅游重点村。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续唱响“风展红旗如画”品牌，举办“三明实践”系列培训全市讲解员专题培训班，三明“红色故事”宣讲团到国家、省广电局宣讲、开展“风展红旗如画三明”一百名画家画三明苏区行活动并举办展览等，大力传承保护红色基因。

（二）推进国家客家文化生态保护实验区建设，大力实施三明非遗传承保护十大行动，加大市非遗博览苑、智慧图书馆、数字文化馆数字化建设，鼓励开展夜间主题服务，提高场馆综合利用效益。

（三）精心打磨提升文艺精品，今年4月25日，红色情景交响音诗《风展红旗如画》晋京到国家大剧院演出并获得巨大成功，受到国家部委有关领导以及市委主要领导高度认可，目前简版情景音乐剧《风展红旗如画》已巡演11场。

（四）争创国家红色旅游发展融合示范区，运用好国发3号文，对接“1+N+X”配套政策，以红色旅游融合发展推动我市革命老区高质量发展，实施60个“红色+”旅游融合重点建设项目。积极跑省跑部，推出18条红色主题旅游精典线路，其中9个点入选全国“建党百年百条红色旅游精典线路”，入选数量为全省第一。

（五）推进长征国家文化公园建设，对接国家总规划和福建段规划，积极争取宁化长征国家文化公园（一期）、清流林畚红旗小镇等一批重点项目挤进大规划盘子。

（六）持续加大文化遗产保护力度，出台《三明市文物事业发展实施意见（2021-2025年）》，新增19处省级文物保护单位（全省最多），新公布县（市）保110处125个点。我市革命文物保护工作经验在全省革命文物工作会议上作典型发言，建成三明市中央苏区革命纪念馆、宁化长征出发

地纪念馆，结合党史学习教育确定 50 个参观点、推出考察线路 6 条，已接待党员干部群众近 20 万人次。

（七）着力培育壮大文旅消费及产业发展，深入贯彻全省旅游发展大会精神，认真学习余红胜书记在会上作文旅康养产业发展的典型发言，拟定《三明市关于贯彻落实促进旅游业高质量发展的实施意见》，加快促进我市旅游业高质量发展。重点实施夜间经济重点项目，整合推进 12 个市区夜间经济重点建设项目，“夜三明”百姓大舞台等 8 个项目已竣工交付使用。打造沙县七峰叠翠、泰宁夜游九龙潭等夜景网红打卡点，推荐三元、泰宁等申报国家级夜间文化和旅游消费集聚区。抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战役。出台《三明市文化旅游体育招商组“大招商招好商”攻坚战役实施方案》，梳理 18 个重点招商引资项目和 12 个拟重点对接目标企业。

（八）深化沪闽（三明）文旅合作，7 月，“永远跟党走，重走长征路，开启新征程”沪闽红色教育主题活动在我市成功举办，共签约 81 个上海服务三明旅游发展项目、形成了一批新的沪明文旅产业合作成果，开启了上海、福建两省市文旅合作新篇章。截止去年 12 月底，全市累计接待长三角地区游客 216 团次、35554 人次。

（九）成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。来自全市十一个县（市、区）的参赛队伍

以娴熟的技艺、创新的思路，纷纷亮出绝活，呈现了一场精彩的美食文化盛宴。进一步促进文旅消费和餐饮业融合，助推旅游业恢复发展，让“中国绿都·全宴三明”成为助推城市高质量发展的亮丽名片。

（十）全面落实文旅行业疫情防控工作。始终坚持把疫情防控摆在首位，全面落实行业监管责任，压紧压实防控责任，坚持守土有责、守土尽责，强化网络视听管理和广播电视播出秩序管理工作，确保广播电视内容安全播出。在春节、五一和国庆等重大节庆期间，局领导分组带队赴各县（市、区）各基层单位督导景区、星级酒店、文化娱乐场所疫情防控及安全生产等工作，确保全市假日文旅市场“安全、有序、优质、高效、文明”。

