

2025 年度

三明市文化和旅游局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2025 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	15
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	43
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	45
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	47
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	48
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	48
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	48
八、预算绩效情况说明	49
九、其他重要事项说明	50
第四部分 名词解释	51
第五部分 附件	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游局部门的主要职责是：

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

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、

均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 A 级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

（十）负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（十一）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态工作责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播影视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

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

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文化和旅游局部门包括 10 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市文化和旅游局（本级）
2	三明市客家文化艺术中心
3	三明市艺术馆
4	三明市图书馆
5	三明市书画院
6	三明市剧目创作室
7	三明市文化市场综合执法支队
8	三明市少儿图书馆
9	三明市文物保护中心
10	三明市博物馆
11	三明七〇五台
12	三明市文化和旅游服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市文化和旅游局部门主要任务是：持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，以文旅强市为目标，推进全市文旅事业高质量发展，助力三明革命老区高质量发展示范区建设再上台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文旅经济提质增效，发展动能持续增强。2025 年全市接待旅游人数、旅游总花费同比分别增长 10.2%、10.3%。客源结构显著优化，省外游客比增 33.8%；过夜游客比增 35.9%。紧盯高质量发展目标，全市 31 个省文旅重点项目，累计完成投资占年度投资计划 100%。积极推进“十五五”文化和旅游专项规划编制，通过公开招标委托中国数字文化集团承担编制任务，目前初稿已通过专家评审。

（二）资源普查务实高效，品牌推广亮点纷呈。完成全市文旅资源普查，共查明全市拥有 8 大主类 21 个亚类 5297 处资源单体（含集合体），类型完整性位居全省前列，数据入库验收中两项核心指标均位列全省第一。组团参加海峡旅博会、广东旅博会、中国国际旅交会、福建旅交会，并获最佳设计奖和最佳组织奖。召开五一、国庆、元旦春节文旅活动新闻发布会、通气会，创新打造“航旅融合”“跟着赛事去旅行”“跟着演唱会游三明”“跟着影视去旅行”“三明过年·马上有福”等特色主题，以场景化、沉浸式传播吸引关注量达 3000 万次。

（三）区域联动多维突破，客源市场双向扩容。环大金湖旅游资源整合成效显著，推出锦江酒店、金溪夜游、热气球等新业态，2025 年环大金湖区域接待游客、实现营收同比增长 11.84%、12.55%。紧抓“上海－三明”“广州－三明”航线开通机遇，开展精准营销，航线平均客座率达 70%。策划组织“上海－泰宁”万人康养系列团和“上海－三明”千人航

空系列团活动。2025 年，接待上海游客、广东游客增速均超 40%。与岭南集团合作，推出定制专线，成功争取广之旅国内供应商年会落地三明，推动“大金湖鱼宴”等特色美食进驻广东市场。

（四）创新人才选派机制，积极推动校地合作。与市委宣传部联合选派 34 名文化特派员，建立 81 个具有发展潜力的村庄库，有效解决部分乡村地区文化专业人才短缺问题。深化与三明学院战略合作，成立“三明市文旅经济产学研联盟”，揭牌运行“三明市文旅融合发展研究中心”。三明学院行走之鱼旅游服务站等 11 个在乡村文旅领域表现突出的团队、个人及企业法人，成功入选 2025 年度省级文旅特派员名单。

（五）公共服务优化升级，文化惠民深入人心。全年开展“半台戏”配送、街头文化、百姓大舞台等各类惠民活动 1597 场，惠及群众超 119.5 万人次。创新打造“我和我的三明·街角遇见‘她’”街头文化 IP，举办活动 17 场，参与群众超 4000 人次。实施“艺术点亮乡村”行动，打造“一村一品”项目 32 个，开展活动 774 场，服务群众超 400 万人次。成功举办“街遇福见”第五届福建省街头文化艺术颁奖仪式暨行进式展演活动、2025 年全国“四季村晚”大田冬季示范展示活动、“绿都三明村歌行”活动，线上线下超 2646.7 万人次参与。

（六）文艺创作繁荣发展，精品力作不断涌现。聚焦精品创作，创排三明首部话剧《纪念铁》并成功首演。泰宁梅林戏《贬官记》复排入选 2025 年度省舞台艺术精品工程。组织稀有剧种参加“经典传承—福建传统折子戏展演”。我市 3 个剧目成功入选文化和旅游部 2025-2026 年度中国戏曲像音像工程录制剧目（演员）名单。围绕抗战胜利 80 周年等重要节点，举办文艺晚会、书画展览等纪念活动。圆满完成省、市为民办实事项目“周末戏相逢”公益演出 52 场。高标准推进省运会、老健会开闭幕式

筹备，完成创意大纲创作、评审和主题会歌创作，倒计时一周年活动顺利举行。

（七）非遗保护焕发活力，传承创新激发动能。成功创建国家级客家文化（闽西）生态保护区，省级朱子文化生态保护区建设稳步推进。开展“绿都三明·尽享非遗”等系列活动 320 余场，线上线下超 30 万人次参与。新认定市级非遗工坊 15 家、非遗传承所 107 个。泰宁古城“非遗展演焕发尚书第建筑群新光彩”作为福建省唯一项目成功入选“2025 年全国非遗进景区五好案例”。梅林戏传承人焦俊强等五位非遗传承人获国家级金奖。福建省文创设计大赛中，我市“永安大腔戏”“青水畲花”两件作品获大赛优秀奖、入围奖。开展客家文化（闽西）生态保护区建设工作培训班、非遗保护队伍能力提升培训班，全市非遗代表性传承人、非遗工作者超 200 人参加。组织申报、评定出市级第八批非遗代表性项目 52 项，推荐申报省级第八批非遗代表性项目 16 项。

