

2022 年度
宁德市文化和旅游局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2022 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	44

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市文化和旅游局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物保护、版权等工作的方针政策。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物各项工作。

（一）贯彻落实党的文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物保护、版权等工作的方针政策，执行国家、省文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物保护、版权等工作法律、法规。受委托起草全市文化、旅游、文物保护地方性法规、政策和规范性文件草案并组织实施。

（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、新闻出版、广播电影电视、文物保护、版权的事业、产业发展战略和规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物保护活动，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、区域协作和市場推广，制定旅游市場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、弘扬宁德优秀文化、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。

（六）指导、推进文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物保护科技创新发展，统筹推进行业信息化、标准化建设。负责管理电影行政事务，组织实施相关政策，推动电影事业、产业发展，指导监管电影发行、放映工作。

（七）组织、协调全市物质文化遗产的管理和保护，组织文物资源资产调查。组织、协调重大文物保护和考古万元的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。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。

（九）指导全市文化、旅游、新闻出版、广播电影电视市场发展，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。

（十）负责指导、管理文化、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物、版权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。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的宣传舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视建设和发展。负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。

（十二）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量。负责版权保护和管理，监管著作权集体管理机构，推进软件正版化工作。监督管理印刷业。依法处理涉外

及涉港澳台的著作权事宜。承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

(十三) 指导和管理文化、旅游、新闻出版、广播电视对外以及对台港澳的交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流万元相关事务，推动宁德文化走出去。

(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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫、网络游戏管理方面的职责分工。市文旅局负责动漫和网络游戏的市场监管及依法开展对动漫、网络游戏产品内容审查；市工信局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、万元建设、会展交易等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2022 年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
宁德市文化和旅游局	行政单位	25
宁德市剧目工作室	全额拨款 事业单位	2
闽东畲族博物馆（宁德市博物馆）	全额拨款 事业单位	10

宁德市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理 事业单位	34
宁德市图书馆	全额拨款 事业单位	15
宁德市文化遗产保护中心	全额拨款 事业单位	3
宁德市广播电视监测中心	全额拨款 事业单位	3
宁德市卫星地面接收站	全额拨款 事业单位	2

三、单位主要工作总结

2022年，宁德市文化和旅游局(本级)单位主要任务是：
2022年，宁德市文化和旅游局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实省第十一次党代会和市第五次党代会精神，按照市委市政府部署和上级有关部门要求，坚持稳中求进、守正创新，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以弘扬“闽东之光”为主题，以做大

做强做优文旅经济为重点，开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，融入全市“15个专项行动”，统筹推进疫情防控和文旅融合高质量发展，扎实推动独具魅力的文化强市和全国知名的山海休闲旅游度假目的地建设取得新成效，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从严管党治党，着力全面加强党的建设

1. 强化理论武装。健全理论学习长效机制，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，巩固拓展党史学习教育成果，深化学习党的十九届六中全会精神，及时开展党的二十大精神学习培训，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。

2. 严守纪律规矩。完善廉政风险防控机制，全面梳理党风廉政建设风险点，强化对重点岗位及人员的监督。推动党风廉政教育常态化、全覆盖，严格监督执纪问责。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省市实施办法，坚持不懈纠“四风”树新风。全面落实意识形态工作责任制，守好意识形态建设主阵地。

3. 建强基层组织。持续开展党组织“达标创星、晋位升级”活动，推动更多基层党支部达到“五星级”标准。深化模范机关创建，推进党建和业务深度融合，建设“一支部一

品牌”。落实“三会一课”等基本制度，抓好党员教育管理，增强基层党组织政治功能和组织力。

4. 加强队伍建设。坚持事业为上、人岗相适、人事相宜，不断优化干部队伍结构，加强教育培训，锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。实施机关效能巩固提升工程，坚持用制度管人管事，进一步完善制度体系，提高行政运转效率。强化“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。

（二）繁荣艺术创作，着力传播“闽东之光”

1. 实施艺术精品工程。聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，围绕传播“闽东之光”，创排提升歌剧《鸾峰桥》、音乐剧《三棵树》、现代戏《红带飘扬》等一批文艺精品，复排《山海的交响》并推动常态演出，力争1-2部文艺作品列入国家艺术精品创作工程。服务电视剧《连家船民的美好生活》《激战苍穹》《北上北上》创作拍摄，办好全国电视剧名家福建故事（宁德）采风行活动，助推优质电视剧项目落户宁德。制作《“四进坦洋”的深情》等纪录片，将《主播带你游》打造成宣传推介宁德的品牌节目。

2. 开展文艺展演展播。推动出台《关于促进文化事业和文化产业繁荣发展的若干措施》，完善优秀文艺作品创作生产传播的引导奖励机制。实施二十大氛围营造工程，举办书

画摄影展、闽东革命文物成果联展、闽东畬族新貌展、主题文艺演出等喜迎二十大系列展演展览展播活动。组织优秀剧目参加中国艺术节等重要活动、重大赛事。制定全市国有文艺院团改革实施意见，分类推进国有文艺院团改革。推动畬族歌舞团内部管理体制改革，加强市场化运作，着力办好畬族歌舞团。鼓励引导各类文艺院团申报国家艺术基金等国家级项目。

3. 深化对外交流合作。以传统节庆和海外侨社重大活动为契机，积极开展对外文化交流活动。举办海峡论坛·陈靖姑文化旅游节、马仙信俗文化旅游节、“三月三”畬族文化周、中国（霞浦）国际海洋文化摄影周、“我心中的那片海”摄影大赛等活动。参加海丝国际艺术节、海丝国际旅游节、世界妈祖文化论坛、海峡旅博会等活动。创作纪录片《千里赛江行·海丝茶路》，并争取向海外传播。邀请台籍主播、嘉宾参与品牌节目拍摄。

（三）深化文化惠民，着力提升公共服务效能

1. 打造“福”文化品牌。持续推进“福”文化、畬族文化、海洋文化等特色文化创造性转化、创新性发展。加强“福”文化深度挖掘，打造“福”文艺精品、培育“福”文创产品、举办“福”文艺活动、开展“福”文化宣传，推出10条“福”旅游线路。将“福”文化特色标识嵌入基层公共文化服务设施，推动全市因地制宜布局建设百个“福”文化主题公园。

2. 开展文化惠民活动。以“闽东之光·文化惠民”演出、“百姓大舞台”、乡村“村晚”等为重点，推动群众文化活动常态化开展，组织开展文化惠民演出 1000 场，戏曲进校园 100 场、进乡村 200 场。开展农村公益电影“一月一放映”活动。举办“读中华经典颂时代华章”“新时代乡村阅读季”等活动，建设“书香宁德”。举办街头文化比赛，培育街头文化品牌，建设街头文化艺术示范街区。推动博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场所错时延时开放，做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

3. 完善公共服务设施。实施公共服务提升工程，加快推进市大剧院、美术馆、畲族文化园、周宁“新三馆”等文化项目建设，推动市博物馆新馆和古田新三馆、福鼎文化艺术中心等公共文化场馆对外开放。推动城乡公共文化服务体系一体建设，大力建设县级图书馆文化馆分馆、金牌旅游书屋。各县（市、区）依托农家书屋、城市书房、非遗传习所等场所，建设提升 1 个以上公共文化新型空间。在太姥山、白水洋、白云山等重点景区建设示范性旅游厕所，提升已建的 732 个旅游厕所管理水平。新建一批旅游服务中心、旅游标识牌，推动市县旅游集散中心投入运营。

（四）坚持守正创新，着力加强文物保护利用

1. 夯实文物保护基础工作。实施文化遗产保护利用工程，继续抓好文物保护单位“四有”工作，将不可移动文物历史

文化保护线纳入“一张图”统一管理，开展城乡项目建设考古工作，推动闽东文书的研究与整理，全面推动文物点以上记录档案工作落实。加强文物保护管理机构和人才队伍建设，组建宁德市文物保护专家评审委员会。实施 36 个文物保护工程项目，建设市文物保护智慧管理一体化项目。开展文物安全隐患大排查大整治行动及文物火灾隐患和消防能力提升三年行动，全面完成文物博物场所电器线路改造。

2. 加强革命文物保护工作。编制实施《宁德市红色文化遗存保护利用专项规划》，实施红色遗存“保护一批、修缮一批、推介利用一批”项目。组织推荐申报第二批革命文物。充分利用屏南县、寿宁县、福安市、福鼎市被列入国家革命文物保护利用片区分县名单（第一批）闽浙赣片区的契机，推进红色文化整体规划、连片保护开发。推动中共闽东特委旧址、蔡威事迹展陈馆、闽东红军独立师成立地等红色资源开发，持续优化“寻找红色记忆”闽东精品旅游线路，打造红色旅游产业集群。

3. 鼓励支持文物合理利用。加强博物馆藏品管理和馆藏文物预防性保护，促进博物馆文化创意产品开发，提升博物馆公共服务功能和社会教育水平。创新文物合理利用模式，协调文创公司开展文物动漫、文物文创等工作。组织召开木拱廊桥保护推进会，开展木拱廊桥保护立法前期调研。鼓励支持文物保护单位建设红色文化陈列室、文化活动室、网红

打卡点等，多措并举让文物“活”起来。

（五）保护传承并举，着力提高非遗保护工作水平

1. 完善非遗保护传承体系。做好中国水密隔舱福船制造技艺履约保护工作，开展非遗调查、记录、存档工作，开展第六批国家级非遗代表性传承人评审推荐工作、第三批市级文化传承人评选认定工作，配合做好“中国传统制茶技艺及其相关习俗”联合申报联合国教科文组织非物质文化遗产代表作名录工作，进一步夯实四级非遗项目体系。

2. 加大非遗传播普及力度。在重大节庆、文化和自然遗产日期间举办丰富多彩的非遗宣传展示活动，举办木拱桥传统营造技艺研讨会，开展闽东非遗文化周、“非遗进校园、教学促传承”等活动。建设提升非遗传习所、非遗体验中心等阵地，常态化开展非遗展示交流、互动体验活动。各县（市、区）依托本地富有特色、具备一定群众基础和市场前景的非遗项目，建设1个以上非遗工坊。

3. 推进畬族文化整体保护。编制实施《宁德市畬族文化保护总体规划》，做好畬族非遗项目的调查、记录、保护工作，提升15个省级畬族文化生态保护示范点，为设立省级畬族文化生态保护示范区奠定基础。持续推进闽东畬族文献资料保护中心建设，进一步加大畬族文献收集力度。

（六）深化文旅融合，着力推进文旅产业高质量发展

1. 落实文旅规划政策。统筹推进《宁德市“十四五”文

化和旅游发展专项规划》实施，配合编制《宁德市海上渔业与旅游融合发展规划》《宁德市滨海旅游总体规划》。抓好《宁德市推动旅游业高质量发展的实施意见》及其重点任务清单，以及《宁德市加快建设渔旅融合示范项目的实施方案》等产业政策的落实落地，切实发挥政策效应。

2. 加大项目建设力度。推动任务项目化、项目清单化、清单责任化，扎实推动“宁德市旅游产业发展重点任务清单”72项目落到实处。加快推进柘荣鸳鸯草场、难忘下党景区提升、古田临水宫景区开发项等21个重点文旅项目建设，全年实施百个文旅产业项目。实施重点项目攻坚工程，制定全市文旅项目建设实施意见，建立领导挂钩联系项目制度，实行“一旬一督促、一月一调度、两月一分析、一季一汇总”，靠前服务，定期督促检查、定期反馈情况。围绕乡村旅游、滨海旅游、康养休闲等重点业态策划推出一批招商项目，办好宁德世界公园文化旅游节招商推介会，积极参加文博会、旅游交易会、厦洽会等重点会展，吸引优质企业来宁投资。