第二部分 2021 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

部门：三明市文化和旅游局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7259.93 | 一、一般公共服务支出 | 450.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 116.02 |
| 六、经营收入 | 215.28 | 六、科学技术支出 | 8.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9002.24 |
| 八、其他收入 | 667.83 | 八、社会保障和就业支出 | 431.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 145.03 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 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 | 8143.03 | 本年支出合计 | 10153.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 94.75 |
| 年初结转和结余 | 3359.57 | 年末结转和结余 | 1254.76 |
| | | | |
| 总计 | 11502.59 | 总计 | 11502.59 |

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：三明市文化和旅游局

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 款 项 | 合 计 | 8143.03 | 7259.93 | 0.00 | 0.00 | 215.28 | 0.00 | 667.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 450.58 | 450.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 294.01 | 294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 294.01 | 294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 108.05 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20503 | 职业教育 | 108.05 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 108.05 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6999.08 | 6116.03 | 0.00 | 0.00 | 215.28 | 0.00 | 667.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4673.17 | 3972.73 | 0.00 | 0.00 | 215.28 | 0.00 | 485.18 |
| 2070101 | 行政运行 | 555.88 | 543.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2070104 | 图书馆 | 479.41 | 478.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 641.16 | 425.38 | 0.00 | 0.00 | 215.28 | 0.00 | 0.51 |
| 2070109 | 群众文化 | 480.43 | 434.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 140.29 | 140.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 207.34 | 205.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 88.07 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2056.59 | 1633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.87 |
| 20702 | 文物 | 657.24 | 636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.02 |
| 2070201 | 行政运行 | 74.08 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 280.37 | 271.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 302.29 | 294.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1499.83 | 1378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.14 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1490.68 | 1369.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.14 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.84 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.84 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.97 | 431.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.97 | 431.97 | 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 | 291.45 | 291.45 | 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 | 140.52 | 140.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.33 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.33 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.64 | 120.64 | 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

部门：三明市文化和旅游局

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 | 10153.07 | 4585.56 | 5447.00 | 0.00 | 120.52 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 450.58 | 0.51 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 294.01 | 0.00 | 294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 294.01 | 0.00 | 294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.12 | 0.51 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 116.02 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 116.02 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 116.02 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9002.25 | 3892.79 | 4988.92 | 0.00 | 120.52 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5463.36 | 2093.13 | 3249.70 | 0.00 | 120.52 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 481.36 | 407.96 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 544.90 | 326.31 | 98.07 | 0.00 | 120.52 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 610.85 | 200.10 | 410.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 194.27 | 30.40 | 163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 204.16 | 202.26 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 87.81 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2729.01 | 271.29 | 2457.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1305.67 | 304.95 | 1000.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 851.29 | 53.18 | 798.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 348.51 | 172.92 | 175.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1893.08 | 1409.36 | 483.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1883.93 | 1409.36 | 474.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 335.14 | 85.35 | 249.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 222.27 | 85.35 | 136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.21 | 431.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.21 | 431.21 | 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 | 290.94 | 290.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.27 | 140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.02 | 145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.02 | 145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 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：三明市文化和旅游局

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 | 7259.93 | 一、一般公共服务支出 | 450.58 | 450.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 107.12 | 107.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8323.67 | 8323.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 431.21 | 431.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 145.03 | 145.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7259.93 | 本年支出合计 | 9465.60 | 9465.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2506.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 301.11 | 301.11 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2506.79 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 9766.72 | 总计 | 9766.72 | 9766.72 | 0.00 | 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：三明市文化和旅游局