（八）文化遗产保护强化，传承利用成果丰硕。万寿岩遗址保护利用持续深化，举办遗址考古发现 25 周年系列活动，与周口店北京人遗址管理处共同发起成立史前洞穴遗址联盟。助力泰宁申报国家历史文化名城，扎实推进“四普”工作，完成 4729 处“三普”文物复查，新发现文物 976 处，总量居全省前列。明溪县发现全省面积最大、符号最丰富的史前摩崖岩刻。尤溪县率先通过省级普查试点验收，获评“优良”。指导 18 处文保单位 19 个项目获国家和省级专项资金补助 2821 万元。

（九）两岸交流持续深化，文化纽带更加牢固。充分发挥“客家祖地”优势，举办第 31 届客家文化节系列活动，吸引海内外客属宗亲 3800 多人参与，增进了两岸同胞的文化认同和情感融合。泰宁县成功举办 2025 海峡两岸 WE 短剧大赛，有效促进了两岸影视产业合作。组团参加第十六届

海峡两岸文博会，以“跟着非遗游三明”为主题，构建沉浸式文化空间，推动两岸文化交流。

（十）市场管理纵深推进，服务品质持续提升。推动永安天斗山居民宿创评全国甲级民宿，实现我市甲级民宿零的突破。持续提升旅游服务品质，优化8座旅游集散中心；开通定制专线6条；推动A级旅游景区完善行李寄存服务；打造7座精品旅游厕所，完成69座标杆厕所和290座达标厕所提升。举办“音综王牌演唱会三明站”大型营业性演出，入场观众2.4万，拉动消费超3200万元，进一步激发演艺市场活力。

（十一）出版监管持续强化，版权服务优化升级。深化“扫黄打非”工作，建立市级工作机制，出动执法人员4107人次，检查经营单位2315家次，查办案件21起，1起案件入选省级典型案例，“袁某等侵犯著作权案专案组”系全省唯一获得2024年度国家版权局查处重大侵权盗版案件有功单位（个人）双项奖励。承办省全民阅读大会暨“三泰书香”联盟活动，举办读书日及版权周启动仪式，9个阅读项目入选省重点项目库，4家书屋阅读项目获评全省农家书屋乡村阅读优秀推广项目，2人获评优秀乡村阅读推广人，2家书店入选省实体书店扶持项目。全市作品版权推广登记29856件，华悦文化科技有限公司、宁化恒勇木活字文化发展有限公司等2家企业获评福建省第二批版权服务工作站。

（十二）广电事业创新提质，宣传矩阵扩容增效。落实全省广电新媒体联创联播协作机制，组织全市12家融媒体中心加入全省广电新媒体联盟。尤溪县融媒体中心成立全省首个县级文化传媒集团，并荣获2024年度全国广播电视公益广告优秀传媒机构。全市5个项目入围福建省2025年广电视听公益广告大赛，其中2个项目获扶持资金6万元。初评推荐7个影视项目获2026年度福建省电视剧网络剧创作生产专项扶持补助资金

195 万元。2025 年全市 26 家数字影院实现综合票房 5061.8 万元，观影人次达 118.8 万；完成农村公益电影放映 21470 场，其中商业片 12507 场，观影人数 1246130 人次。应急广播体系建设稳步推进，圆满完成重要保障期播出任务。

（十三）坚持强化党建引领，筑牢发展思想根基。全年开展中心组学习 14 次、专题研讨 7 次，举办青年读书沙龙与现场教学，推动 9 个党支部规范换届，成立 5 个社会组织临时党支部，发展预备党员 1 名、按期转正 1 名。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班 1 期，组织专题培训 2 次、现场教学 2 次、交流研讨 3 次，查摆问题 4 项并落实整改措施 9 条，推动纪律意识持续提升。围绕“党建+业务”开展服务质量提升宣讲比赛，联合企业开展“七一”政企共建主题党日活动，助力解决实际问题，以党建引领业务提质增效。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,184.91	一、一般公共服务支出	1.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	262.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	264.00	五、教育支出	
六、经营收入	219.14	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,937.39
八、其他收入	154.85	八、社会保障和就业支出	493.72
		九、卫生健康支出	124.71

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	262.80
		十五、商业服务业等支出	29.36
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十三、其他支出	417.91
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,085.70	本年支出合计	10,269.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	716.50	年末结转和结余	532.84
总计	10,802.20	总计	10,802.20

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

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	10,085.70	9,447.71		264.00	219.14	154.85
201		一般公共服务支出	1.48	1.48					
20132		组织事务	1.48	1.48					
2013299		其他组织事务支出	1.48	1.48					
207		文化旅游体育与传媒支出	8,753.73	8,115.74		264.00	219.14		154.85
20701		文化和旅游	7,034.29	6,423.83		264.00	219.14		127.31
2070101		行政运行	594.22	594.22					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2070102		一般行政管理事务	4.00	4.00					
2070104		图书馆	584.28	584.27					0.01
2070107		艺术表演团体	518.02	518.02					
2070109		群众文化	672.86	672.13					0.73
2070111		文化创意与保护	324.22	324.21					0.01
2070112		文化和旅游市场管理	375.90	375.90					
2070114		文化和旅游管理事务	125.29	125.29					
2070199		其他文化和旅游支出	3,835.49	3,225.79		264.00	219.14		126.56

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20702			文物	578.58	578.58				
2070201			行政运行	112.35	112.35				
2070204			文物保护	42.17	42.17				
2070205			博物馆	424.05	424.05				
20708			广播电视	956.86	956.86				
2070899			其他广播电视支出	956.86	956.86				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	156.46				27.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	156.46				27.54

