

2023年度
清流县文体和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县文体和旅游局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、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、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅游产业对外合作、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、管理全县文化艺术事业，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、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，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、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县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，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)指导全县文化、体育、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。指导实施导游职业资格标准、等级标准。

(十)负责指导、管理文化、体育、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。组织查处市场违法行为，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。规范文体企业、旅游企业及其、从业人员的经营和服务行为，建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。

(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、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实。

(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）。

(十三)指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对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)推行全民健身计划、指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作，协调区域性体育发展；推动学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

(十五)拟订全县竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责召开全县运动会，承办上级体育局下达我县举行的比赛活动；根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十六)研究和指导业余训练工作，拟定运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十七)加强体育宣传、协助和配合教育部门发展体育教育。

(十八)负责培训体育干部和专业人才，报批等级裁判员、社会体育指导员和运动员，审批和颁布全县各运动项目的最高记录。

(十九)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(二十)贯彻执行国家和省、市有关部门制定的体育行业标准，认真执行体育经济和经营活动的政策法规，归口管理体育市场。

(二十一)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(二十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县文体和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
文体和旅游局	行政单位	6
旅游发展中心	参照公务员法管理事业单位	6
文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	7
清流县文联	参照公务员法管理事业单位	1
文化馆	财政补助事业单位	7
图书馆	财政补助事业单位	4
博物馆	财政补助事业单位	7
毛泽东旧居服务中心	财政补助事业单位	5
少体校	财政补助事业单位	3
老体协	财政补助事业单位	1
广播电视发射台	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

1. 文化铸魂，激活文旅发展新动能。一是强化非遗赋能。充分利用节期举办非遗民俗文化盛宴，春节期间民俗文化活动参与游客累计达 10 万余人次，新华社报道 3 日突破 180 万点击量，进一步彰显文旅融合魅力；今年 6 月组织策划非遗嘉年华系列活动，福建日报 APP “新福建” 等多平台发布宣传信息，点击率达 12.6 万次，活动现场吸引游客 1.2 万余人次，全方位打造“沉浸式”非遗文化体验。二是打造特色活动。以打造清流“大提琴之乡”为重点，着力提升各中小学专职音乐教师业务能力，开设全县大提琴专题培训班 102 次，参与人数达 0.45 万人次，同时，开设儿童班与成人班，着力营造“大提琴之乡”的艺术氛围。组织开展文艺演出、“三下乡”、民俗文化节等各类活动 20 场次，惠及群众 3 万余人。三是创作文化精品。以旧戏新唱的方式，改编

演绎现代三角戏《拆墙记》，向广大群众推广新时期传统文化的新形象；与市艺术馆共同编排非遗一台戏《追梦客家·三明行》，共吸引线上线下观众5万余人观看；邀请专家团队编排指导情景剧《薪火清流》简化版，将180人的参演人数缩减至70人，为参加福州百姓大舞台做足准备；编排舞蹈《福满山乡》并在全省音乐舞蹈节荣获三等奖，助推传统文化传播与发展。

2. 旅游强基，培育文旅经济新业态。一是丰富产品业态。紧抓沪明合作机遇，促成锦江旅游联手锦江酒店参与天芳悦潭酒店（二期）接待服务等运营合作，年内可新增房源196间，同时，立足锺泉优势，积极对接开展温泉疗休养活动，今年以来，我县共接待疗休养团队122个，4110人次；通过培育微度假、康养消费等业态，将市场找客源的传统模式转变为客源主动寻找市场，持续擦亮疗休养金字招牌。二是做旺四季旅游。围绕“春来赏花、夏享清凉、秋摘鲜果、冬泡暖汤”四季旅游主题，持续打造“全域皆风景，四季都能游”的康养之地。春季做足“赏花经济”，通过举办赖坊樱花节等赏花活动，激发春季旅游活力，开园期间吸引上海、南昌等地25万游客踏春赏樱；夏季做强听泉谷漂流、林畲李家冷泉等山水清凉资源宣传，促进暑期清凉消费。成功举办“绿都三明野一夏”主题活动暨清流温泉浴乐汇一燥浪音乐节等活动，汇聚600位歌迷、游客，实现旅游收入40余万元；秋季以果为媒，成功举办长校水果采摘节，拉动水果消费需求，带动经济增收30余万元；冬季充分发挥锺泉资源优势，向上争取财政补助，推出“阳康”锺泉养生之旅产品。三是强化宣传推广。充分利用好华润集团对口帮扶、嘉定区对口合作、集美区山海协作等契机，持续推动与各地旅游企业对接合作，制作发布专题旅游宣传视频3个，组织旅游企业到上海、浙江开展旅游宣传推介会，发布旅游路线推介宣传信息10余篇，推动旅游企业、