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 | | 9465.60 | 4428.77 | 5036.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 450.58 | 0.51 | 450.07 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 294.01 | 0.00 | 294.01 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 294.01 | 0.00 | 294.01 |
| 20132 | 组织事务 | 1.12 | 0.51 | 0.61 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 205 | 教育支出 | 107.12 | 107.12 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 107.12 | 107.12 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 107.12 | 107.12 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8323.67 | 3744.91 | 4578.77 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5027.27 | 2074.43 | 2952.84 |
| 2070101 | 行政运行 | 551.17 | 551.17 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| 2070104 | 图书馆 | 480.04 | 406.64 | 73.40 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 424.38 | 326.31 | 98.07 |
| 2070109 | 群众文化 | 580.63 | 200.10 | 380.53 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 194.23 | 30.37 | 163.86 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 202.64 | 200.74 | 1.90 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 87.81 | 87.81 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2463.17 | 271.29 | 2191.88 |
| 20702 | 文物 | 1280.88 | 297.04 | 983.85 |
| 2070201 | 行政运行 | 78.85 | 78.85 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 18.62 | 0.00 | 18.62 |
| 2070204 | 文物保护 | 842.81 | 53.18 | 789.64 |
| 2070205 | 博物馆 | 340.60 | 165.01 | 175.59 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1771.93 | 1288.22 | 483.71 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1762.78 | 1288.22 | 474.56 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 238.59 | 85.22 | 153.37 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.87 | 0.00 | 12.87 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 125.72 | 85.22 | 40.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.21 | 431.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.21 | 431.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.94 | 290.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.27 | 140.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.02 | 145.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.02 | 145.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.89 | 119.89 | 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

公开 06 表

部门：三明市文化和旅游局

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 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 3908.15 | 302 | 商品和服务支出 | 317.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1227.52 | 30201 | 办公费 | 30.91 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.28 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | 24.81 |
| 30103 | 奖金 | 588.26 | 30203 | 咨询费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.43 | 30204 | 手续费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 3.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 546.15 | 30205 | 水费 | 1.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.87 | 30206 | 电费 | 49.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 130.32 | 30207 | 邮电费 | 28.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 20.83 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.08 | 30209 | 物业管理费 | 1.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.74 | 30211 | 差旅费 | 6.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 374.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 30213 | 维修（护）费 | 10.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.79 | 30214 | 租赁费 | 1.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.13 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.21 | 30216 | 培训费 | 1.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.54 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 52.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 112.09 | 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 | 27.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 28.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 9.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 4086.28 | 公用经费合计 | | | | | 342.49 |

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：三明市文化和旅游局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 34.98 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 28.37 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 17.98 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.39 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 6.61 |

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

部门：三明市文化和旅游局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：三明市文化和旅游局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 3359.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8143.03 万元，本年支出 10153.07 万元，结余分配 94.75 万元，年末结转和结余 1254.76 万元。

(一) 2021 年度收入 8143.03 万元，比上年决算数减少 2838.29 万元，下降 25.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7259.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 215.28 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 667.83 万元。

(二) 2021 年度支出 10153.07 万元，比上年决算数增加 118.03 万元，增长 1.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 4585.56 万元。其中，人员支出 4218.95 万元，公用支出 366.61 万元。
2. 项目支出 5447.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 120.52 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9465.60 万元，比上年决算数增加 134.77 万元，增长 1.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 15.45 万元，较上年决算减少 14.85 万元，下降 49.01%。主要原因是节约经费，支出减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 294.01 万元，较上年决算增加 294.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年增加信创工程建设支出。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是驻村经费支出减少。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是驻村经费下半年在其他组织事务支出。

(五) 2013399-其他宣传事务支出 140.00 万元，较上年决算增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加广播电

视台高清播出及媒资改造支出。

(六) 2050302-中等职业教育支出 107.12 万元, 较上年决算减少 8.36 万元, 下降 7.24%。主要原因是节约经费, 支出减少。

(七) 2060799-其他科学技术普及支出 8.00 万元, 较上年决算增加 8.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加万寿岩博物馆科普教育项目支出。

(八) 2070101-行政运行支出 551.17 万元, 较上年决算减少 116.49 万元, 下降 17.45%。主要原因是节约经费, 支出减少。

(九) 2070102-一般行政管理事务支出 23.20 万元, 较上年决算增加 8.00 万元, 增长 52.63%。主要原因是增加扫黄打非支出。

(十) 2070104-图书馆支出 480.04 万元, 较上年决算减少 8.84 万元, 下降 1.81%。主要原因是节约经费, 支出减少。

(十一) 2070107-艺术表演团体支出 424.38 万元, 较上年决算减少 83.94 万元, 下降 16.51%。主要原因是减少情景音乐剧支出。

(十二) 2070109-群众文化支出 580.63 万元, 较上年决算减少 25.72 万元, 下降 4.24%。主要原因是疫情减少演出。

(十三) 2070111-文化创意与保护支出 194.23 万元, 较上年决算减少 81.33 万元, 下降 29.51%。主要原因是当年无增

设广播频道支出。

（十四）2070112-文化和旅游市场管理支出 202.64 万元，较上年决算增加 62.62 万元，增长 44.72%。主要原因是机构改革人员增加，场所增加，支出增加。