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,085.70	9,447.71		264.00	219.14		154.85
208			社会保障和就业支出	493.72	493.72					
20805			行政事业单位养老支出	493.72	493.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.96	333.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159.76	159.76					
210			卫生健康支出	124.71	124.71					
21011			行政事业单位医疗	124.71	124.71					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101101			行政单位医疗	26.19	26.19				
2101102			事业单位医疗	98.52	98.52				
215			资源勘探工业信息等支出	262.80	262.80				
21598			超长期特别国债安排的支出	262.80	262.80				
2159802			制造业	262.80	262.80				
216			商业服务业等支出	29.36	29.36				
21602			商业流通事务	29.36	29.36				
2160299			其他商业流通事务支出	29.36	29.36				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
224			10,085.70	9,447.71		264.00	219.14		154.85
224			2.00	2.00					
22401			2.00	2.00					
2240199			2.00	2.00					
229			417.91	417.91					
22999			417.91	417.91					
2299999			417.91	417.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.48	1.48			
20132			组织事务	1.48	1.48			
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,937.39	3,669.20	5,049.04	219.14	
20701			文化和旅游	7,216.11	2,730.55	4,266.41	219.14	
2070101			行政运行	594.22	594.22			
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2070104		图书馆	584.27	562.67	21.60			
2070107		艺术表演团体	518.02	491.02	27.00			
2070109		群众文化	676.01	407.18	268.82			
2070111		文化创意与保护	324.93	80.28	244.66			
2070112		文化和旅游市场管理	375.90	369.25	6.65			
2070114		文化和旅游管理事务	125.29	125.29				
2070199		其他文化和旅游支出	4,013.47	100.64	3,693.69		219.14	
20702		文物	592.36	398.86	193.50			
2070201		行政运行	112.81	112.81				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2070202		一般行政管理事务	0.57		0.57			
2070204		文物保护	44.81		44.81			
2070205		博物馆	434.17	286.05	148.11			
20708		广播电视	956.86	539.79	417.07			
2070899		其他广播电视支出	956.86	539.79	417.07			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	172.06		172.06			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	172.06		172.06			
208		社会保障和就业支出	493.72	493.72				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
20805		行政事业单位养老支出	493.72	493.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.96	333.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	159.76	159.76				
210		卫生健康支出	124.71	124.71				
21011		行政事业单位医疗	124.71	124.71				
2101101		行政单位医疗	26.19	26.19				
2101102		事业单位医疗	98.52	98.52				
215		资源勘探工业信息等支出	262.80		262.80			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21598		超长期特别国债安排的支出	262.80		262.80			
2159802		制造业	262.80		262.80			
216		商业服务业等支出	29.36		29.36			
21602		商业流通事务	29.36		29.36			
2160299		其他商业流通事务支出	29.36		29.36			
224		灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401		应急管理事务	2.00		2.00			
2240199		其他应急管理支出	2.00		2.00			
229		其他支出	417.91		417.91			

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 三明市文化和旅游局

单位： 万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,269.36	4,289.11	5,761.11		219.14	
22999			其他支出	417.91		417.91			
2299999			其他支出	417.91		417.91			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,184.91	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
二、政府性基金预算财政拨款	262.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,122.75	8,122.75		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		八、社会保障和就业支出	493.72	493.72		
		九、卫生健康支出	124.71	124.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	262.80		262.80	
		十五、商业服务业等支出	29.36	29.36		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		二十三、其他支出	417.91	417.91		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,447.71	本年支出合计	9,454.73	9,191.93	262.80	
年初财政拨款结转和结余	41.39	年末财政拨款结转和结余	34.37	34.37		
一、一般公共预算财政拨款	41.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,489.10	总计	9,489.10	9,226.30	262.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,191.93	4,289.11	4,902.82
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,122.75	3,669.20	4,453.55
20701	文化和旅游	6,427.18	2,730.55	3,696.63
2070101	行政运行	594.22	594.22	
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2070104	图书馆	584.27	562.67	21.60
2070107	艺术表演团体	518.02	491.02	27.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,191.93	4,289.11	4,902.82
2070109	群众文化	673.01	407.18	265.83
2070111	文化创意与保护	324.93	80.28	244.66
2070112	文化和旅游市场管理	375.90	369.25	6.65
2070114	文化和旅游管理事务	125.29	125.29	
2070199	其他文化和旅游支出	3,227.53	100.64	3,126.89
20702	文物	582.24	398.86	183.39
2070201	行政运行	112.81	112.81	
2070202	一般行政管理事务	0.57		0.57
2070204	文物保护	44.81		44.81
2070205	博物馆	424.05	286.05	138.00
20708	广播电视	956.86	539.79	417.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,191.93	4,289.11	4,902.82
2070899	其他广播电视支出	956.86	539.79	417.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.46		156.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.46		156.46
208	社会保障和就业支出	493.72	493.72	
20805	行政事业单位养老支出	493.72	493.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.96	333.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.76	159.76	
210	卫生健康支出	124.71	124.71	
21011	行政事业单位医疗	124.71	124.71	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,191.93	4,289.11	4,902.82
2101102	事业单位医疗	98.52	98.52	
216	商业服务业等支出	29.36		29.36
21602	商业流通事务	29.36		29.36
2160299	其他商业流通事务支出	29.36		29.36
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
229	其他支出	417.91		417.91
22999	其他支出	417.91		417.91
2299999	其他支出	417.91		417.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,191.93	4,289.11	4,902.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,698.00	302	商品和服务支 出	184.60	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	1,170.41	30201	办公费	24.61	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	141.24	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	679.49	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	650.53	30206	电费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	379.56	30207	邮电费	2.13	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	172.09	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗 保险缴费	116.07	30209	物业管理费	1.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	0.08	30211	差旅费	8.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	30.00	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	307.14	30213	维修（护）费	0.91	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.20	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	39.18	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	405.94	30216	培训费	1.78	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.46	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	6.10	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	46.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	4.84	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	32.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用	3.50	39907	国家赔偿费用 支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	377.65	30299	其他商品和服务支出	40.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,103.94	公用经费合计					185.17