3. 深化文旅产业融合。推动文化与旅游、农业、工业、渔业、教育、体育等相关产业融合发展，打造一批工业旅游、研学旅游、养生旅游、体育旅游基地，推广“古村落+文创”“白茶+文旅”“摄影+民宿”等发展模式。突出做好“海洋+旅游”文章，建设一批渔旅融合示范项目，推进马刺岛旅游开发、G228线滨海风景道、霞浦下浒康养休闲旅游等滨海

旅游项目建设，打造滨海旅游目的地。突出做好茶文化、茶产业文章，促进茶文化和旅游业融合发展。推进金蛇头文创园建设，扶持屏南新时代乡村影视文化产业园、福安市数字文创产业园等特色文创园区做大做强，鼓励各县（市、区）建设文化创意产业聚集区，发展网红经济、数字经济等新经济，壮大影视、动漫游戏和短视频产业，培育新增长点。

4. 培育新型文旅消费。推动各县（市、区）建设1条以上集餐饮、购物、休闲娱乐、旅游演艺等多元文旅消费于一体的特色街区，培育特色美食“一桌菜”，打造夜间消费聚集区。集中力量做好“宁德大黄鱼”文章，着力打造全国知名的旅游美食品牌。开展首届系列文旅产品评选活动，推出一批特色文旅伴手礼、品质旅游夜宿地等旅游产品。开发“一部手机游宁德”平台，实现“一机在手、畅游宁德”。指导景区景点推出半日游、一日游、周末游等“微旅游”产品，推出更多体验性消费项目，满足游客新需求。力争实现国内游客人数增长25%以上、国内旅游收入增长20%以上。

（七）培育文旅品牌，着力提升宁德文化旅游影响力

1. 建设文旅品牌体系。实施旅游品牌整体提升工程，策划具有独特辨识度的城市级文旅公共IP，推动各县（市、区）打造个性化、差异化的区域文旅公共IP，形成强有力的城市文旅IP矩阵。打造100处以上网红文旅打卡点，优化10条串联山海的旅游主题精品线路。推动太姥山、白水洋等核心

景区向综合型旅游景区转型。推动福鼎牛郎岗、柘荣鸳鸯草场、霞浦大京等 A 级景区提档升级，创建一批 4A 景区，创建 10 个以上 A 级景区。

2. 打造乡村旅游样板。创新筹融资方式，通过 PPP 项目、专项债等方式融资 20 亿元，全面启动百个“金牌旅游村”建设。举办“金牌旅游村”集中开工仪式，组建“金牌旅游村”建设工作专班、专家服务组，开展“金牌旅游村”讲解员培训，召开全市“金牌旅游村”建设现场推进会，确保今年建成 10 个以上金牌旅游村，着力打造乡村旅游宁德样板。推动寿宁下党村等 6 个全国乡村旅游重点村和 15 个“金牌旅游村”提质升级，持续创建一批全国乡村旅游重点村、省全域旅游生态旅游小镇、省“金牌旅游村”。召开第二轮宁德市乡村振兴“一月一县”暨乡村文化振兴（霞浦）现场推进会，全面完成乡村文化振兴“十百千万”创建目标。

3. 构建宣传营销矩阵。以浙江、福州等重要客源地市场需求为导向，建立互动营销机制，精准推出专项旅游产品、旅游线路和优惠政策，实施精准营销。市县联合举办世界地质公园文化旅游节，以及 9 场“山海宁德·四季相约”文化旅游系列宣传推介活动，举办清新福建·山海宁德——“浙里有宁”浙江（宁波温州）推介会，形成“月月有活动、季季有亮点”的宣传格局。实施宣传推介提效工程，通过权威媒体推广、名人推广、多元平台推广等举措，构建宁德文旅宣

传营销矩阵。

（八）强化监管服务，着力规范文旅市场秩序

1. 加强常态化市场监管。实施文旅市场管理规范工程，持续推进文化市场综合执法改革工作，推进严格、规范、公正、文明执法。深入推进文娱领域综合治理，针对重点领域和突出问题，加大市场执法检查力度，常态化开展“双随机、一公开”抽查检查。取缔全市无证娱乐场所，整顿主营 KTV 业务的音乐餐吧、酒吧，规范娱乐市场经营行为。持续推进“互联网+监管”，发挥“放心游宁德”服务承诺综合监管机制作用，形成市县监管合力。

2. 优化文旅营商环境。实施营商环境优化工程，深化行政审批制度改革，探索推进文旅市场“一业一证”改革，推动所有审批事项申报、办理全流程电子化，做到“一张网”办理。推进文旅诚信体系建设，建立健全文旅行业失信名单管理办法、诚信建设“红黑榜”制度。鼓励成立景区、旅行社、星级饭店等各类旅游联盟，发挥市旅游管理协会等行业协会作用，促进行业规范发展。完善台湾导游职业资格直接采认工作，出台推出促进旅游民宿发展指导意见等新领域新业态的扶持政策，促进打响“宁德服务”品牌。

3. 严守安全底线和疫情防线。梳理文旅领域安全生产风险点，持续开展安全生产专项整治三年行动，深入排查整治安全隐患问题，防范化解安全风险。科学精准抓好疫情防控，

严格落实旅行社、景区、公共文化场馆、娱乐场所、文化艺术活动等疫情防控要求，严格大型文旅活动监管，防止疫情通过文化和旅游活动传播扩散。

4. 推动新闻出版行业健康发展。加强印刷企业五项制度管理，规范印刷企业生产经营行为。深化版权保护工作，开展侵权盗版专项整治，推进软件正版化。推进“扫黄打非”五大专项行动，查堵政治性有害出版物，遏制各类网络低俗有害信息。坚持“彻查、彻办”原则，对重点线索深挖彻查，提高“成案率”。巩固提升“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设成果，夯实基层阵地。

（九）做强主流舆论，着力提高广播电视媒体引导力

1. 加强主题主线宣传。深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听平台“首页首屏首条”建设。围绕党的二十大等重大主题、重大活动、重要时间节点，聚焦党和政府中心工作，聚焦新时代新宁德发展重大成就，推出系列专题专栏、专题报道。精心组织开展“奋进新征程、建功新时代”“学习贯彻二十大精神”等重大主题采访。加强与中央和省级主流媒体的对接协作，提高宁德新闻刊播率。

2. 推进媒体融合发展。深化拓展舆论引导能力提升工程，深化媒体改革，稳步推动宁德电视台和宁德人民广播电台融合工作，打造具有强大引领力、传播力、影响力的新型主流媒体。实施主题宣传全媒体传播工程，坚持分众化、差异化、

精准化，生成更多生动鲜活的融媒体产品，推出更接地气的节目栏目，提高宣传报道的到达率和观看率。

3. 提升广播电视服务。深入开展智慧广电服务乡村振兴专项行动，建设应急广播系统，深化智慧广电乡村工程试点建设，依托县级融媒体中心建设乡村振兴直播产业基地。制作播出富有地方乡土气息、体现本土文化特色、贴近农村生产生活的广播电视和网络视听作品，加强涉农节目播出。

4. 加强安全播出管理。坚持导向管理全覆盖、无死角，严把导向关、内容关、人员关。开展安全播出大检查，督促广播电视播出机构完善节目制作播出机制，严格执行节目三审、重播重审等制度，加强播音员主持人行为管理。建设市级广播电视安全播出监测平台，提高应急处置能力。

第二部分 2022 年度决算表

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

单位：宁德市文化和旅游局（本级）

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	4964.95	一、一般公共服务支出	56.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	844.88	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	4764.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	844.88
		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	83.68
		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	5809.83	本年支出合计	5809.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.35	年末结转和结余	187.22
总计	5997.18	总计	5997.18

注：1. 本表反映单位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：宁德市文化和旅游局（本级）

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	5809.83	5809.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4764.49	4764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3130.96	3130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	723.09	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	461.12	461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.64	783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1338.11	1338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1222.40	1222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁德市文化和旅游局（本级）

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	5809.97	2062.26	3747.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4764.62	1930.29	2834.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3131.09	1553.82	1577.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	723.22	670.22	53.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	566.68	0.00	566.68	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	461.12	192.43	268.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.64	127.23	656.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1338.11	196.22	1141.89	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.71	0.00	115.71	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1222.40	196.22	1026.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	190.51	90.34	100.16	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	190.51	90.34	100.16	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	89.91	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	89.91	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	48.29	11.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.88	0.00	844.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.88	0.00	844.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	844.88	0.00	844.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁德市文化和旅游局（本级）

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	4964.95	一、一般公共服务支出	56.76	56.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	844.88	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	4764.49	4764.49	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	844.88	0.00	844.88	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	83.68	83.68	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	5809.83	本年支出合计	5809.83	4964.95	844.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	5809.83	总计	5809.83	4964.95	844.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁德市文化和旅游局（本级）

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		4964.95	2062.12	2902.83
201	一般公共服务支出	56.76	0.00	56.76
20104	发展与改革事务	24.90	0.00	24.90
2010402	一般行政管理事务	24.90	0.00	24.90
20123	民族事务	31.86	0.00	31.86
2012399	其他民族事务支出	31.86	0.00	31.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4764.49	1930.16	2834.33
20701	文化和旅游	3130.96	1553.69	1577.28
2070101	行政运行	723.09	670.09	53.00
2070102	一般行政管理事务	566.68	0.00	566.68
2070104	图书馆	461.12	192.43	268.69
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	7.50	0.00	7.50
2070112	文化和旅游市场管理	563.94	563.94	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.64	127.23	656.40
20702	文物	1338.11	196.22	1141.89
2070204	文物保护	115.71	0.00	115.71
2070205	博物馆	1222.40	196.22	1026.18
20708	广播电视	190.51	90.34	100.16
2070899	其他广播电视支出	190.51	90.34	100.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	89.91	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.91	89.91	15.00
208	社会保障和就业支出	60.03	48.29	11.74
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	0.00	11.74
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	0.00	11.74
221	住房保障支出	83.68	83.68	0.00
22102	住房改革支出	83.68	83.68	0.00

2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映单位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：宁德市文化和旅游局（本级）

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	1778.51	302	商品和服务支出	63.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	804.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	151.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.20	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	12.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	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	13.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.02	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	201.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.62	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	36.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.76	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	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	0.00	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	36.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	144.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1998.33	公用经费合计				63.80	

注：本表反映单位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：宁德市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
3. 公务接待费	6	3.28

注：本表反映单位本年度“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：宁德市文化和旅游局（本级）

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	844.88	844.88	0.00	844.88
212	城乡社区支出	0.00	844.88	844.88	0.00	844.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	844.88	844.88	0.00	844.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	844.88	844.88	0.00	844.88	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：宁德市文化和旅游局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022年度本单位收入总计5997.18万元，支出总计5997.18万元，与上年决算数相比，各增加1912.35万元，增长46.82%。主要是本年度项目支出增加，导致决算金额增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5809.83万元，比上年决算数增加2747.83万元，增长89.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4964.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入844.88万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5809.97万元，比上年决算数增加1912.26万元，增长49.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2062.26 万元。其中，人员支出 1998.33 万

元，公用支出 63.93 万元。

2. 项目支出 3747.71 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

2022 年度财政拨款收入总计 5809.83 万元，支出总计 5809.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1912.14 万元，增长 49.06%。主要是：项目增加，经费支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4964.95 万元，比上年决算数增加 1181.88 万元，增长 31.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010402-一般行政管理事务支出 24.90 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 17.00%。主要原因是本年度资金用于宁德市金牌旅游村建设项目，与上年度资金使用用途不同，导致资金减少。