（十五）2070113-旅游宣传支出 20.00 万元，较上年决算增加 11.06 万元，增长 123.71%。主要原因是增加旅游宣传支出。

（十六）2070114-文化和旅游管理事务支出 87.81 万元，较上年决算减少 69.78 万元，下降 44.28%。主要原因是节约经费，支出减少。

（十七）2070199-其他文化和旅游支出 2463.17 万元，较上年决算增加 429.42 万元，增长 21.11%。主要原因是机构改革，业务增加，支出增加。

（十八）2070201-行政运行支出 78.85 万元，较上年决算减少 1.09 万元，下降 1.36%。主要原因是节约经费，支出减少。

（十九）2070202-一般行政管理事务支出 18.62 万元，较上年决算减少 1.43 万元，下降 7.13%。主要原因是节约经费，支出减少。

（二十）2070204-文物保护支出 842.81 万元，较上年决算增加 390.96 万元，增长 86.52%。主要原因是增加可移动文物保护项目、正顺庙消防工程及展示工程、万寿岩保护利用设施

建设等项目支出。

(二十一) 2070205-博物馆支出 340.60 万元, 较上年决算减少 260.93 万元, 下降 43.38%。主要原因是红色展馆工程建设支出减少。

(二十二) 2070602-一般行政管理事务支出 5.00 万元, 较上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于新闻出版支出, 与上年持平。

(二十三) 2070802-一般行政管理事务支出 9.15 万元, 较上年决算增加 1.15 万元, 增长 14.38%。主要原因是工作增加, 支出增加。

(二十四) 2070899-其他广播电视支出 1762.78 万元, 较上年决算增加 1453.08 万元, 增长 469.19%。主要原因是增加广播信号源升级改造项目、锣鼓顶机房围墙修缮、测试仪器购置、广电信创项目等支出。

(二十五) 2079902-宣传文化发展专项支出 12.87 万元, 较上年决算增加 12.87 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加“海丝文化”对外展演项目支出。

(二十六) 2079903-文化产业发展专项支出 100.00 万元, 较上年决算减少 100.00 万元, 下降 50.00%。主要原因是增加风展红旗如画项目支出。

(二十七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 125.72 万元, 较上年决算减少 74.81 万元, 下降 37.31%。主要原因

是减少广电项目修缮支出。

(二十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.94 万元，较上年决算增加 2.60 万元，增长 0.90%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(二十九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 140.27 万元，较上年决算增加 0.37 万元，增长 0.26%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(三十) 2101101-行政单位医疗支出 25.13 万元，较上年决算增加 0.99 万元，增长 4.10%。主要原因是医疗缴费基数增加。

(三十一) 2101102-事业单位医疗支出 119.89 万元，较上年决算减少 0.36 万元，下降 0.30%。主要原因是人员减少，基数减少。

(三十二) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十四) 2070804-广播支出 0.00 万元，较上年决算减少 970.22 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十五) 2070805-电视支出 0.00 万元，较上年决算减少

704.66 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十六)2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十七)2100299-其他公立医院支出 0.00 万元，较上年决算减少 18.34 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十八)2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 88.80 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

(三十九)2179901-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4428.77万元，其中：

（一）人员经费4086.28万元，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342.49万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出34.98万元，比本年预算的56.05万元，下降37.59%。主要原因是厉行节约，

支出减少，无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 7.22 万元，下降 100.00%。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.37 万元，比本年预算的 25.90 万元，增长 9.54%，主要是增加公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，2021 年度公务用车购置 1 辆，主要是：工作需要，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 10.39 万元，比本年预算的 25.90 万元，下降 59.88%，主要是节约开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 6.61 万元，比本年预算的 22.93 万元，下降 71.17%，主要是节约开支。累计接待 100 批次、596 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是文化专项、旅游专项、文物专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2,377.00 万元。（《项目支出绩