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.87
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.14
3. 公务接待费	6	3.72

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		262. 80	262. 80		262. 80	
215			资源勘探工业信息等支出		262. 80	262. 80		262. 80	
21598			超长期特别国债安排的支出		262. 80	262. 80		262. 80	
2159802			制造业		262. 80	262. 80		262. 80	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市文化和旅游局

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 10802.20 万元，支出总计 10802.20 万元，与上年决算数相比，各增加 1725.40 万元，增长 19.01%。主要是泰宁风景区旅游基础设施建设、沪明合作省级配套、电视终端以旧换新等项目增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 10085.70 万元，比上年决算数增加 1704.28 万元，增长 20.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9184.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 264.00 万元。
6. 经营收入 219.14 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 154.85 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 10269.36 万元，比上年决算数增加 2040.81 万元，增长 24.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 4289.11 万元。其中，人员支出 4103.94 万元，公用支出 185.17 万元。

2. 项目支出 5761.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 219.14 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 9489.10 万元，支出总计 9489.10 万元，与上年决算数相比，各增加 1888.02 万元，增长 24.84%，主要是：泰宁风景区旅游基础设施建设、沪明合作省级配套等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9191.93 万元，比上年决算数增加 1635.39 万元，增长 21.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是驻村干部补助经费支出增加。

（二）2070101 行政运行 594.22 万元，较上年决算数增加 54.35 万元，增长 10.07%。主要原因是工资标准增加，支出增加。

（三）2070102 一般行政管理事务 4.00 万元，与上年决算数持平。

（四）2070104 图书馆 584.27 万元，较上年决算数减少 122.91 万元，下降 17.38%。主要原因是人员及图书购置经费减少，支出减少。

（五）2070107 艺术表演团体 518.02 万元，较上年决算数减少 43.28 万元，下降 7.71%。主要原因是市级“周周有戏”公益性低票价演

出补助支出减少。

（六）2070109 群众文化 673.01 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 0.65%。主要原因是免费开放支出增加。

（七）2070111 文化创意与保护 324.93 万元，较上年决算数减少 8.49 万元，下降 2.55%。主要原因是非遗保护资金支出减少。

（八）2070112 文化和旅游市场管理 375.90 万元，较上年决算数增加 32.34 万元，增长 9.41%。主要原因是工资标准及人员增加，支出增加。

（九）2070114 文化和旅游管理事务 125.29 万元，较上年决算数增加 12.23 万元，增长 10.82%。主要原因是工资标准增加，支出增加。

（十）2070199 其他文化和旅游支出 3,227.53 万元，较上年决算数增加 1,575.55 万元，增长 95.37%。主要原因是泰宁风景区旅游基础设施项目支出增加。

（十一）2070201 行政运行 112.81 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 5.59%。主要原因是人员减少，支出减少。

（十二）2070202 一般行政管理事务 0.57 万元，较上年决算数减少 40.96 万元，下降 98.63%。主要原因是考古发掘专项支出减少。

（十三）2070204 文物保护 44.81 万元，较上年决算数减少 215.41 万元，下降 82.78%。主要原因是正顺庙展示工程及消防工程专项支出减少。

（十四）2070205 博物馆 424.05 万元，较上年决算数增加 44.67 万元，增长 11.77%。主要原因是工资标准增加，支出增加。

（十五）2070899 其他广播电视支出 956.86 万元，较上年决算数增加 94.17 万元，增长 10.92%。主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项支出增加。

（十六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 156.46 万元，较上年决算数减少 166.90 万元，下降 51.61%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助等支出减少。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333.96 万元，较上年决算数增加 125.32 万元，增长 60.06%。主要原因是工资标准及人员增加，支出增加。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 159.76 万元，较上年决算数增加 55.44 万元，增长 53.15%。主要原因是工资标准及人员增加，支出增加。

（十九）2101101 行政单位医疗 26.19 万元，较上年决算数增加 10.61 万元，增长 68.10%。主要原因是工资标准及人员增加，支出增加。

（二十）2101102 事业单位医疗 98.52 万元，较上年决算数增加 45.01 万元，增长 84.11%。主要原因是工资标准及人员增加，支出增加。

（二十一）2160299 其他商业流通事务支出 29.36 万元，较上年决算数增加 29.36 万元。主要原因是新增消费品以旧换新及文旅康养产业链项目支出。

（二十二）2240199 其他应急管理支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是新增安全生产预防和应急救援能力建设补助支出。

（二十三）2299999 其他支出 417.91 万元，较上年决算数增加 213.75 万元，增长 104.70%。主要原因是沪明对口合作省级配套项目资金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 262.80 万元，比上年决算数增加 262.80 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2159802 制造业 262.80 万元，较上年决算数增加 262.80 万元。主要原因是新增电视终端以旧换新项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4289.11 万元，其中：