(二) 2012399-其他民族事务支出 31.86 万元，较上年决算数减少 9.43 万元，下降 22.84%。主要原因是畚族文化保护相关支出减少。

(三) 2070101-行政运行支出 723.09 万元，较上年决算数减少 94.93 万元，下降 11.60%。主要原因是压缩行政运行一般性支出。

(四) 2070102-一般行政管理事务支出 566.68 万元，较上年决算数增加 312.76 万元，增长 123.17%。主要原因是预算安排办公设备购买资金的增加。

(五) 2070104-图书馆支出 461.12 万元，较上年决算数减少 275.59 万元，下降 37.41%。主要原因是图书馆相关业务收入减少。

(六) 2070109-群众文化支出 25.00 万元，较上年决算数减少 40.39 万元，下降 61.77%。主要原因是公共服务文化支出的减少。

(七) 2070111-文化创作与保护支出 7.50 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 47.92%。主要原因是非遗项目资金减少。

(八) 2070112-文化和旅游市场管理支出 563.94 万元，较上年决算数增加 277.79 万元，增长 97.08%。主要原因是本年度增加人员经费。

(九) 2070199-其他文化和旅游支出 783.64 万元，较上年决算数减少 257.01 万元，下降 24.70%。主要原因是旅游发展专项资金用于项目资金补助增加，本级支出减少。

(十) 2070204-文物保护支出 115.71 万元，较上年决算

数增加 30.77 万元，增长 36.23%。主要原因是省级文物和世界文化遗产保护专项资金安排项目资金增加。

（十一）2070205-博物馆支出 1222.40 万元，较上年决算数增加 983.11 万元，增长 410.84%。主要原因是博物馆相关业务活动增加。

（十二）2070899-其他广播电视支出 190.51 万元，较上年决算数增加 142.71 万元，增长 298.56%。主要原因是其他广播电视支出项目增多，相应支出增加。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 104.91 万元，较上年决算数增加 69.09 万元，增长 192.88%。主要原因是文化旅游体育与传媒项目增加，相应支出增加。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元，较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是功能科目调整。

（十五）2080801-死亡抚恤支出 36.29 万元，较上年决算数增加 30.60 万元，增长 537.79%。主要原因是死亡抚恤支出经费增加。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 11.74 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.17%。主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

（十七）2210201-住房公积金支出 83.68 万元，较上年决算数净增加 83.68 万元。主要原因是功能科目调整。

(十八) 2070107-艺术表演团体支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(十九) 2070113-旅游宣传支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(二十) 2080116-引进人才费用支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 36.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(二十一) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 844.88 万元, 比上年决算数增加 730.26 万元, 增长 637.11%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 844.88 万元, 较上年决算数增加 730.26 万元, 增长 637.11%。主要原因是本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的业务支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2062.12 万元，其中：

（一）人员经费 1998.33 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 63.80 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.91万元，完成全年预算的44.64%；较上年增加1.29万元，增长35.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：与上年度相比，“三公”经费支出下降。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要用于“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 27.17%；较上年增加 1.57 万元，增长 2,616.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 27.17%；较上年增加 1.57 万元，增长 2,616.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：与上年度相比，公务用车活动减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要用于公务用车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 3.28 万元，完成全年预算的 65.60%；较上年减少 0.28 万元，下降 7.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：与上年度相比，公务接待减少。当年决

算数小于上年决算数的主要原因是：主要用于公务接待支出。累计接待 41 批次、359 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 40 个项目实施单位自评，分别是“扫黄打非”工作举报奖励金、2021 年度高级职称专业人才专项奖励资金、2022 年国家非物质文化遗产保护资金（代表性传承人补助）、2022 年市畲族文化保护专项资金、单位运行管理经费、党建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4964.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 63.80 万元，比上年决算数减少 41.18%，主要是：落实过紧日子，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1092.27 万元，其中：政府采购货物支出 125.82 万元、政府采购工程支出 65.50 万元、政府采购服务支出 900.95 万元。授予中小企业合同金额 659.59 万元，占政府采购支出总额的 60.39%，其中：授予小微企业合同金额 659.59 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21.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是博物馆业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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、结转至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至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，是指本级单位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								
(2022 年度)								
专项名称	提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	省财政厅提前下达博物馆免费开放 130 万元，用于免费开放的门票减收和运转经费增量补助，包括正常运转和提升公共服务能力等支出							
主要成效	省财政厅提前下达博物馆免费开放 130 万元，用于免费开放的门票减收和运转经费增量补助，包括正常运转和提升公共服务能力等支出							
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	130.00	130.00	112.22	10	86.32	7	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	112.22	—	86.32		
	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				
	让更多观众走进博物馆，满足观众不断增长的精神需求，保护、传承和弘扬闽东文化，促进宁德市精神文明建设。			让更多观众走进博物馆，满足观众不断增长的精神需求，保护、传承和弘扬闽东文化，促进宁德市精神文明建设。				
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	聘用讲解人员数量	≥4 人	5	7	7	无
			展馆维修维护次数	≥8 次	18	5	5	无
			举办展览次数	≥7 次	9	10	10	
			聘用物业工作人员数量	≥4 人	5	10	10	
		质量指标	物业服务考核合格率	=100%	100	5	5	
			展馆免费开放正常运转率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022.12.31	2022.12.31	5	5
	成本指标	博物馆免费开放资金		≤130 万元	112.221	3	3	
	效益指标	社会效益指标	为满足观众不断增长的精神需求，博物馆全年免费开放天数		≥300 天	230	5	3.83

								达标。2023 年我馆将加强研究讨论制定方案,继续实施免费开放,确保免费开放天数超过 300 天
			博物馆每日免费开放时长	≥6 小时	6.5	15	15	
			促进群众精神文明建设,展馆全年免费接待观众数	≥6 万人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.83		
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

(2022 年度)

专项名称		畬族文化保护专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		截止目前,《宁德市畬族文化保护总体规划》编制成果已通过专家评审,尚在修改中,待完善后报相关部门审批。						
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	21.21	21.21	8.79	10	41.44	0	
	其中:当年财政拨款	21.21	21.21	8.79	—	41.44		
	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				
	完成相关规划成果编制			由于疫情影响,目前已完成大部分相关规划成果编制,剩余内容正在推进				
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	编制成果份数	≥1 份	1	19	19	无
		质量指标	编制成果专家评审通过率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	印发实施时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022. 12. 31	10	10	受疫情影响,目前还在有序推进。
		成本指标	规划编制经费投入资金	=21.21 万元	8.79	1	0.41	还未完成公布,未给予支付
	效益指标	社会效益指标	畬族非遗保护项目增长率	≥6%	10	20	20	无
		可持续影响指标	推动畬族文化保护工作取得长效发展	有效推进 null	有效推进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市、区)文旅部门满意度	≥90%	90	10	0	无
总分值、评价总分(S)						79.41		
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		
	目标完成问题		由于疫情影响,目前已完成大部分相关规划成果编制,剩余内容正在推进			有时会遇到不可抗力的影响,系统上可以添加此类原因,避免额外扣分		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		电视剧《连家船民的美好生活》						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局		
项目概况		<p>1、项目背景：讲述闽东一带的连家船民，祖祖辈辈漂泊在海上生活，贫穷苦难，饱受欺负，直到上世纪末，在党和政府的关怀下，终于使闽东 2.4 万悲苦的连家船民逐步告别“怒海求生”，整体搬迁上岸，安居乐业，成为自我命运主宰的故事。2、项目内容：本剧描写了从 1988 年到 2020 年，30 年间闽东有代表性的连家船民一家三代人的人生经历。男主角 18 岁的连家船民连满潮不愿像祖祖辈辈那样“讨小海”过一生，练就“讨大海”的本领，但是生活贫困、渔业萎缩令他无法实现自己的捕鱼梦想，他的大哥江斗全以身为连家船民为耻，不认家人，还有同村的小兄弟欧云龙，因小利而忘大义，不停地给连满潮制造障碍。历史来到重要的节点——1998 年，连满潮的好朋友——军转成为镇副书记的林天青，回到连家船民群体当中，依靠“连家船上岸定居政策”，切实帮扶船民们上岸定居，令他们获得岸上谋生技能。江海生也成为连家船民的致富带头人，身先士卒带领船民们埋头苦干，在村中办起合作社，开发多项加工业、建筑业、养殖业等，不仅保护了海洋生态，最终还实现了远海捕捞业，把中国的捕捞才能发挥到国际海域，使千百年来饱受欺负、被称为“曲蹄”“疍民”的一代贱民——连家船民，终于获得社会地位与国际尊严，收获了爱情和幸福，实现了他们的中国梦！3：资金用途：所有资金用于该剧拍摄制作方面。</p>						
主要成效		<p>该项目制作完成后，全力争取在中央广播电视总台或并在省市频道播出。电视剧展现了党和政府对连家船民的关心、关怀，宣传了宁德市的地方风俗文化和美丽景观，随着电视剧的开播必将提升宁德市的知名度，对弘扬闽东人民勤劳朴实，弱鸟先飞，滴水穿石，久久为功的精神、推动地方文旅产业发展都有积极影响。</p>						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	<p>该项目制作完成后，全力争取在中央广播电视总台或并在省市频道播出。电视剧展现了党和政府对连家船民的关心、关怀，宣传了宁德市的地方风俗文化和美丽景观，随着电视剧的开播必将提升宁德市的知名度，对弘扬闽东人民勤劳朴实，弱鸟先飞，滴水穿石，久久为功的精神、推动地方文旅产业发展都有积极影响。</p>			<p>该项目制作完成后，全力争取在中央广播电视总台或并在省市频道播出。电视剧展现了党和政府对连家船民的关心、关怀，宣传了宁德市的地方风俗文化和美丽景观，随着电视剧的开播必将提升宁德市的知名度，对弘扬闽东人民勤劳朴实，弱鸟先飞，滴水穿石，久久为功的精神、推动地方文旅产业发展都有积极影响。</p>				
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	电视剧总集数	≥30 集	30	10	10	
			拍摄天数	≥100 天	100	10	10	
			取景拍摄地点数量	≥4 个	4	8	8	
		质量指标	获得电视剧发行许可证个数	=1 本	0	1	0	0
在市级平台上播出的次数	≥2 次		0	1	0	0	暂未播出	

		时效指标	制作完成时间 2022 年 12 月 31 日前	2022.12.31null	2022.12.31	10	10	
		成本指标	投入资金	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬主旋律，体现党的扶贫政策的电视剧集数	≥3 集	3	15	15	
			提高宁德的知名度，电视剧中展示宁德品牌数量。	≥3 个	3	10	10	
			收视率	≥2.9%	0	5	0	送审
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧组满意度	≥95%	0	5	0	送审
			群众满意度	≥80%	0	5	0	送审
总分值、评价总分 (S)						83		
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		
	目标完成问题		送审央视后需要时间整改，电视剧播出所需的准备时间较长，系统没有给予预留时间			电视剧播出所需的准备时间较长，系统没有给予预留时间，下次可以针对剧目项目给予更多时间		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市文旅局图书馆修缮项目经费							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	为了推进我市公共文化服务建设,提升公共文化服务水平。宁德市图书馆拟对城市书房环境提升改造、特藏书库改造、恒温恒湿系统建设、读者活动展厅改造及读者便利设施改造。							
主要成效	完成宁德市图书馆修缮项目,进一步提升公共文化服务水平,改善读者阅读环境。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	65.50	65.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	65.50	65.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成为一个体现城市文明、展示城市形象的重要窗口,提升城市精神文明水平。			完成城市书房环境进行提升改造,特藏书库改造、恒温恒湿系统建设、读者活动展厅改造及读者便利设施改造				
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	新建公共卫生间个数	≥1 个	1	5	5	无
			新增市图书馆屋面“宁德市图书馆”户外 LED 冲孔发光字数量	≥6 个	6	5	5	无
			改造特藏书库数量	≥1 间	1	5	5	无
			改造一楼连接体通道吊顶项目数量	≥1 项	1	5	5	无
			新增阅览区仿真植物装饰隔断楼层数量	≥3 层	3	5	5	无
			新增二楼城市书房户外装饰遮阳棚套数	≥4 套	4	5	5	无
			新增二楼读者活动展厅展板数量	≥15 块	15	5	5	无
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	无	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	无	
	成本指标	项目所需总成本	≤65.5 万	65.5	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	每周免费开放时长	≥61 小时	61	8	8	无	