效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价，分别是旅游专项等项目，涉及财政拨款资金共计 800 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》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 100.65 万元，比上年决算数减少 44.34%，主要是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1281.16万元，其中：政府采购货物支出1281.16万元、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1266.10万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授予小微企业合同金额319.79万元，占中小企业合同金额的25.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.59%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|---|-------|------|------|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | 旅游专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 三明市文化和旅游局 | | 实施单位 | 三明市文化和旅游局 | | | | |
| 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 | 800 | 800 | 600 | 10 | 75 | 7.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 600 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>一是着力提升公共文化服务水平。推进国家客家文化生态保护实验区建设，精心打磨提升文艺精品。二是争创国家红色旅游发展融合示范区。三是推进长征国家文化公园建设。四是持续加大文化遗产保护力度。五是着力培育壮大文旅消费及产业发展，抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战。六是深化沪闽（三明）合作。七是成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。八是全面落实文旅行业疫情防控工作。</p> | | | <p>一是着力提升公共文化服务水平，推进国家客家文化生态保护实验区建设，精心打磨提升文艺精品，红色情景交响音诗《风展红旗如画》晋京到国家大剧院演出并获得巨大成功。二是争创国家红色旅游发展融合示范区，推出 18 条红色主题旅游精典线路，其中 9 个点入选全国“建党百年百条红色旅游精典线路”，入选数量为全省第一。三是推进长征国家文化公园建设，对接国家总规划和福建段规划，积极争取一批重点项目挤进大规划盘子。四是持续加大文化遗产保护力度，出台《三明市文物事业发展实施意见（2021-2025 年）》。五是着力培育壮大文旅消费及产业发展，加快旅游产业高质量发展，重点实施夜间经济重点项目，抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战。六是深化沪闽（三明）合作，共签约 81 个上海服务三明旅游发展项目截止去年 12 月底，全市累计接待长三角地区游客 216 团次、35554 人次。七是成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。八是全面落实文旅行业疫情防控工作。确保全市假日文旅市场“安全、有序、优质、高效、文明”。举办国内宣传活动 9 次，四季行活动 4 场，参加业内展会 3 次，补助文旅部门 4 个，奖励 15 家旅行社，新增旅行社 5 家，组织 178 名导游报名国导考试。旅文融合、红色旅游项目 15 个，对 32 家旅行社、星级酒店进行检查，积极对导游进行培训，预计全年旅游人数、收入同比分别增长 15%、5%。全市共规划宁化凤凰山长征出发地核心展示园、曹坊长征出发地核心展示园等 65 个重点项目，计划总投资 110.95 亿元。截止 12 月底已启动 58 个项目，累计完成投资约 21.08 亿元，宁化长征出发纪念馆、中央苏区革命纪念馆主题展厅及红旗广场雕塑、情景音乐剧《风展红旗如画》、虎头山“重走红军路”、碧溪生态谷红色文化旅游基础设施建设等 5 个项目已基本完成或部分建成。举办了沪闽（三明）旅游合作对接会、沪明旅游合作旅行社组团对接会、举办“百企千团万人三明苏区行”三明文旅康养产品福州、厦门、泉州、莆田推介等宣传促销活动，中国绿都最氧三明四季行主题营销活动，参加了十七届海峡旅游博览会，三十二届上海旅游节、参加福建旅游交易会等文旅行业展会。通过举办系列活动，持续打造“中国绿都·最氧三明”品牌形象。县文旅部门配套投入 400 万元。成功创建国家 A 级旅游景区 12 家（其中 3A 级 11 家，4A 级 1 家）。</p> | | | | |
| 绩效指标 (90 分) | 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 | 数量目标 | 国内宣传促销活动次数 | >=4.00 次 | 9.00 | 4.0 | 4.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 举办中国绿都最氧三明四季行系列活动 | >=4.00 次 | 4.00 | 4.0 | 4.0 | 无偏离 |
| | | | 组织参加业内展会 | >=2.00 次 | 3.00 | 4.0 | 4.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 补助市县文旅部门 | >=4.00 个 | 4.00 | 4.0 | 4.0 | 无偏离 |
| | | | 新增旅游星级饭店或旅行社 | =1.00 家 | 5.00 | 4.0 | 4.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 新增 A 级旅游景区 | >=6.00 家 | 12.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 对旅游企业进行奖励 | >=8.00 家 | 15.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 文旅融合培育项目 | =3.00 个 | 5.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 红色旅游项目 | >=3.00 家 | 8.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 旅游星级饭店、旅行社检查 | =30.00 家 | 32.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 组织人员参加全国导游资格考试 | =100.00 人 | 178.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 导游服务质量提升培训 | =50.00 人 | 228.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 |
| | | | 质量目标 | 星级旅游饭店复评性评定 | =8.00 家 | 13.00 | 3.0 | 3.0 |
| | 新增 A 级旅游景区达标率 | >=95.00% | | 100.00 | 3.0 | 3.0 | 完成绩效目标 | |
| | 成本目标 | 旅游专项经费 | <=800.00 万元 | 600.00 | 3.0 | 3.0 | 部分合同未到付款日期，当年未支出 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 旅游总收入同比增长 | >=15.00% | 4.40 | 6.0 | 1.76 | 疫情原因收入比增不大 |
| | | 社会效益目标 | 旅游总人数同比增长 | >=15.00% | 18.20 | 12.0 | 12.0 | 完成绩效目标 |
| | | 可持续影响目标 | 激发市县文旅部门配套投入 | >=300.00 万元 | 400.00 | 12.0 | 12.0 | 完成绩效目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | >=90.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93.26 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | 文化专项 | | | | | | | |
|-------------|--|-------|----------------------|--|--------|-------|------|---------------|
| 主管部门 | 三明市文化和旅游局 | | 实施单位 | 三明市文化和旅游局 | | | | |