（一）人员经费 4103.94 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 185.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.87 万元，完成全年预算的 93.99%；较上年减少 10.39 万元，下降 53.96%。主要原因是因公出国（境）费及公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 6.68 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.14 万元，完成全年预算的 93.52%；较上年减少 0.38 万元，下降 6.82%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.14 万元，完成全年预算的 93.52%；较上年减少 0.38 万元，下降 6.82%。主要是厉行节约、减少支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.72 万元，完成全年预算的 94.64%；较上年减少 3.33 万元，下降 47.23%。主要是厉行节约、减少支出。累计接待 56.00 批次、343.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是沪明合作三明文旅数字宣传展示中心等项目，涉及财政拨款资金共计 325.33 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 65.49 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 6.63%，主要原因是：厉行节约、减少支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4028.68 万元，其中：政府采购货物支出 3703.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325.68 万元。授予中小企业合同金额 3725.18 万元，占政府采购支出总额的 92.47%，其中：授予小微企业合同金额 177.18 万元，占授予中小企业合同金额的 4.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是文物保护、演出用车等；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年市级旅游专项资金（上半年）					
主管部门			三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局	
项目概况			贯彻落实《三明市人民政府关于印发三明市促进旅游业高质量发展实施意见的通知》（明政文〔2021〕123 号）、《三明市人民政府办公室关于印发三明市促进康养产业发展实施方案的通知》（明政〔2022〕43 号）文件精神，加快旅游业高质量发展。					
主要成效			投放文旅形象广告 1 批，参加厦门文博会，新增旅行社 2 家，举办导游大赛 、讲解员大赛等行业专项活动，开展环大金湖旅游度假区工作、公共服务项目工作及旅游资源普查。					
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	278.46	278.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	278.46	278.46	—	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				
	举办文旅营销活动、完成省内展会、投放城市文旅形象广告，提升“中国绿都·绿都三明”品牌影响力；推动沪明文旅交流合作，开拓以上海为中心的长三角客源市场；开展品牌创建、环大金湖项目、旅游资源普查、旅游统计调查、行业专项活动等工作，加快旅游业高质量发展。			投放文旅形象广告 1 批，参加厦门文博会，新增旅行社 4 家，举办导游大赛 、讲解员大赛等行业专项活动，开展环大金湖旅游度假区工作、公共服务项目工作及旅游资源普查。				
绩效 指标 绩效 指标 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	投放形象广告	≥1 批	1	3	3	
			完成展会	≥1 场	1	3	3	
			新增旅行社	≥2 家	4	2	2	

			举办行业专项活动	≥3 场	3	3	3				
			开展环大金湖旅游度假区工作	≥1 项	1	3	3				
			开展品牌创建、公共服务项目工作	≥1 项	1	3	3				
			开展旅游资源普查	≥1 项	1	3	3				
		质量指标	旅游项目完成率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	完成时限	≤365 天	365	10	10				
		成本指标	经济成本指标	旅游专项成本控制数	≥278.46 万元	278.46	10	10			
	效益指标 效益指标	经济效益指标	旅游总花费同比增长	≥12%	14.5	15	15				
		社会效益指标	旅游总人数同比增长	≥10%	12	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10				
	总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年市级文化发展专项（本局）						
主管部门			三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局		
项目概况			根据市里审定的《2025 年市级文化发展专项资金项目安排方案》，下达 2025 年市级文化发展专项资金，主要用于组织参加海峡两岸（厦门）文博会、补助市级非遗传承人、假日旅游市场监测调查、沪明及地市文旅、影视产业交流合作、1127-1 信创项目等。						
主要成效			组织参加海峡两岸（厦门）文博会、补助市级非遗传承人、开展假日旅游市场监测调查、1127-1 信创项目等。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	62.27	51.78	10	83.15		7
	其中：当年财政拨款		0.00	62.27	51.78	—	83.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于组织参加海峡两岸（厦门）文博会、补助市级非遗传承人、假日旅游市场监测调查、沪明及地市文旅、影视产业交流合作，1127-1 信创项目等。				组织参加海峡两岸（厦门）文博会、补助市级非遗传承人、开展假日旅游市场监测调查、1127-1 信创项目等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加海峡两岸（厦门）文博会	=1 次	1		4	4	
			非遗传承人补助	=1 批	1		4	4	
			假日旅游市场监测调查	=1 项	1		4	4	
			沪明及地市文旅、影视产业交流合作	≥1 项	0		4	0	相关工作未开展
			1127-1 信创项目	=1 项	1		4	4	

		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10			
		时效指标	完成时限	≤365 天	365	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤62.27 万元	51.78	10	10			
	效益指标	经济效益指标	假日市场游客总花费增长率	≥8%	10.2	15	15			
		社会效益指标	假日市场旅游人次增长率	≥5%	10.3	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	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		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年国家级客家文化生态保护实验区市级配套资金（本级）					
主管部门			三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局	
项目概况			为推进我市客家文化（闽西）生态保护区整体工作及重点任务的落实，根据明财（教）指〔2025〕84 号，下达国家级客家文化（闽西）生态保护区创建市级配套建设资金，用于客家文化生态保护区相关建设工作。					
主要成效			组织展示展演活动，在我市客家文化（闽西）生态保护实验区主要县市相关媒体上播出宣传片，营造迎检氛围。					
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		0.0 0	57.00	11.71	10	20.54	2.05
	其中：当 年财政拨 款		0.0 0	57.00	11.71	—	20.54	
	其他资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展品牌活动展示展演、成果交流、宣传推广、氛围营造、数字化提升改造等。			组织展示展演活动，在我市客家文化（闽西）生态保护实验区主要县市相关媒体上播出宣传片，营造迎检氛围。				
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	组织展示 展演活动 数	≥1 次	1	10	10	
			开展客家 生态保护 实验区宣 传次数	≥2 次	2	10	10	

		质量指标	项目完成率	≥85%	100	10	10					
		时效指标	开展各项活动任务时限	≤365 天	365	10	10					
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=57 万元	57	10	10					
		效益指标	社会效益指标	持续提升非遗社会关注度	≥2000 人次	20300	15	15				
	效益指标		持续增强宣传氛围影响	≥2 个	3	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10					
	总分值、评价总分（S）						92.05					
	评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年三明市应急广播项目							
主管部门			三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局			
项目概况			为深入贯彻习近平总书记关于推进应急管理体系和能力现代化重要指示批示精神，根据国家广电总局、应急管理部《关于进一步发挥应急广播在应急管理中信息作用的意见》（广电发〔2020〕80 号）和省政府办公厅《关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》（闽政办〔2020〕56 号）文件精神，三明市应急广播市级平台改造升级定于 2025 年实施建设。							
主要成效			完成市应急广播市级平台建设，形成省、市、县、乡、村贯通的全市应急广播体系提供有效支撑平台。							
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	287.30	10	95.77	9.58		
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	287.30	—	95.77			
	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					
	完成市应急广播市级平台建设，形成省、市、县、乡、村贯通的全市应急广播体系提供有效支撑平台。				完成市应急广播市级平台建设，形成省、市、县、乡、村贯通的全市应急广播体系提供有效支撑平台。					
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	项目建设数量		=1 个		1	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		≤365 天		365	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金		=300 万元		287.3	10	9.58	
	效益 指标	社会 效益 指标	实现与县级平台信息联通		≥7 个		7	15	15	
			覆盖范围		=市区市区		市区	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）					99.16					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度沪明合作三明文旅数字宣传展示中心 专项资金绩效评价报告