产品、市场、客源、线路等全面对接落实，携手共促清流旅游高质量发展。

3. 体育赋能，推动文旅发展新跨越。 一是以赛为媒，构建文旅新平台、新合力。以承办 2026 年福建省第十八届运动会飞碟赛事为契机，紧抓清流汽枪厂产业发展，推进步手枪射击和射箭项目落地，引进先进技术研发制作碟片等射击产业。成功将开元射击训练基地申请为射击射箭运动项目市队县办训练点；加大向上对接力度，推动射击运动项目特色县创建工作，将射击项目打造成为具有清流优势的特色运动项目，全力打造“射击小镇”体育品牌。二是以赛阅城，展示文旅新风采、新魅力。将赛事与旅游和文化相结合，以花为媒，连续两年成功举办“以樱为媒·畅游清流”樱花跑，共吸引千余跑步爱好者参与赛事；连续三年圆满举办龙舟赛主题活动，参与市民游客达 5 万余人次，努力打造自主品牌赛事名片；今年 2 月顺利承办国家飞碟射击集训队 2023 年世界杯参赛运动员选拔赛，共接待运动员、教练、裁判员 100 余人次，嘉宾 50 余人次，赛事期间，前往观赛游客超过 5000 人次，CCTV-5 体育频道等 7 家媒体播报赛事盛况，8 月顺利承办 2023 年全国 U18 射击锦标赛，11 支队伍、121 名运动员来清参赛。三是以赛促消，形成消费新热点、新动力。以新时代赛事经济带动温泉康养、美食消费、景区观光等文旅产业高质量发展，8 月中旬，精心策划推出为期 5 天的篮球嘉年华系列活动，吸引闽赣两省三地十县苏区 200 余名篮球运动员参赛，邀请省篮球协会主席为揭幕战开球，活动将古典与现代碰撞、非遗文化与流行音乐结合，并同时开展雪花音乐啤酒节、发放“全闽乐购”消费券等活动，共吸引 3 万余名市民、游客到场观看，以文化为旅游注魂，用体育为产业赋能，构建特色多元的消费场景矩阵。

第二部分 2023 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：清流县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2426.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5565.51	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	2407.08
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	5500.00
		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	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	64.79
		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	7991.87	本年支出合计	7991.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	7991.87	总计	7991.87