			年开展读者活动次数	≥24 场	25	8	8	无	
			年进馆读者数量	≥390000 人次	494765	6	6	无	
			年文献借阅数量	≥155000 册次	159603	8	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90	10	10	无	
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		
		其他问题							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市新建图书馆运行经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		历年安排项目。宁财函(2018)463号“市财政每年安排专项经费30万元补助市图书馆外聘人员支出,从2019年起列入市财政年度预算”;市政府关于赴市图书馆调研的纪要(2020年专题纪要118号)“每年安排120万元用于图书馆日常运行”。						
主要成效		可以满足群众对文化知识不断增长的需求,同时还可以促进宁德市精神文明建设,提升城市品位。						
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	140.00	136.25	127.65	10	93.69	7	
	其中:当年财政拨款	140.00	136.25	127.65	—	93.69		
	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				
	可以满足群众对文化知识不断增长的需求,同时还可以促进宁德市精神文明建设,提升城市品位。			可以满足群众对文化知识不断增长的需求,同时还可以促进宁德市精神文明建设,提升城市品位。				
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	购买物业管理服务面积平方数	≥12151 m ²	12151	5	5	无
			年度读者文献借阅册次	≥155000 册次	159603	10	10	无
			劳务派遣人员人数	≥7 人	9	5	5	无
			促进群众精神文明建设,电子书下载量册数	≥16000 册	17203	5	5	无
			总持借阅证读者数	≥12400 张	15289	5	5	无
		质量指标	物业管理服务考核合格率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022 年 12 月 31 日	10	10	无
	成本指标	市新建图书馆运行经费项目投入资金	=140 万元	127.65	5	4.56	无	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对阅读需求不断增长,2022 年进馆读者增长率	≥5%	5.3	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96.56		
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
	其他问题	经费使用进度偏慢	加快资金投入进度，完善图书自身软硬件建设，促进宁德市图书馆运行健康发展

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红色文化遗存保护专项资金（对下）						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11号）关于“各级政府要加大资金支持，在年度财政预算中安排专项资金用于“文化和自然遗产保护利用”的要求，设立该专项资金						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红色文化遗存保护利用水平不断提升，传承红色经典，赓续红色血脉。			公布全市第一批红色文化遗存点，公布了宁德市红色文化遗存保护专项规划，进行5个红色文化遗存点的电气线路改造，修缮了2个红色文化遗存，进行了6场的红色文化临时展览，红色文化遗存保护利用水平不断提升。				
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	红色文化遗存保护维修项目数量	≥2个	2	10	10	无
			实施红色文化遗存保护利用项目数	≥3个	3	10	10	无
		质量指标	红色文化遗存保存状况得到改善	≥2个	2	10	10	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	红色文化遗存保护利用费用支出	≤120万元	120	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用	促进乡村红色旅游无	促进乡村红色旅游	3	1	疫情因素
		社会效益指标	红色文化宣传覆盖面得到拓展，媒体广泛宣传报道	≥5次	5	10	10	无
		生态效益指标	提升红色文化遗存周边环境数量	≥3个	3	7	7	无。
		可持续影响指标	红色文化宣传展示场所持续开放	≥9个	10	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无。	

总分值、评价总分 (S)		88	
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
	政策方面问题	全市红色文化遗存点已经公布,红色文化遗存保护专项规划也由市政府公布。	需要资金倾斜补助的红色文化遗存项目会越来越多,需要根据本级财产提高该专项资金。
	项目管理问题	由于资金量较小,补助的资金只能做些抢救性维修和电气线路改造这类的,难以真正做到保护红色文化遗存。	资金量小,分开就比较散,就增加项目管理难度,难以真正做到保护红色文化遗存。
	目标完成问题	绩效目标设置只能根据文件资金的补助项目内容来设计,但却忽略来补助资金少,是否真能完成所报项目。	增大补助资金,在资金量少但情况下,更不要分散项目,集中项目办大事,向重点项目倾斜。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁德市金牌旅游村建设前期经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		根据市第五次党代会和市政府工作部署，全市培育 100 个左右各具特色的金牌旅游村。市委、市政府主要领导亲自部署推动，并多次召开专题会议对金牌旅游村建设方案、筹融资等关键环节亲自把关、亲自协调，确保金牌旅游村建设高标准推进、高质量开展。每个金牌旅游村从发展规划、区位交通、村居环境、资源品牌、产品业态、旅游公共、安全应急和管理服务等八个方面开展建设，突出一村一特色，进而建成主客共享、宜居宜游的乡村旅游产业发展标杆。						
主要成效		按照市委、市政府的工作部署，我局加快推进金牌旅游村建设，制定出台实施方案、成立金牌旅游村工作专班和专家服务组、召开金牌旅游村现场推进会、举办金牌旅游村讲解员培训班，对首批金牌旅游村开展实地验收评定，完成创建 34 个金牌旅游村。						
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	135.10	135.10	24.90	10	18.43	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	24.90	—	31.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	55.10	55.10	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定宁德市金牌旅游村建设实施方案，出台宁德市金牌旅游村建设和服务等评价细则，力争到 2023 年第三季度，完成培育 100 个金牌旅游村。			2022 年完成 31.12%				
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	2022 年底完成金牌旅游村建设数量	≥30 个	34	10	10	无
			开展金牌旅游村调研次数	≥10 次	16	10	10	无
			开展金牌旅游村培训次数	≥1 次	1	10	10	无
		质量指标	标准制定完成率	=100%	100	5	5	无
			各县（市、区）建设金牌旅游村的参与率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5	无
		成本指标	金牌旅游村项目前期费用	≤80 万	24.9	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	2022 年旅游收入同比增长率	≥-26.6%	-11.4	15	6.43	无
		社会效益指标	2022 年旅游人数同比增长率	≥-26%	-9.5	15	5.48	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与金牌旅游建设区域的满意度	≥90%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)		71.91	
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
	目标完成问题	由于不可抗力所导致的旅游人数与收入的下降难以避免, 系统缺乏相应应对选项	由于不可抗力所导致的指标难以完成, 系统应当给出相应选项, 避免额外扣分

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年国家非物质文化遗产保护资金（代表性传承人补助）						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		根据《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》要求，国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动测算标准为每人每年 2 万元，对传承活动评估优秀的，增加中央补助不超过测算标准的 25%						
主要成效		通过开展培训，助推非遗传承人才队伍的提升，有效推进非物质文化遗产的保护与传承。						
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，通过举办传承培训活动，收购相关物件等，推动传承人才队伍提升，推动项目保护工作开展。			2022 年，通过举办传承培训活动，收购相关物件等，推动传承人才队伍提升，推动项目保护工作开展。				
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	举办传承培训活动次数	≥4 次	4	10	10	无
			收集相关物件件数	≥2 件	2	10	10	无
		质量指标	国家级非遗代表性传承人评估通过率	≥100%	100	19	19	无
			时效指标	项目完成时限	≤2022 年 12 月 31 日个月	12	1	0
		成本指标	国家级代表性传承人补助项目投入资金	≤4.5 万	4.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推动非遗代表性项目增长率	≥10%	20	20	20	无
		可持续影响指标	宣传频次	≥2 次	3	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						99		
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

(2022 年度)

专项名称		红色文化遗存保护专项资金（本级）						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		根据《宁德市红色文化遗存保护条例》要求，设立红色文化遗存保护专项资金，用于全市红色文化遗存的保护。						
主要成效		宣传红色文化遗存，公布红色文化遗存保护利用专项规划。让文物说话第二季 15 期都是红色革命故事。						
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	80.00	10.00	9.85	10	98.50	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	10.00	9.85	—	98.45		
	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				
	红色文化遗存保护利用水平不断提升，传承红色经典，赓续红色血脉。			宣传红色文化遗存，公布红色文化遗存保护利用专项规划。让文物说话第二季 15 期都是红色革命故事。				
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	红色文化遗保护宣传项目个数	≥3 个	6	10	10	无。
			《让文物说话》宣传栏目制作期数	≥10 期	15	10	10	无。
		质量指标	红色文化遗保护宣传项目完成率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	无。
		成本指标	红色文化遗存保护专项资金（本级）项目投入资金	≤80 万元	80	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全市红色文化宣传覆盖率	=100%	100	15	15	无。
		可持续影响指标	红色文化宣传展示场所持续开放个数	≥2 个	3	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	红色文化遗存点单位满意度	≥85%	90	10	10	无
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			
	资金管理问题		是按资金 80 万元来做都绩效目标，后来变动分出去 70 万，但是绩效目标已经不能改动了。		绩效目标无法随着资金量的变化而调整，让经办者无形中增加了责任和工作量。			
	政策方面问题		红色文化遗存点多、面广，涉及的管理单位多，希望给更大些		红色文化遗存牵扯单位多，希望更多单位来投入将此项工作做			

		的政策支持，	的更好。
	其他问题	闽东红土地上留下红色文化遗存，分散，都是偏远山区，交通不便，要大力发展乡村旅游	要保护红色文化遗存，首先要改善基础设施，特别是对偏远山区，完善乡村旅游配套项目。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游发展专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障单位各项业务运转，推动文旅业务融合发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	45.22	45.22	45.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.22	45.22	45.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位各项业务运转，推动文旅业务融合发展			保障单位各项业务运转，推动文旅业务融合发展			
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	赴基层文旅调研次数	≥20 次	20	5	5	
			全年开展文旅业务工作部署会次数	≥10 次	10	5	5	
			旅游统计季度报告份数	≥4 份	4	10	10	
		质量指标	旅游统计季度报告合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	旅游发展专项资金项目投入资金	=45.22 万	45.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022 年全市旅游收入同比上年增长率	≥5%	-11.4	30	-68.4	疫情
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%		10	0	无
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		存在不可抗力, 由于疫情导致居民建少了出门游玩, 降低了收入和人数		系统上应该运行由于疫情导致的相关扣分, 可以取消相应评价限制, 不可抗力无法预料		
		资金管理问题		系统填报流程较为繁琐, 应当减少工作人员的输入量, 降低工作人员工作量		系统可以推进数据自动导入的功能, 无需再次填报相应成本指标等内容, 减少工作量		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年省文旅融合发展专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		提前下达 2022 年省文旅融合发展专项资金						
主要成效		培育街头艺术项目、建设游客服务中心点项目、建设公共文化新型空间等						
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	101.00	101.00	101.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	101.00	—	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				
	培育街头艺术项目 1 个，建设游客服务中心点项目 2 个，建设公共文化新型空间 1 个，建设旅游标识牌 13 面			培育街头艺术项目 1 个，建设游客服务中心点项目 2 个，建设公共文化新型空间 2 个，建设旅游标识牌 13 面				
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	培育街头艺术个数	≥1 个	1	5	5	无
			建设游客服务中心点个数	≥2 个	2	20	20	无
			建设公共文化新型空间个数	≥1 个	2	5	5	无
			建设旅游标识牌面数	≥13 面	13	5	5	无
		质量指标	公共文化服务项目建设完成率	≥90%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	提前下达 2022 年省文旅融合发展专项投入资金	=101 万元	101	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥5%	-11.4	1	-2.28	受疫情影响
		社会效益指标	全市旅游人数同比增长率	≥5%	-7.7	29	-44.66	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96.32	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						23.06		
评价等级		差 (60>S)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		扫黄打非工作及举报奖励经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		历年安排项目。闽委【2010】16号文件，要求安排适当经费；根据《关于贯彻落实“扫黄打非”工作举报奖励办法的实施意见》（闽扫黄打非办联【2019】1号）精神，各级财政部门要将“扫黄打非”工作举报奖励金纳入年度财政预算统筹安排。						
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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				
	保障国家意识形态安全，净化社会文化环境，打击各类违法违规行为							
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	召开专项会议次数	≥1次	1	10	10	
			宣传工作开展次数	≥1次	10	5	5	
			开展专项行动次数	≥5次	10	10	10	
			市场检查次数	≥5次	10	10	10	
			案件办理件数	≥1件	5	5	5	
		质量指标	专项行动任务完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	100%	1	0	
	成本指标	扫黄打非工作及举报奖励经费项目投入资金	=19万元	19	4		*****	
	效益指标	社会效益指标	严厉打击非法出版物和非法出版活动，对发现的非法出版物和非法出版活动案件查处率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
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