三明市文化和旅游局对 2025 年度沪明合作三明文旅数字宣传展示中心专项资金开展绩效评价工作，本次评价严格遵循绩效评价相关原则，结合项目实际实施情况，全面核查资金使用、项目建设及绩效目标完成等内容，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为深化沪明对口合作，推动三明文旅产业发展，根据《关于印发〈三明市沪明对口合作省级配套资金管理办法〉的通知》（明财预〔2023〕23 号）要求，三明市文化和旅游局获批沪明对口合作项目资金，专项用于沪明合作三明文旅数字宣传展示中心项目建设，旨在强化三明文旅在上海的宣传推广，吸引上海游客来明旅游，提升三明文旅消费。

主要内容及实施情况：项目核心建设内容包括沪明合作文旅宣传展示中心展厅建设、沪明合作数字文旅平台及配套服务项目开发、沪明合作文旅宣传创意产品展销、三明特色文创产品设计赛事策划、沪明合作影视媒体宣传项目等。项目实施过程中，顺利完成展厅建设、数字文旅平台及配套服务项目 1 个，开发、文创产品展销 1 场，举办、

特色文创产品设计赛事策划等工作，持续开展三明文旅在上海的宣传推广活动，但沪明合作影视媒体宣传项目统筹推进不足。

资金投入和使用情况：本项目 2025 年财政预算数 325.33 万元，资金到位率 100%。预算执行数 128.96 万元，预算执行率 39.64%。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：预期完成沪明合作文旅宣传展示中心展厅建设、开发建设三明文旅宣传线上数字平台，策划文创产品设计赛事、沪明合作影视媒体宣传项目等，强化三明文旅上海宣传推广，吸引上海游客来明，推动文旅消费提升。

实际完成情况：已完成沪明合作文旅宣传展示中心展厅建设，开发建设沪明合作数字文旅平台及配套服务项目 1 个，组织沪明合作文旅宣传创意产品展销 1 场，策划三明特色文创产品设计赛事，持续强化三明文旅在上海的宣传推广，吸引上海群众参观游览 1.23 万人次、上海游客来明旅游 116.78 万人次，有效推动三明文旅消费提升；沪明合作影视媒体宣传项目统筹推进不足未完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面评估 2025 年度沪明合作三明文旅数字宣传展示中心专项资金的使用效益和项目实施效果，核查项目绩效目标完成情况，找出项目实施和资金管理中的问题，提出改进建议，为后续资金安排、项目管理优化提供依据，提升专项资金使用的规范性和有

效性。

评价对象：2025 年度沪明合作三明文旅数字宣传展示中心专项资金及该资金支持的项目建设、运营相关工作。

评价范围：涵盖项目资金的预算、拨付、使用全流程，以及展厅建设、数字平台开发、文创展销、赛事策划、影视宣传等项目实施各环节的绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：坚持客观公正、实事求是原则，以项目绩效目标为导向，全面、真实反映项目实施和资金使用情况；坚持定量与定性相结合原则，通过量化指标和定性分析综合评价项目绩效；坚持效益导向原则，重点关注项目的社会效益和服务对象满意度。

评价指标体系：本次评价构建了包含产出指标、效益指标、满意度指标三大一级指标的评价体系。其中产出指标下设数量、质量、时效、成本 4 个二级指标，包含展厅建设项目数量、数字文旅平台及配套服务项目数量、沪明合作文旅宣传创意产品展销项目、影视媒体宣传项目数量、项目验收合格率、完成时限、投入资金等 9 个三级指标；效益指标下设社会效益 1 个二级指标，包含吸引上海群众参观游览人次、吸引上海游客来明旅游人次 2 个三级指标；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，包含目标群体满意度 1 个三级指标。各指标均设定相应分值和年度指标值，总分值 89.96 分（含资金执行率分值 10 分）。

评价方法：采用资料核查法，查阅项目资金预算文件、财务凭证、

项目建设材料、绩效自评表等相关资料，核实资金使用和项目实施情况；采用定量计算法，根据实际完成值与年度指标值的对比，计算各量化指标得分；采用综合分析法，结合项目实施实际，对定性指标进行分析评分，并综合各指标得分形成项目总体评价结果。

评价标准：以项目年度绩效目标、相关政策文件为评价标准，量化指标中，实际完成值达到或超额完成年度指标值的按分值满分或按完成比例得分，未完成的按实际完成情况扣分；定性指标中，项目实施符合要求、效果良好的得满分，存在不足的酌情扣分。资金执行率按实际执行率占满分分值的比例计分。评价等级分为优（ $S \geq 90$ 分）、良、中、差四个等级。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工；梳理项目相关文件、预算资料、绩效目标等；确定评价指标体系和评分标准，为评价工作开展做好准备。

实施阶段：工作小组对项目建设实施档案、项目资金财务资料等进行全面核查，核实资金预算执行、项目各环节完成情况，收集相关数据和资料；根据评价指标体系和评分标准，对各指标进行定量和定性分析，逐项计算得分，形成初步评价结果。