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：清流县文体和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,991.87	7,991.87					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,407.08	2,407.08					
20701			文化和旅游	1,380.20	1,380.20					
2070101			行政运行	1,147.16	1,147.16					
2070102			一般行政管理事务	86.32	86.32					
2070103			机关服务	16.18	16.18					
2070109			群众文化	99.58	99.58					
2070111			文化创意与保护	25.97	25.97					
2070114			文化和旅游管理事务	5.00	5.00					
20702			文物	427.02	427.02					
2070204			文物保护	320.00	320.00					
2070205			博物馆	107.02	107.02					
20703			体育	403.37	403.37					
2070307			体育场馆	259.75	259.75					
2070308			群众体育	143.62	143.62					
20706			新闻出版电影	2.92	2.92					
2070699			其他新闻出版电影支出	2.92	2.92					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.72	0.72					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.72	0.72					
20708			广播电视	107.23	107.23					
2070807			传输发射	33.50	33.50					
2070899			其他广播电视支出	73.73	73.73					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	85.62	85.62					
2079902			宣传文化发展专项支出	5.62	5.62					
2079903			文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
213			农林水支出	20.00	20.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
229	其他支出	64.79	64.79					
22960	彩票公益金安排的支出	64.79	64.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.79	64.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流县文体和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,991.87	1,147.16	6,844.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,407.08	1,147.16	1,259.92			
20701			文化和旅游	1,380.20	1,147.16	233.04			
2070101			行政运行	1,147.16	1,147.16				
2070102			一般行政管理事务	86.32		86.32			
2070103			机关服务	16.18		16.18			
2070109			群众文化	99.58		99.58			
2070111			文化创作与保护	25.97		25.97			
2070114			文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
20702			文物	427.02		427.02			
2070204			文物保护	320.00		320.00			
2070205			博物馆	107.02		107.02			
20703			体育	403.37		403.37			
2070307			体育场馆	259.75		259.75			
2070308			群众体育	143.62		143.62			
20706			新闻出版电影	2.92		2.92			
2070699			其他新闻出版电影支出	2.92		2.92			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.72		0.72			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.72		0.72			
20708			广播电视	107.23		107.23			
2070807			传输发射	33.50		33.50			
2070899			其他广播电视支出	73.73		73.73			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	85.62		85.62			
2079902			宣传文化发展专项支出	5.62		5.62			
2079903			文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
213			农林水支出	20.00		20.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00		
214	交通运输支出	5,500.00		5,500.00		
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00		
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00		
229	其他支出	64.79		64.79		
22960	彩票公益金安排的支出	64.79		64.79		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.79		64.79		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清流县文体和旅游局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,426.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,565.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,407.08	2,406.36	0.72	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,500.00		5,500.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	64.79		64.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,991.87	本年支出合计	59	7,991.87	2,426.36	5,565.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,991.87	总计	64	7,991.87	2,426.36	5,565.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项目			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计				2,426.36	1,147.16	1,279.20	2,426.36	1,147.16	1,279.20	
207			文化旅游体育与传媒支出				2,406.36	1,147.16	1,259.20	2,406.36	1,147.16	1,259.20	
20701			文化和旅游				1,380.20	1,147.16	233.04	1,380.20	1,147.16	233.04	
2070101			行政运行				1,147.16	1,147.16		1,147.16	1,147.16		
2070102			一般行政管理事务				86.32		86.32	86.32		86.32	
2070103			机关服务				16.18		16.18	16.18		16.18	
2070109			群众文化				99.58		99.58	99.58		99.58	
2070111			文化创作与保护				25.97		25.97	25.97		25.97	
2070114			文化和旅游管理事 务				5.00		5.00	5.00		5.00	
20702			文物				427.02		427.02	427.02		427.02	
2070204			文物保护				320.00		320.00	320.00		320.00	
2070205			博物馆				107.02		107.02	107.02		107.02	
20703			体育				403.37		403.37	403.37		403.37	
2070307			体育场馆				259.75		259.75	259.75		259.75	
2070308			群众体育				143.62		143.62	143.62		143.62	
20706			新闻出版电影				2.92		2.92	2.92		2.92	
2070699			其他新闻出版电影 支出				2.92		2.92	2.92		2.92	
20708			广播电视				107.23		107.23	107.23		107.23	
2070807			传输发射				33.50		33.50	33.50		33.50	
2070899			其他广播电视支出				73.73		73.73	73.73		73.73	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出			85.62		85.62	85.62		85.62	
2079902	宣传文化发展专项支出			5.62		5.62	5.62		5.62	
2079903	文化产业发展专项支出			60.00		60.00	60.00		60.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			20.00		20.00	20.00		20.00	
213	农林水支出			20.00		20.00	20.00		20.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			20.00		20.00	20.00		20.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			20.00		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.70	302	商品和服务支出	326.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.35	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.22	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.57	30203	咨询费	1.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.07	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.38	30240	税金及附加费用	0.75	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.61	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		820.78	公用经费合计				326.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：清流县文体和旅游局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.49
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.42
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.42
3. 公务接待费	6	3.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县文体和旅游局