(2022 年度)

专项名称		党建经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		历年安排项目, 根据市委《关于进一步强化基层党建基础保障工作的若干意见(试行)》(宁委办发[2018]43号)设立专项工作经费, 通过开展主题党日活动、结对帮扶、党员教育培训等活动强化党员干部宗旨意识, 推动作风建设。						
主要成效		党建工作水平不断提升。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 贯彻落实习近平总书记重要指示批示和讲话精神, 抓好党员干部政治理论学习, 扎实推进“两学一做”学习教育常态化, “不忘初心、牢记使命”主题教育制度化, 结合党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动, 加强党员干部教育培训。进一步规范党内政治生活, 持之以恒、锲而不舍纠“四风”树新风, 持续推动作风建设, 落实全面从严治党主体责任。资金用于开展党员教育培训、主题党日活动、购买党建书刊等。			本年度各项目标已完成。				
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	购买党建书刊本数	≥20 本	20	20	20	
			慰问离退休党员次数	≥4 次	5	5	5	
			开展党建活动次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	理论学习参与率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31null	2022. 12. 31	5	5	
		成本指标	党建项目经费项目投入资金	=2 万元	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	星级党支部考核合格率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化遗产保护利用专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		根据《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11号）关于“各级政府要加大资金支持，在年度财政预算中安排专项资金用于文化和自然遗产保护利用”的要求，市财政局市文化和旅游局关于印发《宁德市文化遗产保护利用专项资金管理办法》的通知（宁财教〔2021〕9号）设立专项资金用于全市文化遗产保护利用						
主要成效		培训了文博、非遗干部；做成了“漫品文物福游闽东”宣传栏目。						
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	30.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	15.00	15.00	—	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				
	尽可能地保存全市文化遗产，让文化遗产“说话”，讲好、传承好文化遗产背后的故事。			培训了文博、非遗干部；做成了“漫品文物福游闽东”宣传栏目。				
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	全年文化遗产工作培训次数	≥1次	2	10	10	
			文物保护宣传专栏制作期数	≥20期	20	10	10	
		质量指标	文物保护宣传专栏项目完成率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10
		成本指标	文化遗产保护利用专项投入资金	≤15万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护项目宣传覆盖率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		全省文旅经济发展大会补助						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		根据省文旅厅下发的《2022 年福建省文旅经济发展大会方案》（送审稿）及相关部署要求，2022 年福建省文旅经济发展大会将于 11 月初在宁德举办，由省文旅厅和宁德市政府承办。补助资金将用于举办 2022 年福建省文旅经济发展大会，此次大会由会议和配套服务组成，会议部分包括省文旅经济发展大会主会议和招商推介会等；配套活动包括观摩 1 号滨海风景道、大会开幕式暨文旅嘉年华启动仪式、福建省非遗精品展等。召开全省文旅经济发展大会，是落实省第十一次党代会的决策部署，做大做强做优文旅经济的一个重要举措，对推动全省文旅经济高质量发展，提升经济社会发展水平和人民生活品质具有重要意义。						
主要成效		2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估						
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全省文旅经济发展大会，是落实省第十一次党代会的决策部署，做大做强做优文旅经济的一个重要举措，对推动全省文旅经济高质量发展，提升经济社会发展水平和人民生活品质具有重要意义。			2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估				
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
	效益指标	经济效益指标	全市规上文化企业营业收入增长率	≥20%	165.2	10	10	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估
			签约项目总投资额	≥100 亿	0	10	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估
			签约文旅项目的个数	≥12 个	0	10	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估
满意度指标	服务对象满意度指标	参与文旅经济发展大会投资商的满意度	≥90%	0	10	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消，无法评估	

	产出指标	数量指标	参加旅发大会的企业个数	≥15 家	0	1	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
			举办配套活动项目的个数	≥3 个	0	10	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
			聘请文旅经济发展决策咨询顾问的数量	≥5 人	0	5	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
			省文旅经济发展大会举办的天数	=2 天	0	5	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
		质量指标	省文旅经济发展大会配套活动项目验收合格率	=100%	0	5	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
			省文旅经济发展大会会议验收合格率	=100%	0	5	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
			设区市的参与率	≥90%	0	5	0	2022 年全省文旅经济发展大会因疫情原因取消,无法评估
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	0	5	5	
		成本指标	投入省级财政资金数量 (元)	≤300 万元	150	9	9	
		总分值、评价总分 (S)						24
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	目标未完成, 2022 年因疫情原因, 没有如期举办省文旅经济发展大会, 部分指标未能完成。			及时与省厅沟通, 加强与省厅对口业务科室的沟通交流, 了解项目实施进展情况, 避免不合理指标设置。		
		其他问题	前瞻性不够, 目标未完成, 2022 年因疫情原因, 没有如期举办省文旅经济发展大会, 部分指标未能完成。			提高前瞻性, 及时与省厅沟通, 加强与省厅对口业务科室的沟通交流, 了解项目实施进展情况, 避免不合理指标设置。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市文旅局十四五文旅产业规划编制项目经费							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	以文旅融合为主线，着眼于推动宁德市文化旅游发展规划建设；对发展目标、总体定位、重点任务、重点工程、保障体系等方面进行深入研究，科学谋划“十四五”期间我市文化事业、文化产业和旅游业高质量发展。							
主要成效	2022年3月25日，以宁德市人民政府办公室名义印发《宁德市“十四五”文化和旅游发展专项规划》（宁政办[2022]26号），规划以文旅融合为主线，着眼于推动宁德市文化旅游发展规划建设；对发展目标、总体定位、重点任务、重点工程、保障体系等方面进行深入研究，科学谋划“十四五”期间我市文化事业、文化产业和旅游业高质量发展							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.40	50.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.40	50.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成相关规划成果编制			完成相关规划成果编制				
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	编制成果份数	≥1份	12	10	10	
			主要指标个数	≥7个	9	10	10	
			主要指标覆盖面个数	≥3个	4	10	10	
		质量指标	编制成果通过专家评审率	=100%	100	5	5	
		时效指标	提交市政府审定时间	2022年4月 null	2022年4月	5	5	
			印发实施时间	2022年6月 null	2022年6月	5	5	
		成本指标	规划编制经费投入资金	≤50.4万元	50.4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	规划带动旅游收入	≥3000万	3637800	15	15	
		社会效益指标	规划促进旅游人数	≥500万	4235.4	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区文体旅局满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金（宁德市图书馆免费开放补助）						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		为了推进我市公共文化服务建设，提升公共文化服务水平，满足群众对文化知识不断增长的需求。						
主要成效		为推进我市公共文化服务建设，提升公共文化服务水平，满足群众对文化知识不断增长的需求。						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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			
		成为一个体现城市文明、展示城市形象的重要窗口，提升城市精神文明水平。			为推进我市公共文化服务建设，提升公共文化服务水平，满足群众对文化知识不断增长的需求。			
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	举办展览次数	≥12 次	12	5	5	无
			展览参观人次	≥650 人次	865	5	5	无
			物业管理服务面积	=12151 m ²	12151	5	5	无
			电子书下载册数	≥16000 册	17203	5	5	无
			报纸订阅份数	≥90 份	103	5	5	无
		质量指标	每周免费开放时长	≥54 小时	61	5	5	无
			物业服务考核合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31null	2022. 12. 31	5	5	无	
	成本指标	项目投入资金	≤25 万元	25	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	每年进馆读者人次	≥390000 人次	494765	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90	10	10	无	
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

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主要成效		全年非遗线上、线下展示、展演宣传, 补助省级非遗代表性传承人, 非遗购物节展示非遗项目						
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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				
	2022.12 月底完成			2022.12 月底完成				
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	非遗线上、线下展示、展演宣传场次	≥2 场	2	10	10	
			补助省级非遗代表性传承人人数	≥5 人	5	10	10	
			非遗购物节展示非遗项目个数	≥20 个	25	10	10	
		质量指标	省级非遗代表性传承人评估合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项投入资金	≤48 万元	48	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护项目增长率	≥6%	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级非遗传承人满意度	≥90%	100	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

(2022 年度)

专项名称		2022 年市畬族文化保护专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		为了推进我市公共文化服务建设,提升公共文化服务水平。宁德市图书馆拟采购畬族论文、福建地方志资源库旧地方志以及配套使用的云屏。						
主要成效		采购畬族论文、福建地方志资源库旧地方志以及配套使用的云屏,进一步丰富畬族文献数字资源。						
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	25.00	23.07	10	92.28	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	23.07	—	92.28		
	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				
	丰富图书馆畬族文献数字资源			采购畬族论文、福建地方志资源库旧地方志以及配套使用的云屏,进一步丰富畬族文献数字资源。				
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	新增畬族文献资源库畬族论文、期刊等篇数	≥30000 篇	30000	5	5	
			新增福建地方志资源库旧地方志卷数	≥4500 卷	4600	5	5	
			新增云屏台数	≥3 台	3	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金	≤25 万	23.07	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	每周免费开放时长	≥61 小时	61	15	15	
			年进馆读者数量	≥390000 人次	494765	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		单位运行管理经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成文旅局日常办公、运转，发挥文旅局应尽职能。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文旅局日常办公、运转，发挥文旅局应尽职能。			完成文旅局日常办公、运转，发挥文旅局应尽职能。				
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	租赁办公场所间数	≥11 间	11	8	8	
			工会福利保障人数	≥100 人	130	7	7	
			发放年度考核优秀奖励人员人数	≥10 人	0	10	0	还未上会
			食堂补助福利保障人数	≥80 人	80	5	5	
		质量指标	工会福利保障覆盖率	≥95%	100	5	5	
			食堂补助福利保障人数发放率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31 null	2022.12.31	5	5	
	成本指标	单位运行管理经费投入资金	=11 万元	11	5	5		
	效益指标	生态效益指标	大楼环境卫生查验通过率	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	广电中心安全生产事故发生次数	=0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100	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

(2022 年度)