总结阶段：对初步评价结果进行复核，分析项目实施和资金管理中的问题，深入探究问题产生的原因；结合项目实际，提出针对性的改进建议；整理评价资料，撰写绩效评价报告，完成本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

本项目 2025 年度绩效自评总得分 89.96 分，未达到“优（ $S \geq 90$ 分）”的评价等级。从指标维度分析，项目决策方面，项目依据沪明对口合作相关政策设立，绩效目标设定贴合三明文旅发展实际，决策依据充分、目标合理；项目过程方面，项目实施整体流程规范，资金使用未超预算，但资金预算执行率偏低，仅 39.64%，资金使用效率有待提升；项目产出方面，除影视媒体宣传项目未开展外，其余产出指标均完成或超额完成，项目验收合格率 100%，完成时限符合要求，成本控制在预算范围内；在项目效益方面，项目社会效益显著，吸引上海群众参观和上海游客来明旅游人次均超额完成预期目标，服务对象满意度达到预期。结合项目绩效完成情况和资金使用效率，建议下一年度根据项目实际实施进度和需求，合理安排预算资金，优化资金拨付流程，提升资金使用效率。

（二）各明细项目预算执行情况

本项目无细分子项目，整体预算执行情况为：年初批复预算 0 万元，调整后全年预算 325.33 万元，实际执行 128.96 万元，预算执行率 39.64%，资金未全部执行到位。

（三）各明细项目评价得分情况

本项目为整体实施项目，无明细子项目，各绩效指标得分情况如下：资金执行率指标满分 10 分，得分 3.96 分；产出指标满分 40 分，得分 36 分；效益指标满分 30 分，得分 30 分；满意度指标满分 10 分，

得分 10 分。无得分低于 70 分的明细项目，下一年度需重点针对项目统筹推进不足和资金执行率不高进行优化提升，合理规划项目实施和资金使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据充分，紧扣沪明对口合作政策要求和三明市文旅产业发展需求，《关于印发〈三明市沪明对口合作省级配套资金管理办法〉的通知》（明财预〔2023〕23 号）为项目资金安排和实施提供了明确政策依据。项目绩效目标设定科学合理，涵盖项目建设、宣传推广、效益提升等多个方面，量化指标明确、可衡量，符合项目实施实际和文旅产业发展目标，项目决策环节整体规范有效。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，三明市文化和旅游局作为实施单位，建立了相应的项目管理流程，对展厅建设、数字平台开发等项目环节进行有效管控，确保项目建设质量和进度，项目验收合格率达 100%，完成时限符合年度要求；沪明合作文旅宣传创意产品展销项目因故延期完成、影视媒体宣传项目因统筹推进不足未完成。资金管理方面，严格执行财政资金使用相关规定，资金投入控制在 325.33 万元预算范围内，无超预算使用情况，但资金预算执行率偏低，仅 39.64%。存在资金使用效率不高的问题，项目过程管理和资金执行环节有待优化。

（三）项目产出情况

项目产出指标整体完成较好，总满分 40 分，得分 36 分，扣分项主要为影视媒体宣传项目数量指标。数量指标：展厅建设项目、数字文旅平台及配套服务项目、文创产品展销项目均完成年度指标值，分别得 7 分、5 分、5 分；影视媒体宣传项目数量指标年度值 ≥ 1 部，实际完成 0 部，得 0 分，该指标为主要扣分项。质量指标：项目验收合格率达 100%，完成年度指标值，得 10 分。时效指标：项目完成时限 365 天，符合年度指标值，得 9 分。成本指标：项目投入资金 325.33 万元， $\leq$ 年度预算指标值，得 10 分。整体来看，项目核心建设内容产出达标，仅影视媒体宣传环节未按计划实施，产出完整性存在不足。

（四）项目效益情况

项目效益指标完成情况优异，总满分 30 分，得分 30 分，社会效益显著。吸引上海群众参观游览人次：年度指标值 ≥ 1 万人次，实际完成 1.23 万人次，超额完成 23%，充分发挥了沪明合作文旅宣传展示中心的展示作用，提升了三明文旅在上海的曝光度。吸引上海游客来明旅游人次：年度指标值 ≥ 80 万人次，实际完成 116.78 万人次，有效推动了沪明文旅交流，带动了三明旅游市场发展，促进了文旅消费提升，项目的政策效益和社会效益得到充分体现。

（五）满意度指标情况

服务对象满意度指标完成年度目标，总满分 10 分，得分 10 分。项目目标群体满意度达 90%，符合年度指标值 $\geq 90\%$ 的要求，说明项目建设和宣传推广工作得到了上海群众、游客等服务对象的认可，项

目服务质量和效果达到预期。

五、主要经验及做法

（一）紧扣沪明合作政策，精准定位项目建设目标

项目紧紧围绕沪明对口合作工作要求，立足三明文旅产业发展实际，将项目建设与三明文旅在上海的宣传推广、沪明文旅交流深度结合，精准设定展厅建设、数字平台开发、文创推广等建设目标，有效推动了沪明文旅合作落地见效，为三明文旅产业融入长三角市场奠定了基础。

（二）多措并举推进项目，夯实文旅宣传推广基础

通过建设线下文旅宣传展示中心展厅、开发线上数字文旅平台，构建“线上 + 线下”一体化的三明文旅宣传推广体系；同时结合文创产品展销、文创设计赛事等活动，丰富文旅宣传形式，提升三明文旅的吸引力和影响力，以多措并举的实施方式有效提升了项目宣传效果。

（三）严格把控项目质量，确保项目实施成效

项目实施过程中，建立项目验收标准，对展厅建设、数字平台开发等各环节进行质量管控，确保项目验收合格率 100%；同时严控项目成本，将资金投入控制在预算范围内，实现了项目建设质量和成本的双重管控，保障了项目实施的规范性和有效性。