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		5,565.51		5,565.51	5,565.51		5,565.51				
207			文化旅游体育与传媒支出		0.72		0.72	0.72		0.72				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.72		0.72	0.72		0.72				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		0.72		0.72	0.72		0.72				
214			交通运输支出		5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00				
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00				
229			其他支出		64.79		64.79	64.79		64.79				

22960	彩票公益金安排的支出		64.79		64.79	64.79		64.79				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		64.79		64.79	64.79		64.79				

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计7991.87万元，支出总计7991.87万元，与上年决算数相比，减少91.16万元，下降1%，因为红色文旅教育实践基地及附属设施建设等相关项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入7991.87万元，减少91.16万元，下降1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2426.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5565.51万元。
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

2023年度支出7991.87万元，减少91.16万元，下降1%，具体情况如下：

1. 基本支出1147.16万元。其中，人员支出698.7万元，公用支出448.45万元。

2. 项目支出6844.71万元。 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

2023年度财政拨款收入总计7991.87万元，支出总计7991.87万元，与上年决算数相比减少91.16万元，下降1%，因为新增加了清流县红色文旅教育实践基地及附属设施建设等相关项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出2426.36万元，比上年决算数减少32.53万元，下降1.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出1147.16万元，较上年决算数减少62.83万元，下降1.3%，。主要原因是2位同志退休。

(二)2070102-一般行政管理支出86.32万元，较上年决算数增加86.32万元，增长100%。主要原因是上年度无此项支出

。

(三) 2070103-机关服务支出16.18万元，较上年决算数增加16.18万元，增长100%。主要原因是上年度无此项支出。

(四) 2070109-群众文化支出99.58万元，较上年决算数减少41.54万元，下降29%。主要原因是各类文化项目支出减少。

(五) 2070111-文化创意与保护支出25.97万元，较上年决算数减少36.33万元，下降58%。主要原因是乡镇文体活动中心项目资金减少。

(六) 2070114-文化和旅游管理事务支出支出5万元，较上年决算数较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是上年度无此项支出。

(七) 2070204-文物保护支出115.50万元，较上年决算数增加304.5万元，增长1770%。主要原因是增加赖坊国家级文物保护单位。

(八) 2070205-博物馆支出107.02万元，较上年决算数增加16.24万元，增长16%。主要原因是增加了四普文物保护单位。

(九) 2070307-体育场馆支出259.75万元，较上年决算数增加259.75万元，增长100%。主要原因是上年度无此项支出。

(十) 2070308-群众体育支出143.62万元，较上年决算数增加50.59万元，增长54%。主要原因是增加了省级篮球比赛活动项目。

(十) 2070699-其他新闻出版电影支出支出2.92万元，较上年决算数减少31.02万元，下降91%。主要原因是上年度农村电影放映项目未完成。

(十一) 2070807-传输发射支出 137.64 万元，较上年决算数减少104.14万元，下降75%。主要原因是上年度中央广播电视节目项目减少。

(十二) 2070899-其他广播电视支出73.73万元，较上年决算数增加40.67 万元，增长100%。主要原因是县广播电视发射设备迁移增加。

(十三) 2079902-宣传文化发展专项支出5.62万元，较上年决算数减少13.03万元，下降69%。主要原因是本年度农村电影放映第四季度未完成。

(十四) 2079903-文化产业发展专项支出60万元，较上年决算数增加57万元，增长95%。主要原因是本年度增加了非遗保护项目。

(十五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 20 万元，较上年决算数减少309.6万元，下降94%。主要原因是旅游项目减少。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因上年度无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出5565.51万元，比上年决算减少58.63万元，下降1%，具体情况如下(按项级 科目分类统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出0.72万元，较上年决算数增加 0.42万元，增长100%。主要原因是支付上年度国家电影放映资金。

(二) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出5500.00 万元，较上年决算数增加 5500.00 万元，增长100.00%。主要原因是因为新增加了清流县红色文旅教育实践基地及附属设施建设项目。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出64.79万元，较上年决算数减少64.8万元，下降100%。主要原因各类群众体育活动支出未完成支付。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.16万元，其中：