专项名称		省级商旅促消费活动资金（文旅领域）						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局		
项目概况		为贯彻落实国家、省、市关于促进消费工作部署，统筹疫情防控和经济发展，营造促消费浓厚氛围，综合施策释放消费潜力，推动商旅消费加快回暖回补，根据《福建省商旅促消费活动工作方案》（闽商务〔2022〕45号）和《宁德市进一步释放消费潜力促进商贸消费持续恢复的若干措施》（宁政规〔2022〕7号）精神，省财政厅预关于预下达省级商旅促消费活动资金（第三批）文旅领域100万元（《福建省财政厅关于预下达省级商旅促消费活动资金（第三批）的通知》（闽财外〔2022〕12号）），用于发放宁德“文旅消费券”。						
主要成效		2022年6月起，共举办6期宁德市“乐游山海-约惠宁德”文旅消费券活动，在景区、文旅产品、旅行社、旅游住宿等文旅领域推出优惠让利活动，共发放消费券9.59万张，核销金额462.33万元，拉动交易金额1172万元，释放了我市消费潜力，推动文旅消费加快回暖。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	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			
		过政府发放商旅消费券，旅游景区门票促销、酒店民宿“免费住”、客源地活动营销等活动，营造促消费活动氛围，激发消费者参与热情，加快消费回补和潜力释放。			过政府发放商旅消费券，旅游景区门票促销、酒店民宿“免费住”、客源地活动营销等活动，营造促消费活动氛围，激发消费者参与热情，加快消费回补和潜力释放。			
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
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥3%	-11.4	1	-3.8	2022年因受疫情影响，旅游收入同比增长未能实现预期目标。
		社会效益指标	参与促销费活动获利消费者人次	≥50000次	95884	29	29	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与促销费活动景区的满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	参加活动的文旅商户家数	≥80家	134	5	5	无
			举办促销费的期数	≥3期	6	5	5	无
			举办促销费的天数	≥50天	180	10	10	无
			文旅消费券张数	≥20000张	95884	10	10	无
质量指标	促销费覆盖率	≥90%	100	5	5	无		
	4A级以上景区参与率	≥80%	100	5	5	无		

		时效指标	项目完成时限	≤2022.12.31 个月	12	5	0	无
		成本指标	省级商旅促消费活动资金(文旅领域)投入资金	≤100 万	100	5	5	无
总分值、评价总分 (S)						90.2		
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

(2022 年度)

专项名称		盘活的存量资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成图书馆设备采购；完成博物馆新馆一期项目建设，并对外开放。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2266.07	2266.07	1809.72	10	79.86	10	
	其中：当年财政拨款	2266.07	2266.07	1809.72	—	79.86		
	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			
		完成图书馆设备采购；完成博物馆新馆一期项目建设，并对外开放。			资金完成率 79.86%			
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	采购安全门套数	≥4 套	4	5	5	
			采购手机借书系统套数	≥1 套	1	5	5	
			采购自助借还书机台数	≥2 台	2	5	5	
			采购多媒体设备个数	≥20 个	23	5	5	
			采购艺术品雕塑组数	≥7 组	13	5	5	
			举办展览场次	≥8 场	9	5	5	
		质量指标	设备运转正常率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.9.22	10	10	
	成本指标	项目投入资金	≤2266.07 万元	1809.717	5	5		
	效益指标	社会效益指标	免费开放参观人次增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		第一期次市级应急广播平台建设项目采购资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局		
项目概况		按照国家应急广播标准规范和规划设计统一化、平台建设层级化、传输网络综合化、终端部署多样化的要求，建立市级应急广播平台，建成以有线、无线互为备份的两大应急覆盖网络，纵向与上级应急广播平台对接，横向和本级突发事件预警信息发布系统联通，面向城乡居民及时播发应急信息，满足“事前、事中、事后”不同阶段的信息发布需求，与其他应急信息发布手段一起，共同构建宁德市应急预警信息发布体系。主要建设市级应急广播平台系统（其中信息接入、处理、制作和审核等子系统 11 个、应急广播手机 APP 发布平台 1 个、市直部门前置平台 3 个）、完善传输覆盖网络等，实现通过调频、有线数字电视、地面数字电视等方式播发应急类、生态保护类等各类信息。						
主要成效		完成市级应急广播平台建设，与省级平台对接，接入 3 个市直部门（应急局、水利局、气象局）信息发布系统，接收省和平级应急广播发布部门的应急信息发布需求，预留端口与县（市、区）平台对接（待县级平台应急广播系统建成后），实现应急信息播发。						
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	100.16	100.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.16	100.16	—	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				
	市平台分别与各县(市、区)平台对接，同时与省应急广播平台对接，还与 3 个市直部门（应急局、水利局、气象局）信息发布系统对接，接收省应急广播发布部门的应急信息发布需求和平级各个职能部门的应急信息发布需求；实现省市县三级贯通，以及与省、区县平台应急部门的联动，以及控制县(市、区)平台的标准化（待县级应急广播体系建成后）。			完成市级应急广播平台建设，与省级平台对接，接入 3 个市直部门（应急局、水利局、气象局）信息发布系统，接收省和平级应急广播发布部门的应急信息发布需求，预留端口与县（市、区）平台对接（待县级平台应急广播系统建成后）。				
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	横向接入市级应急广播平台的市直部门前置平台数量	≥3 个	3	10	10	
			应急广播手机 APP 发布数量	≥1 个	1	10	10	
			搭建的信息接入、处理、制作和审核等子系统数量	≥11 个	11	5	5	
	质量指标	市级应急广播平台与省级应急广播平台和有线电视 portal 平台对接连	=100%	100	5	5		

			通成功率					
			市级应急广播平台 配套硬件设备的合格 率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	5	5	
		成本指标	第一期次市级应急 广播平台建设项目 采购投入资金	≤100.16万元	100.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现“事前、事中、 事后”不同阶段的 应急信息分级分区 播发率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	横向接入市级应急 广播平台的市直单 位的满意度	≥90%	100	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

(2022 年度)

专项名称		省级商旅促消费活动资金（第一批）							
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局			
项目概况		为贯彻落实国家、省、市关于促进消费工作部署，统筹疫情防控和经济发展，营造促消费浓厚氛围，综合施策释放消费潜力，推动商旅消费加快回暖回补，根据《福建省商旅促消费活动工作方案》（闽商务〔2022〕45号）和《宁德市进一步释放消费潜力促进商贸消费持续恢复的若干措施》（宁政规〔2022〕7号）精神，省财政厅下达第一批文旅领域省级资金135万元（《福建省财政厅关于下达省级商旅促消费活动资金（第一批）的通知》（闽财外〔2022〕4号）），用于发放宁德“文旅消费券”。							
主要成效		2022年6月起，共举办6期宁德市“乐游山海-约惠宁德”文旅消费券活动，在景区、文旅产品、旅行社、旅游住宿等文旅消费领域推出优惠让利活动，共发放消费券9.59万张，核销金额462.33万元，拉动交易金额1172万元，释放了我市消费潜力，推动文旅消费加快回暖。							
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	135.00	135.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	135.00	135.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府发放商旅消费券，旅游景区门票促销、酒店民宿“免费住”、客源地活动营销等活动，营造促消费活动氛围，激发消费者参与热情，加快消费回补和潜力释放。			2022年6月起，共举办6期宁德市“乐游山海-约惠宁德”文旅消费券活动，在景区、文旅产品、旅行社、旅游住宿等文旅消费领域推出优惠让利活动，共发放消费券9.59万张，核销金额462.33万元，拉动交易金额1172万元，释放了我市消费潜力，推动文旅消费加快回暖。					
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	参加活动的文旅商户数量	≥80 家	134	10	10	无	
			举办促销费的期数	≥3 期	6	10	10	无	
			举办促销费的天数	≥50 天	180	5	5	无	
			文旅消费券数量	≥20000 张	95884	5	5	无	
	质量指标	质量指标	4A级以上景区参与率	≥80%	100	10	10	无	
			时效指标	项目完成时间	2022.12.31 null	2022.12.31	5	5	无
			成本指标	省级商旅促消费活动资金（第一批）	≤135 万	135	5	5	无
效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥3%	-11.4	1	-3.8	2022年受新冠影响，旅游收入同比下滑，未来应科学设立预算指标		

		社会效益指标	参与促销费活动消费者覆盖率	≥90%	100	29	29	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与促销费活动景区的满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95.2		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 年度高级职称专业人才专项奖励资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局		
项目概况		为贯彻落实党的十九大精神，进一步加强我市专业技术人才队伍建设，吸引人才在我市安家落户，更充分发挥专业技术人才在我市经济社会发展中的重要作用，根据福建省人民政府办公厅《关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137号）等文件精神，从 2019 年 1 月 1 日起发放我市所辖事业单位已聘在编在岗且年度考核合格及以上的高级专业技术岗位的专业技术人员专项奖励金。						
主要成效		极大鼓励了高级职称专业的工作积极性						
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	11.74	11.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.74	11.74	—	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				
	按照《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137号）和《福建省财政厅、人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励金管理办法〉的通知》（闽财社〔2018〕11号）规定，向我局已聘在编在岗且年度考核合格及以上的高级专业技术岗位的专业技术人员发放专项奖励金，确保该项工作落实到位。			2021 年度高级职称专业人才专项奖励资金完成率 100%				
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	高级职称专业人才人数	≥25 人	100	15	15	
		质量指标	奖励对象条件符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成的时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	宁德市电视转播台发放专项奖励金发放金额	≤2954 元	2954	1	1	
			宁德市电视微波站发放专项奖励金发放金额	≤4764 元	4764	1	1	
			宁德市剧目工作室发放专项奖励金发放金额	≤5064 元	5064	1	1	

			宁德市艺术馆发放专项奖励金发放金额	≤14958 元	14958	1	1	
			宁德市畲族歌舞艺术传承中心发放专项奖励金发放金额	≤13944 元	13944	1	1	
			闽东畲族博物馆发放专项奖励金发放金额	≤6000 元	6000	1	1	
			宁德市文化和旅游局发放专项奖励金发放金额	≤4416 元	4416	1	1	
			宁德市文化遗产保护管理中心发放专项奖励金发放金额	≤4416 元	4416	1	1	
			宁德电视台发放专项奖励金发放金额	≤42240 元	42240	1	1	
			宁德市人民广播电台发放专项奖励金发放金额	≤18660 元	18660	1	1	
	效益指标	社会效益指标	人才留存率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高级职称专业人才满意度	≥95%	100	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

(2022 年度)

专项名称		文化旅游业务经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		主要用于加强省、市文化和旅游业务交流，指导各县（市、区）文旅局开展工作，提高文旅系统干部办事创新能力，促进文化惠民、文旅产业发展、公共基础文化设施建设等工作有序开展。						
主要成效		主要用于加强省、市文化和旅游业务交流，指导各县（市、区）文旅局开展工作，提高文旅系统干部办事创新能力，促进文化惠民、文旅产业发展、公共基础文化设施建设等工作有序开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	31.20	31.20	30.78	10	98.65	7	
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	30.78	—	98.67		
	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				
	加快文旅融合，不断提升全市文化和旅游事业发展，繁荣全市文化旅游产业，为全市人民提供更好的服务。			加快文旅融合，不断提升全市文化和旅游事业发展，繁荣全市文化旅游产业，为全市人民提供更好的服务。				
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	全市文旅系统会议次数	≥2 次	2	10	10	
			节能减排宣传次数	≥2 次	2	10	10	
			报送文化旅游工作信息篇数	≥80 篇	160	10	10	
		质量指标	文化旅游工作信息采用率	≥25%	40	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	文化旅游业务经费项目投入资金	≤31.2 万元	30.78	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2022 年全市旅游收入同比增长率	≥5%	-11.4	1	-2.28	疫情影响
		社会效益指标	2022 年全市旅游人数同比增长率	≥5%	-7.7	29	-44.66	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游行业服务对象满意度	≥95%	0	10	0	市效能办未反映
总分值、评价总分 (S)						10.06		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		系统要填报的内容偏繁琐，项目完成情况从指标上来说已经一目了然			项目完成和资金完成情况其实可以不用填写，只需要从数据上看相关内容即可		