| 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 | 1553 | 1553 | 1487.32 | 10 | 95.77 | 9.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1553 | 1553 | 1487.32 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>一是着力提升公共文化服务水平。二是争创国家红色旅游发展融合示范区。三是推进长征国家文化公园建设。四是持续加大文化遗产保护力度。五是着力培育壮大文旅消费及产业发展，抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战役。六是深化沪闽（三明）合作。七是成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。八是全面落实文旅行业疫情防控工作。</p> | | | <p>一是着力提升公共文化服务水平，推进国家客家文化生态保护实验区建设，精心打磨提升文艺精品，红色情景交响音诗《风展红旗如画》晋京到国家大剧院演出并获得巨大成功。二是争创国家红色旅游发展融合示范区，推出 18 条红色主题旅游精典线路，其中 9 个点入选全国“建党百年百条红色旅游精典线路”，入选数量为全省第一。三是推进长征国家文化公园建设，对接国家总规划和福建段规划，积极争取一批重点项目挤进大规划盘子。四是持续加大文化遗产保护力度，出台《三明市文物事业发展实施意见（2021-2025 年）》。五是着力培育壮大文旅消费及产业发展，加快旅游产业高质量发展，重点实施夜间经济重点项目，抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战役。六是深化沪闽（三明）合作，共签约 81 个上海服务三明旅游发展项目截止去年 12 月底，全市累计接待长三角地区游客 216 团次、35554 人次。七是成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。八是全面落实文旅行业疫情防控工作，确保了全市假日文旅市场“安全、有序、优质、高效、文明”。开展公共文化服务活动 220 场，扶持基层综合文化服务中心 6 个，扶持文化产业项目 15 个，文化设施和服务网络覆盖率、地区覆盖率>=95%，目标群体满意率>=90%</p> | | | | |
| 绩效指标 (90 分) | 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 | 数量目标 | 开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座） | >=200.00 场次 | 220.00 | 6.0 | 6.0 | 疫情原因当年活动比往年减少 |
| | | | 文化产业扶持项目 | >=15.00 个 | 15.00 | 6.0 | 6.0 | 无偏离 |
| | | | 扶持基层综合文化服务中心示范点建设 | >=6.00 个 | 6.00 | 6.0 | 6.0 | 无偏离 |
| | | | 带动我市文化产业增加值增幅 | =15.00% | 0.40 | 6.0 | 0.16 | 疫情原因比增较低 |
| | | 质量目标 | 公共文化服务地区覆盖率 | >=95.00% | 95.00 | 8.0 | 8.0 | 无偏离 |
| | | | 文化产业扶持项 | >=100.00% | 100.00 | 8.0 | 8.0 | 无偏离 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|-------------|---------|------|-------|-----------------------|
| | | | 目完成率 | | | | | |
| | | 成本目标 | 文化专项 | ≤1553.00 万元 | 1487.32 | 10.0 | 10.0 | 指标文件已下达 1553, 当年部分未支出 |
| | 效益 | 经济效益目标 | 我市文化产业增加值占 GDP 比重 | ≥2.60% | 2.60 | 8.0 | 8.0 | 无偏离 |
| | | 社会效益目标 | 文化设施和服务网络覆盖率 | ≥98.00% | 98.00 | 8.0 | 8.0 | 无偏离 |
| | | 环境效益目标 | 开展检查, 净化环境 | ≥4.00 次 | 4.00 | 7.0 | 7.0 | 无偏离 |
| | | 可持续影响目标 | 开展业务培训 | =2.00 次 | 2.00 | 7.0 | 7.0 | 无偏离 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | ≥90.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.74 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | | 文物专项 | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------|---|-----------|------|------|-------------|
| 主管部门 | | 三明市文物保护中心 | | 实施单位 | 三明市文物保护中心 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、产出数量目标：完成文物保护单位 5 处，其中：国保单位数量 1.00 处,省保单位数量, 1.00 处,市保单位数量 3.00 处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达 86.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率高于 85%。 | | | 1、产出数量目标：完成文物保护单位 6 处，其中：国保单位数量 1.00 处,省保单位数量 1 处,市县保单位数量 4 处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达 90.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率高于 90%。 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | | |
| | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 预算执行率得分(10分) | | 10.00 | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 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 | 数量目标 | 省保单位数量 | =1.00 处 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 市保单位数量 | >=3.00 处 | 4.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 国保单位数量 | =1.00 处 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 质量目标 | 文物保护“四有”率 | >=87.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 成本目标 | 文物专项 | <=24.00 万元 | 24.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 文物点参观人次 | >=180.00 万人次 | 195.62 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 社会效益目标 | 专项资金受益县户籍的人口数 | >=60.00 万人 | 107.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 可持续影响目标 | 本轮(年)新增(公布)的各类文物保护单位数 | >=10.00 处 | 13.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意率调查 | >=85.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 绩效指标得分 | | | | | | 90 | | |
| 总分值、评价总分(100分) | | 100 | | | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S) | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度三明市旅游专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《三明市人民政府关于印发三明市促进旅游业高质量发展实施意见的通知》（明政文〔2021〕123号）、《三明市人民政府办公室关于印发全力打造“全福游、有全福·绿都三明、最氧三明”品牌实施方案》（明政〔2019〕35号）、《三明市人民政府关于印发三明市支持文旅康养产业加快发展政策措施的通知》（明政〔2019〕8号）文件精神，2021年市财政预算安排旅游专项资金800万元，专项用于城市名片宣传、旅游宣传促销、红色旅游推广联盟、品牌创建、旅游地接奖励、旅游统计监测、项目提升、行业活动、三明郊野国家地质公园管理和文旅工作等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