（四）聚焦社会效益提升，推动文旅消费发展

项目始终以提升社会效益为核心，将吸引上海游客来明旅游、推

动三明文旅消费提升作为重要绩效目标，通过持续的上海宣传推广活动，有效提升了三明文旅的知名度，超额完成吸引上海游客的指标，带动了三明旅游市场的发展，实现了项目建设与文旅产业发展的良性互动。

六、存在的问题及有关建议

（一）产出方面

问题描述：三明市文化和旅游局沪明合作三明文旅数字宣传展示中心项目，影视媒体宣传项目数量指标值设置为 ≥ 1 部，实际完成0部，与设置指标偏离100%，未开展沪明题材文旅微短剧等影视媒体宣传工作；沪明文创宣传创意设计大赛未验收结算；项目产出完整性不足，拉低了项目整体绩效得分，也影响了三明文旅宣传的多元化和传播效果。

改进建议：一是尽快开展沪明文创宣传创意设计大赛项目验收结算，并及时支付尾款；二是结合目前单位实际工作任务和要求，科学统筹谋划，加大风险防控力度，解决实施中的堵点难点，提高工作完成率。

（二）过程方面

问题描述：三明市文化和旅游局沪明合作三明文旅数字宣传展示中心项目预算安排325.33万元，预算执行128.96万元，预算执行率39.64%，资金执行率偏低，资金使用效率不高，未能充分发挥专项资金的使用效益。

改进建议：深入分析资金执行率偏低的原因，梳理资金拨付各环节流程，优化资金拨付审批程序，提升资金拨付效率；根据项目实施计划和进度，制定资金使用计划，合理安排资金支出节点，提高资金使用的计划性和科学性；加强项目建设日常管控，及时发现并解决实施中的实际问题，确保专项资金专款专用、高效使用。

（三）管理方面

问题描述：项目虽完成了核心建设内容，但在项目整体规划和实施管控上存在不足，影视媒体宣传项目统筹不足未按计划开展，资金无法支出。

改进建议：加强对项目各环节实施进度的跟踪督办，建立资金预算与项目实施的动态衔接机制，根据项目实施进度及时调整资金使用计划，加强对资金使用的动态监控和分析，定期开展资金执行情况自查，提升项目管理和资金管理的精细化水平。

七、其他说明

本次绩效评价严格按照既定的评价指标体系开展，评价指标体系依据项目绩效目标和文旅项目实施特点设定，未对《分领域专项资金绩效评价指标库》进行调整，评价过程和结果客观、真实反映了项目2025年度的实施情况和绩效水平。

本次评价所采用的数据均来自项目财务资料、项目建设材料、绩效自评表等正式资料。

八、评价单位盖章、评价人员签字

三明市文化和旅游局

2025 年 3 月 30 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		201 部门整体						
部门（单位）名称		三明市文化和旅游局			部门预算编码		201	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③
		4422.92	8027.89	12450.81	9447.71	75.88	3003.10	24.1200
		4422.92	8027.89	12450.81	9447.71	75.88	3003.10	24.1200
		①中央财政资金0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	4422.92	8027.89	12450.81	9447.71	75.88	3003.10	24.1200
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标	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，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和来闽考察重要讲话精神，按照省文旅厅、市委和市政府的工作部署，做强做优文旅经济，助力三明革命老区高质量发展示范区建设取得新成效；要推进全市“扫黄打非”工作开展，开展培训、违法出版物线索举报核查、宣传报道等；要推进全民阅读宣传工作及内部资料性出版物规范编印；要做好图书馆、少儿馆等公共文化服务工作，要保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；要确保安播中心的运行正常等。	投放文旅形象广告 1 批，组织参加海峡两岸（厦门）文博会、广东旅博会、中国国际旅交会、福建旅交会，并获最佳设计奖和最佳组织奖。举办导游大赛、讲解员大赛等行业专项活动，开展环大金湖旅游度假区工作、公共服务项目工作及旅游资源普查。开展“扫黄打非”宣传活动，组织相关业务培训，4 家书屋阅读项目获评全省农家书屋乡村阅读优秀推广项目，2 家书店入选省实体书店扶持项目。完成三明广播电视领域终端设备以旧换新补贴工作，完成市应急广播市级平台建设、完成图书购置 2 批，完成节目播出任务，完成泰宁风景旅游区旅游基础设施项目建设，补助市级非遗传承人、开展假日旅游市场监测调查、成功创建国家级客家文化（闽西）生态保护区。深入开展文化和旅游领域基层突出问题专项整治。2025 年全市接待旅游人数 6987.25 万人次，旅游总花费 596.44 亿元，同比分别增长 10.2%、10.3%。						
绩效指标 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

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	41.09	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标数量指	在职人员控制率	≤100%	83.87	4	4	

			支出 预算 完成 率	≥95%	75.88	4	3. 19	因部分项目合同支付 周期跨年，故当年支 出率未达到目标值， 将督促项目加快实施 进度，合理安排资金 支出
			公用 经费 控制 率	≤100%	99.78	3	3	
			固定 资产 登记 率	=100%	100	4	4	
			图书 购置 批次	≥2 批	2	3	3	
		质量 指标 质量 指标	项目 实际 完成 率	≥95%	100	5	5	
			项目 质量 达标 率	=100%	100	5	5	
		时效 指标	资金 到位 率	=100%	100	8	8	

	成本指标	经济成本指标	部门整体财政预算安排	≤ 4422.92 万元	4422.57	8	8	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	$\geq 12\%$	10.3	10	8.58	目标设置过高，下阶段将结合历史数据充分测算，制订更加科学合理的绩效目标
		社会效益指标	文化设施和服务网络覆盖率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		社会效益指标	节目播出任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)		92.77						
评价等级		优 (S≥90)						