	目标完成问题	可能遇见相关疫情影响，系统上应该提供相应选项，给予相关单位一定免责	系统上可以添加相关选项，以免因为不可抗力，导致项目完成出现相关问题
--	--------	-----------------------------------	-----------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市文旅局文化市场综合执法制式服装和标志经费							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	按照文旅部要求，执法队伍统一配备制服							
主要成效	宁德市文化市场综合执法支队以市文化和旅游局名义，依法统一行使市区两级文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。2022 年，用该资金为全队有执法证的人员配置了制服，完成了执法队伍的形象建设。							
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	8.94	8.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.94	8.94	—	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				
	给宁德市文化市场综合执法支队编制内所有有执法资格的人员配齐制服			全队有执法证的人员完成配置了制服，完成了执法队伍的形象建设。各项指标全部完成。				
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	购置制服套数	≥30 套	30	15	15	
		质量指标	制服破损率	≤10%	10	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	2022.10.13	10	10	
		成本指标	项目投入资金	≤8.94 万元	8.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双随机检查覆盖率	≥10%	10.5	10	10	
			符合执法资格人员的制服配备率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法队伍形象认可度	≥80%	84.5	10	10	
执法队员对配备制服的使用满意度			≥80%	86.6	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		
	资金管理问题		该项目为第一年采购，但后续因人员调动，身材变化等客观原因，造成每一年都需要一笔费用进行制服的更换与维护。			每年安排一定资金，用于人员调动，身材变化、使用过程中损坏等客观原因进行制服的更换与维护。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村电影放映工程补助经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		历年项目。根据 2013 年市政府常务第 16 次会议纪要“同意市财政局每年根据农村电影放映工程开展情况，在财政预算资金中安排 5 万元用于配套补助”						
主要成效		2022 年全市完成农村公益电影放映 26036 场，观影人数达 151 万人次。完成每一个行政村一个月放映一场数字电影的目标。						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	基本实现农村电影数字化放映，保质保量完成每一个行政村一个月放映一场数字电影的目标			2022 年全市完成农村公益电影放映 26036 场，观影人数达 151 万人次。完成每一个行政村一个月放映一场数字电影的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年放映公益片场次	≥10000 场次	12991	10	10	
			农村电影放映巡检次数	≥6 次	6	10	10	
			全年放映商业片场次	≥10000 场次	13045	10	10	
		质量指标	电影放映事故发生率	=0%	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	2022.12.27	5	10	
		成本指标	农村电影放映工程补助经费项目投入资金	=5 万	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农村电影放映覆盖率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100	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

(2022 年度)

专项名称		单位运行管理经费							
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局			
项目概况		历年安排项目，根据《关于研究办公用房调配及业务用房建设推进有关事项的纪要》（宁德市人民政府专题纪要（2019）12 号）安排 40 万元用于办公用房租赁、运行维护；罚没收入、考古收入、房租等非税收入返还用于单位运行管理。							
主要成效		完成文旅局日常办公、运转，发挥文旅局应尽职能。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	55.00	55.00	40.00	10	72.73	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	40.00	—	72.73			
	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				
		完成文旅局日常办公、运转，发挥文旅局应尽职能。			项目资金完成率 72.73%				
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	租赁办公场所间数	≥11 间	11	10	10	无	
			工会福利保障人数	≥100 人	100	10	10	无	
			保障办公人数	≥30 人	30	10	10	无	
		质量指标	工会福利保障达标率	≥95%	100	10	10	10	无
			时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	2022.12.31	5	5	无
			成本指标	项目投入资金	≤92.97 万元	40	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	大楼环境卫生查验通过率	≥95%	100	15	15	无	
		可持续影响指标	广电中心安全生产事故发生次数	=0 次	0	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工对工作环境满意度	≥95%	100	10	10	无	
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

(2022 年度)

专项名称		开展读书活动经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		历年安排项目。市政府关于赴市图书馆调研的纪要（2020 年专题纪要 118 号）“从 2021 年起，每年安排 30 万元用于开展全民阅读活动”。						
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	30.00	30.00	14.66	10	48.87	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	14.66	—	48.86		
	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				
	可以满足群众对文化知识不断增长的需求，同时还可以促进宁德市精神文明建设，提升城市品位。			可以满足群众对文化知识不断增长的需求，同时还可以促进宁德市精神文明建设，提升城市品位。				
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	举办展览次数	≥12 次	12	10	10	无
			展览参观人次	≥650 人次	865	10	10	无
			开展读书活动场次	≥24 场次	25	10	10	无
			每月开展读者活动次数	≥2 次	2	5	5	无
		质量指标	图书馆场馆正常运转率	≥90%	140.38	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022 年 12 月 31 日	5	5	无
	成本指标	开展读书活动经费项目投入资金	=30 万元	14.66	5	2.44	受疫情影响，活动项目还在进行中，费用未报销。	
	效益指标	社会效益指标	促进人民群众日益增长的精神需求，年进馆读者人次	≥390000 人次	494765	15	15	无
			人民群众对阅读需求不断增长，2022 年进馆读者增长率	≥5%	5.01	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						87.44		

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
	目标完成问题	受疫情影响, 活动项目还在进行中, 费用未报销。报销流程较长, 字数不要设置 30 字	未报销的项目也可以作为支出, 只要附件把报销凭证放上去就行, 字数不要设置 30 字

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化市场稽查经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位			宁德市文化和旅游局		
项目概况		历年安排项目。市长办公会议纪要[2001]17号,《宁德市文化广电新闻出版局关于追加文化市场综合执法经费的函》(宁文广新函[2015]120号),市委市政府《关于进一步深化全市文化市场综合执法改革的实施方案》(宁委办发[2018]20号),用于保障文化市场综合执法。						
主要成效		宁德市文化市场综合执法支队以市文化和旅游局名义,依法统一行使市区两级文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。2022年,主要围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)取缔全市无证娱乐场所,规范娱乐市场经营行为,严保意识领域安全。(二)整治未经许可经营旅行社业务及导游私自承揽业务的违法行为。(三)深入开展扫黄打非“净网”、“剑网”、“清朗”等专项行动,在版权保护中营造良好的营商环境,助力网络平台高质量发展。(四)开展“版权保护”进校园活动。针对青少年对于版权保护意识薄弱问题,联合学校,以实际案例为切入点对学生进行普法宣传活动。						
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	47.40	47.40	43.75	10	92.30	7	
	其中:当年财政拨款	47.40	47.40	43.75	—	92.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证文化旅游市场秩序稳定			2022年全年文化市场整体保持平稳,各项指标除“文化市场稽查经费项目投入资金”未全部完成以外,其余指标全部完成。				
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	文化市场开展日常监督检查家次	≥600 家次	630	10	10	无
			质量指标	文化市场双随机检查比例	≥9.5%	10.5	10	10
		执法人员执法能力测试合格率		≥92%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	2022.12.31	10	10	
		成本指标	文化市场稽查经费项目投入资金	=47.4 万	43.75	10	9.23	资金未完全支出
	效益指标	社会效益指标	文化市场违法案件发生率	≤5%	4.8	10	10	
		生态效益指标	A级旅游景区破坏环境的事件发生率	≤5%	0	10	10	
		可持续影响指标	新闻出版市场违法率	≤2%	0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场业主抽查满意度	≥83%	84.5	10	10
总分值、评价总分 (S)						96.23	
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	
	其他问题		系统 BUG, 未上传附件时填写数值不评分, 应设置提醒, 上传附件后系统会自动打分。			系统使用过程极其不便, 需要改进技术水平, 提高实际操作性。 如设置上传附件自动打分的提醒。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市文旅局《山海的交响》剧目复演经费							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	2017 年以来，我市创排了大型交响音舞诗《山海的交响》，得到了广大干部群众的良好反响。为深入挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想在宁德萌发与实践的生动素材，结合十九届六中全会精神和省市党代会精神，以及今年以来全市经济社会发展情况，根据实际情况，拟创排兼具思想性、艺术性、观赏性于一体，雅俗共赏的音舞诗画《山海的交响》，并能面向广大干部群众开展常态化演出，形成“看《摆脱贫困》展，听《山海的交响》”这一独具宁德特色的学习习近平新时代中国特色社会主义思想的文化品牌。该项目资金主要用于《山海的交响》剧目复演工作相关经费开支。							
主要成效	2017 年以来，我市创排了大型交响音舞诗《山海的交响》，得到了广大干部群众的良好反响。为深入挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想在宁德萌发与实践的生动素材，结合十九届六中全会精神和省市党代会精神，以及今年以来全市经济社会发展情况，根据实际情况，拟创排兼具思想性、艺术性、观赏性于一体，雅俗共赏的音舞诗画《山海的交响》，并能面向广大干部群众开展常态化演出，形成“看《摆脱贫困》展，听《山海的交响》”这一独具宁德特色的学习习近平新时代中国特色社会主义思想的文化品牌。该项目资金主要用于《山海的交响》剧目复演工作相关经费开支。							
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	56.00	56.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	—	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				
	结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将音舞诗画《山海的交响》纳入“闽东之光 文化惠民”演出活动，计划全年演出 50 场。			结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将音舞诗画《山海的交响》纳入“闽东之光 文化惠民”演出活动，计划全年演出 50 场。				
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	演出场次数量	≥50 场	56	5	5	
			每场参演出人数	≥15 人	137	5	5	
			演出观众人数	≥10000 人次	14000	5	5	
			节目视频制作数量	≥10 个	10	5	5	
		质量指标	演出合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31null	2022.12.31	10	10	
		成本指标	《山海的交响》剧目复演项目经费	≤56 万元	56	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强文化推广，演出圆满成功被新闻	≥5 份	5	30	30		

			媒体平台报告数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	10	0	无
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

(2022 年度)

专项名称		已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		让更多观众走进博物馆，满足观众不断增长的精神需求，保护、传承和弘扬闽东文化，促进宁德市精神文明建设。						
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	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				
	让更多观众走进博物馆，满足观众不断增长的精神需求，保护、传承和弘扬闽东文化，促进宁德市精神文明建设。			让更多观众走进博物馆，满足观众不断增长的精神需求，保护、传承和弘扬闽东文化，促进宁德市精神文明建设。				
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	聘用讲解人员人数	≥4 人	5	5	5	
			展馆维修维护次数	≥8 次	18	5	5	
			举办展览次数	≥7 次	9	5	5	
			聘用物业工作人员人数	≥4 人	5	5	5	
		质量指标	物业服务考核合格率	≥95%	100	5	5	
			展馆免费开放正常运转率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31 null	2022.12.31	10	10	
	成本指标	博物馆免费开放资金项目投入资金	=785.17 元	785.17	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为满足观众不断增长的精神需求，博物馆全年免费开放天数	≥300 天	230	5	3.83	2022 年宁德市博物馆免费开放天数因疫情、搬馆等不可抗力影响未达标。2023 年我馆将加强研究讨论制定方案，继续实施免费开放，确

								保免费开放天数 超过 300 天
			博物馆每日免费开 放时长	≥6 小时	6.5	15	15	
			促进群众精神文明 建设, 展馆全年免 费接待观众数	≥6 万人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参观群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.83		
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

(2022 年度)

专项名称		文教科省级专项						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成宁德市文物保护智慧管理一体化项目建设和市图书馆知识资源细颗粒度加工制作服务项目。						
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	115.00	113.96	113.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115.00	113.96	113.96	—	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				
	文保单位消防安防检测设备更新（宁德市文物保护智慧管理一体化项目建设）和宁德市图书馆知识资源细颗粒度加工制作服务项目			已完成宁德市文物保护智慧管理一体化项目建设和市图书馆知识资源细颗粒度加工制作服务项目。				
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	纳入文物保护智慧管理一体化项目建设的文物保护单位个数	≥27 个	28	8	8	无。
			新增知识资源细颗粒度建设和标签索引条数	≥10000 条	10102	8	8	无
		质量指标	市图书馆知识资源细颗粒度加工制作服务项目验收合格率	=100%	100	8	8	无。
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null	2022 年 12 月 31 日	8	8	无
		成本指标	宁德市文物保护智慧管理一体化项目投入资金	=100 万元	100	8	8	无
	宁德市图书馆知识资源细颗粒度加工制作服务项目投入资金		=15 万元	15	10	10	无。	
效益指标	社会效益指标	文物安全智慧管控覆盖率	=100%	1000	15	15	无	