(一) 人员经费 820.77 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326.38万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.49万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.41万元，下降28%。主要原因是响应号召，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是年初未安排该项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.42万元，完成全年预算的 100%；较上年减少1.2万元，下降50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：年初未安排该项预算。

公务用车运行费支出0.42万元，完成全年预算的100%；较上年减少 0.01 万元，下降50%。主要是减少公务用车出车次数。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出3.07万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.19 万元，增长6%。主要是上级各类文化旅游广电文物项目检查接待增加，累计接待38批次、370人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是农村文化建设业务、红色文化（文物）保护业务、公共文化服务、旅游业务、全民健身体育业务、扫黄打非业务等项目，涉及财政拨款资金共计557万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对6个项目实施部门评价，分别是农村文化建设业务、红色文化（文物）保护业务、公共文化服务、旅游业务、全民健

身体育业务、扫黄打非业务等项目，涉及财政拨款资金共计 557万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出820.77万元，比上年决算数下降12%，主要原因是：人员编制数量减少，工资基数调整减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是广播电视发射台用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		农村文化建设业务费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村文化协管员补贴；农村有线广播“长期响”维护；农村电影放映工程。			主要用于村文化协管员补贴；农村有线广播“长期响”维护；农村电影放映工程。				
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	41.5	41.5	41.5	100			
	其中：当年财政拨款	41.5	41.5	41.5				
	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	数量指标	举办培训志愿者讲座次数	≥40.00次	40.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	志愿者培训合格率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	社会各界等有关部门对该项目的认可程度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数	≥40.00次	40.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100.00%	96.00	10.0	9.6	
绩效指标得分							89.6	
总分值、评价总分(100分)		99.6						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		红色文化（文物）保护业务经费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护全县红色文化文物资源			加快推进对接长征国家文化公园建设项目，清流红色遗址群保护开发利用项目（林畲、长校、里田）、清流县红军北上抗日先遣队旧址群保护提升项目等。重点推进列入三明市红色文化遗址的林畲红军工农夜校旧址、长校红三十四师 101 团医院旧址等 10 处的红色文物保护修缮工程项目建设。				
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	170	170	170	100			
	其中：当年财政拨款	170	170	170				
	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	数量指标	文物藏品及保管品数	≥4.00 件	4.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	服务达标率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	公众对该项目的知晓率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数	≥40.00 次	40.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100.00%	96.00	10.0	9.6	
绩效指标得分						89.6		
总分值、评价总分（100 分）		99.6						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 < S）						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		公共文化服务经费							
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是按照基本公共文化服务标准化均等化的要求，不断完善公共文化基础设施，建立覆盖县、乡、村三级的公共文化基础设施服务网络。二是文化馆、图书馆总分馆制建设持续推进。13个乡镇文化站和111个行政村8个居委会的文体活动室活动要开展正常，实现正常免费开放。三是升级改造农家书屋。为推动我县乡村振兴，提升农家书屋服务效能，解决问题、补齐短板。			一是按照基本公共文化服务标准化均等化的要求，不断完善公共文化基础设施，建立覆盖县、乡、村三级的公共文化基础设施服务网络。二是文化馆、图书馆总分馆制建设持续推进。13个乡镇文化站和111个行政村的文体活动室活动要开展正常，实现正常免费开放。三是升级改造农家书屋。为推动我县乡村振兴，提升农家书屋服务效能，解决问题、补齐短板。					
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		47	47	47	100			
	其中：当年财政拨款		47	47	47				
	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)			9.80						
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	数量指标	举办培训志愿者讲座次数		≥20.00次	20.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	征集使用资金占项目资金比例		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	财政资金预算完成率		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	补助资金到位率		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	社会稳定		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数		≥20.00次	20.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100.00%	95.00	10.0	9.5	无偏离
绩效指标得分							89.5		
总分值、评价总分(100分)			99.3						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		旅游业务费						