一是着力提升公共文化服务水平。推进国家客家文化生态保护实验区建设，精心打磨提升文艺精品。二是争创国家红色旅游发展融合示范区。三是推进长征国家文化公园建设。四是持续加大文化遗产保护力度。五是着力培育壮大文旅消费及产业发展，抓好“大招商招好商”文化旅游攻坚战役。六是深化沪闽（三明）合作。七是成功举办“中国绿都·全宴三明”全市地方特色美食宴烹饪大赛。八是全面落实文旅

行业疫情防控工作。

2. 年度绩效目标

旅游总收入同比增长 15%，旅游总人数同比增长 15%，开展旅游宣传促销活动 10 次以上，补助市县文旅部门 4 家，新增旅游星级饭店或旅行社 1 家，新增 A 级旅游景区 6 家以上，对旅游企业进行奖励，培育文旅融合项目、红色旅游项目 6 个以上，对旅游星级饭店、旅行社进行检查，组织百人以上人员参加全国导游资格考试、导游服务质量提升培训，对 8 家以上星级旅游饭店进行复评性评定，当年财政拨款旅游专项经费 800 万元，市县文旅部门配套投入 300 万元以上，目标群体满意度在 90% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，独立、客观、公正的核查 2021 年度旅游专项资金支出的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目实施和资金使用过程中的主要经验及存在问题，提出有针对性的评价建议，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