		可持续影响指标	设备可使用年限	≥10年	10	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）文旅部门满意度	≥90%	100	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		
	资金管理问题		项目资金是2021年，因疫情、人员缺少等拖到2022年才完成。			项目管理资金的使用上，由于人员缺少，没有专职人员管理项目，推动项目进展，可以适当延长一到两年。		
	项目管理问题		缺少专职人员管理项目，策划项目争取更多资金，所以项目进展缓慢。			增加文物科室人员，特别是专职管理项目人员，更好地做好文物保护工作。		
	其他问题		市图书馆的业务与文物保护业务是完全不同的，两个项目的剩余资金一起做绩效有点不伦不类。			剩余资金还是根据业务属性，定性设置不同的绩效指标，更好地表现此专项资金的绩效成果。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	文化振兴工作考核奖励资金（工作经费）							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	历年安排项目。全市开展示范村创建奖补、市级公共文化服务体系建设及市旅游小镇创建奖补等三项工作，增加文化振兴工作考核奖励奖金 100 万元，安排 10 万元用于工作经费							
主要成效	组织乡村文化振兴相关会议、查工作次数组织开展乡村文化振兴调研检查工作、组织推动 9 个县（市、区）开展乡村文化振兴工作乡村、做好乡村文化振兴半年、全年工作总结							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	55.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府关于乡村振兴工作部署要求，市乡村文化振兴专项小组认真实施乡村文化振兴实施方案，先后印发了《2021 年宁德市乡村文化振兴工作计划》、《宁德市支持蕉城区霍童镇石桥村文化振兴工作方案》等，细化分解目标任务，加快推进重点任务落实，扎实推进乡村文化振兴各项工作有序开展。			根据市委、市政府关于乡村振兴工作部署要求，市乡村文化振兴专项小组认真实施乡村文化振兴实施方案，先后印发了《2021 年宁德市乡村文化振兴工作计划》、《宁德市支持蕉城区霍童镇石桥村文化振兴工作方案》等，细化分解目标任务，加快推进重点任务落实，扎实推进乡村文化振兴各项工作有序开展。				
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	组织乡村文化振兴相关会议场次	≥1 场	1	5	5	无
			组织开展乡村文化振兴调研检查工作次数	≥3 次	4	5	5	无
			组织推动 9 个县（市、区）开展乡村文化振兴工作乡村个数	≥9 个	35	15	15	无
			做好乡村文化振兴半年、全年工作总结篇数	≥2 篇	2	10	10	无
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31null	2022. 12. 31	5	5	无
		成本指标	文化振兴工作考核奖励资金（工作经费）项目投入资金	=55 万元	40	5	3.64	全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元

	效益指标	社会效益指标	在市级及以上媒体推出乡村振兴相关宣传次数	≥2次	7	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						98.64		
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

(2022 年度)

专项名称	提前下达 2022 年省文旅融合发展专项资金（品牌宣传推广）							
主管部门	宁德市文化和旅游局	实施单位	宁德市文化和旅游局					
项目概况	提前下达 2022 年省文旅融合发展专项资金（品牌宣传推广）							
主要成效	2022 年 12 月 16 日，赴浙江开展 2022 宁德市文化旅游推介会（宁波·温州）两场，推出五条福文化主题线路，2022 年全市旅游人次 4235.4 万人次，旅游收入 363.78 亿元。							
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	20.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宁德市旅游品牌宣传力度，提高宁德市旅游的影响力和吸引力			开展 20222022 宁德市文化旅游推介会（宁波·温州）两场				
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	组织宣传营销项目个数	≥1 个	2	10	10	无
			策划推广旅游线路条数	≥1 条	5	10	10	无
			宣传推广活动次数	≥1 次	2	10	10	无
		质量指标	组织宣传营销项目完成率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	无
		成本指标	提前下达 2022 年省文旅融合发展专项资金（品牌宣传推广）项目投入资金	≤20 万	0	5	0	无
	效益指标	经济效益指标	全市旅游人次	≥3000 万人次	4235.4	10	10	无
			全市旅游总收入	≥300 亿	363.78	10	10	无
		社会效益指标	品牌体系进一步完善,增加旅游品牌个数	≥2 个	4	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区业主、旅游社代表和文旅行业部门对我市文化宣传影响成效的满意度	≥90%	100	10	0	无

总分值、评价总分 (S)		75	
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
	目标完成问题	项目开展较为繁琐,可以实行流程上的精简,以此避免工作进度的拖沓	在接下来的系统中,可以减少相应的流程,加快工作人员的工作效率

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		接文博会组织方通知，2022 年文博会因疫情原因取消，2022 年并未举办厦门文博会；因此无法评估此项工作的成效						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参加厦门文博会，不断提升宁德文化产业品牌影响力、社会各界对宁德的关注度和好评感，进一步激活参展企业通过展会自我提升和加快发展的主动性和积极性，努力实现文化产业发展取得新突破。			接文博会组织方通知，2022 年文博会因疫情原因取消，2022 年并未举办厦门文博会；因此无法评估此项工作的成效				
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	厦门文博会宁德城市的展示面积	≥180 平方米	0	5	0	接文博会组织方通知，2022 年文博会因疫情原因取消，2022 年并未举办厦门文博会；因此无法评估此项工作的成效
			厦门文博会宁德的文旅展位个数	≥20 个	0	5	0	接文博会组织方通知，2022 年文博会因疫情原因取消，2022 年并未举办厦门文博会；因此无法评估此项工作的成效
			参加文博会的企业个数	≥20 个	0	5	0	接文博会组织方通知，2022 年文博会因疫情原因取消，2022 年并未举办厦门文博会

								会;因此无法评估此项工作的成效
			文博会参评优秀作品企业个数	≥5个	0	10	0	接文博会组织方通知,2022年文博会因疫情原因取消,2022年并未举办厦门文博会;因此无法评估此项工作的成效
		质量指标	参评企业获奖率	≥30%	0	10	0	接文博会组织方通知,2022年文博会因疫情原因取消,2022年并未举办厦门文博会;因此无法评估此项工作的成效
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31 null	2022.12.31	5	0	接文博会组织方通知,2022年文博会因疫情原因取消,2022年并未举办厦门文博会;因此无法评估此项工作的成效
		成本指标	文化产业发展专项项目投入资金	=20万	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥3%	-11.4	15	-57	接文博会组织方通知,2022年文博会因疫情原因取消,2022年并未举办厦门文博会;因此无法评估此项工作的成效
		社会效益指标	全市旅游人数同比增长率	≥5%	-7.7	15	-23.1	接文博会组织方通知,2022年文博会因疫情原因取消,2022年并未举办厦门文博会;因此无法评估此项工作的成效

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加厦门文博会企业的满意度	≥80%	0	10	0	接文博会组织方通知，2022年文博会因疫情原因取消，2022年并未举办厦门文博会；因此无法评估此项工作的成效
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目未完成，2022年文博会因疫情原因取消，2022年并未举办厦门文博会。			及时与省厅沟通，加强与省厅对口业务科室的沟通交流，了解项目实施进展情况，避免不合理指标设置。		
	其他问题		指标设定未能有足够的前瞻性，2022年文博会因疫情原因取消，2022年并未举办厦门文博会。			提高前瞻性，及时与省厅沟通，加强与省厅对口业务科室的沟通交流，了解项目实施进展情况，避免不合理指标设置。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市文旅局博物馆一期项目建设经费						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		宁德市博物馆新馆内部装修工程服务一期项目，建筑面积合计 5002 平方米，楼层共 5 层，资金用于博物馆新馆一期二次维修项目建设。						
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	2215.19	2215.19	1758.84	10	79.40	5	
	其中：当年财政拨款	2215.19	2215.19	1758.84	—	79.40		
	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				
	完成博物馆新馆二次装修一期项目建设，并对外开放							
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
	效益指标	社会效益指标	免费开放参观人次增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	采购多媒体设备个数	≥20 个	23	5	5	
			采购艺术品雕塑组数	≥7 组	13	5	5	
			采购导览设备件数	≥200 件	214	5	5	
			采购安全防范设备个数	≥100 个	143	5	5	
			采购展柜个数	≥90 个	94	5	5	
			采购图版块数	≥220 块	313	5	5	
		质量指标	设备转运正常率	≥90%	100	9	9	
		时效指标	项目完成时限	≤2022.12.31 前个月	10	1	0	已完成
	成本指标	项目投入资金	≤2215.19 万元	1758.84	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		宁德市文化和旅游局		实施单位		宁德市文化和旅游局		
项目概况		提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主要成效		第十批省级文物保护单位树立保护碑 7 块的制作补助资金。						
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	1.75	1.75	1.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	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				
	积极推进文物保护修缮工程、改善博物馆馆藏条件、增加馆藏文物数量、推进博物馆（纪念馆）展览活动及社会教育活动的开展，推动文物“三防”设施建设，降低文物安全事故发生率。			第十批省级文物保护单位树立保护碑 7 块的制作补助资金。				
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	文物保护单位“三防”设施建设实施个数	≥1 个	2	8	8	无
			博物馆文物征集项目个数	≥2 个	2	8	8	无
			文物保护单位修缮个数	≥3 个	3	8	8	无
			列入中国世界文化遗产预备名单的文化遗产保护个数	≥1 个	1	8	8	无
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	8	8	无
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	100	3	3	无
		成本指标	项目投入资金	=1.75 万元	1.75	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	博物馆（纪念馆）展览数量（含线上）增长率	≥5%	7	15	15	无
			文博单位社会教育活动增长率	≥5%	6	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助县市满意度	≥85%	100	10	10	无
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
	其他问题	十年前保护碑的补助金额就是0.25万元，现在人工和材料费增长来很多，应该增加点	应该适当增加补助的额度，否则将给地方带来极大点负担，省保保护碑点制作也要因地制宜。
	资金管理问题	资金数量与绩效目标设置的有些不匹配，这个资金数量是补助保护碑制作的。	由于缺少经验，设置指标时候不清是哪块资金的资金，以为是全部下拨的资金来统筹设置绩效指标。
	其他问题	省保保护碑文地制作，有个前提碑文稿需要省文物局审核通过。否则，即使有补助资金，也无法完成。	在下达此项资金前，要提前做好保护碑文的审核工作，以便更好地完成此项工作。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“扫黄打非”工作举报奖励金						
主管部门		宁德市文化和旅游局	实施单位		宁德市文化和旅游局			
项目概况		年终结转结余						
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	10.00	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.30	0.30	—	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				
	调动群众积极性，引导群众参与“扫黄打非”工作，举报涉“黄”涉“非”违法违规行为							
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	举报渠道种类	≥1 种	2	10	10	
			举报对象类别	≥1 种	1	2	0	无举报线索
			举报案件种类	≥1 种	1	3	0	无举报线索
		质量指标	奖励金发放及时率	≥90%	100	7	7	
			时效指标	奖励金额发放时间	≤30 天	0	8	8
		举报人身份材料核实时间		≤15 天	0	8	8	
		举报案件办理时间		≤60 天	0	10	10	
	成本指标	“扫黄打非”工作举报奖励金项目投入资金	=10 万元	0	2	0	无举报线索	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报案件结案率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93		
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		