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文旅产业项目加快推进			紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以县委、县政府“建设宜居宜业幸福新清流”的发展要求为导向，完成风展红旗如画雕塑项目建设，线上线下双管齐下。结合“四张名片”宣传，定期在官方公众号推介我县文旅康养资源和产品；大型活动通过直播平台进行宣传推广；利用直播带货平台推介宣传旅游名片和旅游产品。利用“红色+旅游”的方式，推介我县重点景区。				
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	250	250	250	100			
	其中：当年财政拨款	250	250	250				
	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	数量指标	支持乡村旅游村(点)完善旅游基础设施完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	征集使用资金占项目资金比例	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	资金到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	业务经济收入增长率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	新增就业人数	>=20000.00人	20000.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数	>=40.00次	40.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	>=100.00%	95.00	10.0	9.5	
绩效指标得分						89.5		
总分值、评价总分(100分)		99.5						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全民健身体育业务费							
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办各类群众体育活动。利用各种节庆日，开展乒乓球赛、围棋比赛、篮球赛、羽毛球赛、健身跑活动、清流县农耕大赛。大力培养体育后备人才。组队参加三明市少年儿童体育联赛。			举办各类群众体育活动。利用各种节庆日，开展乒乓球赛、围棋比赛、篮球赛、羽毛球赛、健身跑活动、清流县农耕大赛。大力培养体育后备人才。组队参加三明市少年儿童体育联赛。					
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	48.5	48.5	48.5	100				
	其中：当年财政拨款	48.5	48.5	48.5					
	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	数量指标	每万元培养的后备体育人才数	>4.00 人÷万元)	4.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	赛事志愿者参与率	>100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	财政资金预算完成率	>100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	补助资金到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	新增工程受益人口	>=4.00 万人	4.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数	>=20.00 次	20.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	>=100.00%	100.00	10.0	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		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		扫黄打非业务经费							
主管部门		清流县文体和旅游局		实施单位		清流县文体和旅游局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清流县“扫黄打非”工作领导小组办公室在市“扫黄打非”工作领导小组的关心指导下，认真履职尽责，扎实开展工作，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，为创建健康有序、和谐繁荣的文化市场，作出了积极的贡献。截至目前，我县未发现制售政治性非法出版物以及传播宣扬“藏独”、新疆分裂、宗教极端思想等非法出版物。为维护我县文化安全筑起了一道坚强防线，为我县经济建设营造了良好的社会文化环境。自评合格。			清流县“扫黄打非”工作领导小组办公室在市“扫黄打非”工作领导小组的关心指导下，认真履职尽责，扎实开展工作，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，为创建健康有序、和谐繁荣的文化市场，作出了积极的贡献。截至目前，我县未发现制售政治性非法出版物以及传播宣扬“藏独”、新疆分裂、宗教极端思想等非法出版物。为维护我县文化安全筑起了一道坚强防线，为我县经济建设营造了良好的社会文化环境。自评合格。					
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	5	5	5	100				
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	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	数量指标	立案查处案件数	≥36.00 件	36.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量指标	研究经费增长率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本指标	财政预算完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	时效目标	投入时效	>100.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离	
	效益	经济效益指标	受益人口	≥80000.00 人	80000.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	文物藏品及保管品增加率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		环境效益指标	宣传活动场数	≥36.00 次	36.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	投入产出率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
满意度	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	≥100.00%	95.00	5.0	4.75	4.75		
绩效指标得分						89.75	89.75		
总分值、评价总分(100分)		99.75							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度农村文化项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县文旅局的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版、旅游发展等工作的指示、决定并组织实施。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是文化类。主要用于村文化协管员补贴；农村有线广播“长期响”维护；农村电影放映工程。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照农村文化业务41.5万元目标设置。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金使用情况：项目已全面完成。

(二) 项目资金实际使用情况。2023年度农村文化业务41.5万元，总投入41.5万元，资金到位41.5万元，实际使用41.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