绩效评价包括：2021 年度旅游专项资金支出绩效目标的设立情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法标准等

根据评价对象的实际情况，按照科学规范、公开公正等

相关原则，主要采用比较法、因素分析法等方法开展绩效评价，在评价过程中，采用定量与定性相结合的方式开展评价工作。

结合项目特点，制定评价内容，设置评价指标体系。包括决策过程、产出、效果等指标构成，进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。下发通知，单位评价。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，与相关科室单位沟通了解项目实施情况等。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

根据市财政局《关于开展 2021 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（明财绩〔2022〕1 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式进行，其中，得分在 90 分（含 90 分）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含 80 分）为“良”；80-60 分（含 60 分）为“中”；低于 60 分为“差”。

综上，该项目绩效评价得分 90.17 分，评价等级为优。从评分数据上看，项目按规定的程序设立，项目过程管理较为规范，项目产出和项目效果较好。但在绩效目标设置、资金支出方面还存在不足之处，需要在今后工作中加以改进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标主要从资金分配和目标设置考察项目绩效目标方面的规范性和合理性。指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。部分资金投入细项绩效目标未设定，或绩效目标设定不全面，扣 1 分。

（二）项目过程情况

该指标主要从项目管理、资金到位和预算执行率三个方面考察项目的资金到位、使用及管理情况的规范情况，从而评价其对项目实际的总体保障程度。指标分值 30 分，评价得分 24 分，得分率 80%。预算执行率 70%，扣 6 分。

（三）项目产出情况

该指标主要从产出数量、产出质量和效益三个方面考察项目的完成进度及质量、经济、社会效益等方面的效果。指标分值 60 分，评价得分 57.17 分，得分率 95%。绩效目标旅游总收入同比增长未达到目标值，扣 2.83 分。

主要产出情况：2021 年举办国内宣传活动 9 次，四季行活动 4 场，参加业内展会 3 次，补助文旅部门 4 个，奖励 15 家旅行社，新增旅行社 5 家，组织 178 名导游报名国导考试。旅文融合、红色旅游项目 15 个，对 32 家旅行社、星级酒店进行检查，积极对导游进行培训，2021 年我市共接待游客 4351.61 万人次，实现旅游总收入 350.59 亿元，同比增长 18.2%、4.4%。

五、主要经验及做法

从项目设立和资金分配方面可以看出，2021 年度，市财政局和市文化和旅游局始终把市政府关于促进三明旅游业

高质量发展和全力打造“全福游、有全福·绿都三明、最氧三明”品牌摆在首位，突出体现了财政和市文化和旅游局在旅游专项资金分配、使用等方面所坚持和把握的正确发展观。同时，各资金使用科室和项目实施单位在财政资金支持下，通过开展宣传促销，红色旅游推广联盟、品牌创建、旅游地接奖励、旅游统计监测、项目提升、行业活动、三明郊野国家地质公园管理和文旅工作等，取得了良好的经济和社会效果。

六、存在的问题

（一）绩效目标方面

部分资金投入细项绩效目标未设定，或绩效目标设定不全面，给绩效评价带来了一定的困难。

（二）资金支出方面

部分项目因受疫情影响，采购时间延后，合同签订虽在2021年，但资金需在2022年验收完成后支付，导致当年资金支出率不高。

七、有关建议

一是项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、衡量项目支出绩效的重要依据，要提高绩效目标设定、认识和重视程度，编制科学、合理、全面的绩效目标，提高预算绩效水平；二是在项目实施过程中，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期对项目实施情况进行了解，对进展缓慢的项目，及时进行指导和督促，确保资金支出及时，提高预算执行率。