(一) 资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

(二) 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

(一) 项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

2023 年度红色文化文物保护项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

县文旅局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的指示、决定并组织实施。承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(二) 项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是文物保护类。主要用于红色文化文物保护项目；主要内容有完成鲜水村李氏大厝、古坑村满庭芳、古坑村四桂堂、罗坑村溪板老屋四栋古民居增补为县第五批文物保护单位的申报工作。完成里田红四军驻地旧址豫章公庙等 9 处红色文化遗址分级认定申报工作。毛泽东旧居纪念馆于 1-9 月进行整个展馆的展陈提升改造，“红四军在清流——毛泽东旧居展览成列”提升改造后正式对外开放。推进申报省级爱国主义教育基地，进一步弘扬爱国主义精神、激发爱国热情、凝聚人民力量、传承红色基因，推动红色文化资源共享，让每一位前来参观学习的学员游客感受到一站式便捷服务。毛泽东旧居服务中心 2023 年全年共接待游客总量 45900 人，其中研学人数 30400 人，普通游客 9878 人，政府接待 5622 人。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照红色文化文物保护 170 万元目标设置。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金使用情况：项目已全面完成。

（二）项目资金实际使用情况。2023年度红色文化文物保护项目170万元，总投入170万元，资金到位170万元，实际使用170万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

红色文化文物保护项目经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1. 项目实施进度方面，由于工作时期进度并不能完全符合年初预期。
2. 文物属地管理还不到位，文物所在地干部群众保护文物主动性不强。

六、有关建议

1. 合理设置专项经费年初绩效目标，严格按资金用途将产出数量、质量目标全部细化至三级指标。
2. 加强管理属地责任制建设。

七、其他需要说明的问题：无

2023 年度公共文化项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

县文旅局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的指示、决定并组织实施。承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是文化类。主要用于文化馆图书馆等公共文化支出。2023年，文化馆开展“半台戏”公共文化服务配送活动 26 场，其中演出类 16 场、展览类 2 场、培训类 1 场、讲座类 2 场，非遗展示类 6 场。各类非物质文化遗产项目总计达 78 项，省市县级非遗传承人 13 名、由市局颁发授牌的非遗传承所 20 个，市局授予嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂非遗工坊牌匾。建设县级非遗展示馆 1 个，乡镇级非遗展示馆 2 个。持续推进国家级客家文化（闽西）生态保护实验区创建工作，在三明市首届非遗作品创意大赛中，获一等奖 3 个、二等奖 3 个、三等奖 2 个、优秀奖 10 个。图书馆共外借图书 11 万册次；到馆 70000 人次。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照公共文化业务 47 万元目标设置。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况：项目已全面完成。

（二）项目资金实际使用情况。2023年度公共文化项目47万元，总投入47万元，资金到位47万元，实际使用47万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

公共文化项目经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在由于工作时期进度并不能完全符合年初预期。

六、有关建议

合理设置专项经费年初绩效目标，严格按资金用途将产出数量、质量目标全部细化至三级指标。

七、其他需要说明的问题：无

2023 年度旅游业务项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县文旅局的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版、旅游发展等工作的指示、决定并组织实施。

(二) 项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是旅游推广类。主要用于紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以县委、县政府“建设宜居宜业幸福新清流”的发展要求为导向，完成风展红旗如画雕塑项目建设，线上线下双管齐下。结合“四张名片”宣

传，定期在官方公众号推介我县文旅康养资源和产品；大型活动通过直播平台进行宣传推广；利用直播带货平台推介宣传旅游名片和旅游产品。利用“红色+旅游”的方式，推介我县重点景区。

(三) 项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照旅游业务 250 万元目标设置。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金使用情况：项目已全面完成。

(二) 项目资金实际使用情况。2023年度旅游业务 250 万元，总投入 250 万元，资金到位 250 万元，实际使用 250 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

成功举办 2023 年“中国绿都·全宴三明”月月飨启动仪式及“清流全羊宴”美食推广暨首届“来清流·享清福”旅游嘉年华系列活动、2023 年清流文化旅游周暨“龙舟竞渡·福满清流”第二届龙舟赛主题活动、第七届长校水果采摘节，并在活动中穿插旅游线路的体验和产品售卖。据不完全统计，各类活动共吸引游客 22.2 万余人，农特产品、特色小吃、餐饮住宿等旅游业收入超 2000 万元。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

旅游业务专项经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1. 项目实施进度方面，由于工作进度并不能完全符合年初预期。
2. 部门持续发展等方面还不健全。

六、有关建议

1. 合理设置专项经费年初绩效目标，严格按资金用途将产出数量、质量目标全部细化至三级指标。

2. 加大旅游宣传力度，广开渠道实施市场营销。继续办好樱花文化旅游节、文化节等节庆活动，加强与各级主流新闻媒体、网络网站的合作，积极利用微营销和微电影等模式，拓展客源市场。

七、其他需要说明的问题：无

2023年度全民健身业务项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况：、

县文旅局的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版、旅游发展等工作的指示、决定并组织实施。

(二) 项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是全民健身运动和少儿比赛业务，主要用于体育类。

(三) 项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照全民健身运动和少儿比赛 48.5 万元目标。主要用于举办各类群众体育活动。利用各种节庆日，开展乒乓球赛、围棋比赛、篮球赛、羽毛球赛、健身跑活动、清流县农耕赛。大力培养体育后备人才。组队参加三明市少年儿童体育联赛。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金使用情况：项目已全面完成。

(二) 项目资金实际使用情况。2023年度全民健身运动和少儿比赛支出预算安排48.5万元，总投入 48.5万元，资金到位 48.5万元，实际使用 48.5万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

少儿体育参加市锦标赛工作，羽毛球获少儿组团体第六名；乒乓球获团体总分第六名，其中高中组团体第四名，初中组团体第六名，少儿组团体第六名；田径获高中组团体第二名；街舞啦啦操获小学组第一名。老体协体育参赛省市项目 14 个，运动员共 120 人，扑克 80 分荣获第一名，气排球男队荣获第一名，持杖健走项目比赛荣获第二名，气排球女队荣获第三名，门球男队荣获第四名优胜奖、女子门球荣获第四名优胜奖，象棋荣获个人第五名，台球荣获个人第五名，健身秧歌荣获第六名，八段锦荣获第六名，乒乓球荣获女子单项第七名。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

全民健身专项经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1. 项目资金总量不足实施符合实际的体育业务发展需要。
2. 部门持续发展等方面还不健全。

六、有关建议

1. 增加符合实际需的体育业务预算。
2. 加大宣传力度，增加体育活动形式。

七、其他需要说明的问题：无

2023年度扫黄打非业务项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

县文旅局的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于文旅工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版、旅游发展等工作的指示、决定并组织实施。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是文化执法类。主要用于“扫黄打非”，今年我县根据三明市“扫黄打非”办关于2023年“扫黄打非”行动方案的要求，结合我县文化市场的实际情况，贯彻落实党的二十大精神，以“一手抓繁荣，一手抓管理，促进文化市场健康发展”的精神为指导，围绕2023年“扫黄打非”工作的重点和任务，针对文化市场存在的问题，集中时间、集中力量、有重点、有目的地对出版物市场、印刷市场、网络、音像市场进行了集中整治，取得了2022年“扫黄打非”集中行动的阶段性胜利。

项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目资金绩效目标，年度预算和决算都按照扫黄打非业务 5 万元目标设置。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金使用情况：项目已全面完成。

(二) 项目资金实际使用情况。2023 年度扫黄打非业务 5 万元，总投入 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合

经济社会发展规划和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

三、项目支出组织实施情况

(一) 资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用及管理严格按照我局制订的专项资金管理办法执行，各分管领导专门负责监督管理。

(二) 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

此项目属部门业务，不按招投标管理。项目预算工作执行年初预算后不做调整。验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

四、项目支出绩效情况

(一) 项目支出决策情况

本项目符合清流文旅局发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 项目支出过程情况

项目支出在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三) 项目支出产出情况

(四) 项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

扫黄打非业务专项经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1. 执法业务资金不足以完成省市任务，不能完全符合年初预期。

2. 部门持续发展等方面还不健全。

六、有关建议

1. 合理设置专项经费年初绩效目标，严格按资金用途将产出数量、质量目标全部细化至三级指标。

2. 加大宣传力度，增加执法力量，增加预算。

七、其他需要说明的问题：无