

**2019 年度**  
**上杭县文化体育和旅游局**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 11 |
| 一、部门主要职责 .....                    | 5  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 6  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 11 |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 23 |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 12 |
| 二、收入决算表 .....                     | 13 |
| 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 .....           | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21 |
| 九、机构运行信息表.....                    | 23 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 46 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 26 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 27 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 27 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...    | 28 |
| 六、预算绩效情况说明.....                   | 45 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                 | 46 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 48 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

上杭县文化体育和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化体育和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、文物、旅游、体育等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全县性重大文化体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、旅游景区基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制订全县文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬上杭红色文化、客家文化、生态文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类

艺术和艺术品种发展。

（五）负责文化体育旅游事业发展，推进公共文化体育服务和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育和旅游服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进闽西客家文化（上杭）生态保护区建设。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育和旅游产业政策措施，负责重大文化体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游、新闻出版（版权）、广播影视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责世界文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工

作。承担文物管理委员会的日常工作。

（十一）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传推广工作，承办对外、对台港澳文化体育和旅游交流项目的各项事务，推动上杭文化体育和旅游走出去。

（十二）负责制订和组织实施全民健身计划，指导群众性体育活动开展，推动全民健身工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。审查县域内体育社团设立资格并指导其业务工作。审批三级社会体育指导员。承担体育总会日常工作。

（十三）负责制订和组织实施县域竞技体育发展战略，规划布局体育竞赛与竞技运动项目。制订颁发县级体育竞赛计划和竞赛规程，监督指导全县体育竞赛工作，承办国家、省、市下达给本县举行的体育赛事活动，组织运动队参加市级以上体育赛事活动。监督指导县级运动队建设和青少年业余训练工作，向市、省、国家输送体育后备人才。协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定。审核和颁布全县运动项目最高记录。组织开展县域反兴奋剂工作。

（十四）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、部门决算单位基本情况

上杭县文化体育和旅游局部门包括 7 个机关行政股室及 14 个下属单位。2019 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 上杭县文化体育和旅游局    | 财政核拨 | 10    | 8    |
| 县文化市场综合执法大队    | 财政核拨 | 8     | 5    |
| 县旅游发展中心        | 财政核拨 | 6     | 6    |
| 县博物馆           | 财政核拨 | 8     | 7    |
| 客家族谱博物馆        | 财政核拨 | 5     | 2    |
| 县客家木偶传习中心      | 财政核拨 | 25    | 22   |
| 县少年儿童业余体校      | 财政核拨 | 18    | 14   |
| 县体育中心          | 财政核拨 | 5     | 4    |
| 县图书馆           | 财政核拨 | 8     | 7    |
| 县文化馆           | 财政核拨 | 13    | 11   |
| 县文物保护中心        | 财政核拨 | 5     | 5    |
| 县文化体育和旅游产业服务中心 | 财政核拨 | 3     | 1    |
| 县旅游质量监督管理所     | 财政核拨 | 5     | 5    |
| 毛泽东才溪乡调查纪念馆    | 财政核拨 | 9     | 8    |
| 客家缘文化中心        | 财政核拨 | 5     | 5    |

### 三、部门主要工作总结

2019 年，上杭县文化体育和旅游部门主要任务是：紧紧围

绕“机制活、产业优、百姓富、生态美”新上杭建设的总体要求，以建设“文化强县”为目标，充分发挥“文化先进县”和“体育先进县”品牌优势，创新思路，积极作为，经过全局上下共同努力，2019年的各项工作得以扎实稳步推进，文体旅游事业取得了新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）文化工作方面。**

**1. 文化活动精彩纷呈。**承办第三届《扬帆新时代 唱响红古田 追梦新杭川》春节联欢晚会、举办各种文化公益讲座40多场次。开展“百姓月月有戏看、艺人天天有舞台”活动20多场次，举办元旦、春节、元宵等各种重大节日的文体活动8场次。开展书香机关读书活动建设，配送约2000余册图书。积极开展《文化上杭2019群文十大活动》35次，举办片区农民文化体育节，圆满完成首届文旅产业发展大会子项目民俗展演狂欢节活动。通过宣传、举办活动、经费扶持等方式保护非物质文化遗产。继续打造“诗词之乡”品牌，完成电影《毛泽东在才溪》拍摄，打造文艺精品。创作编排大型红色情景剧目《胜利从古田开始》，成功参加省第七届文化艺术节展演。认真筹划并举办第三届世界客属龙舟赛文化旅游节。

**2. 文物保护积极推进。**积极做好文物保护项目策划和维修，2019年争取到位资金1156.1万元。完成17处旧址申报2020年经费申报工作，向上申请资金约2793万元。完成全国重点文物保护单位临江楼、省级文物保护单位上登迴龙阁维修，正在进行蛟洋红军医院旧址在内的12处革命旧址修缮工作。完成我县

红色文化遗存调查，登记不可移动红色文化遗存 171 处，可移动文物红色文化遗存 2334 件。

**3. 文化市场规范有序。**我局共出动执法人员 941 次，检查文化经营场所 345 家次，查处案件 3 起，受理举报案件 1 起，查处率 100%。共出动执法人员 150 余人次，检查出版场所 30 余家次，印刷复制企业 15 余家次。在全县范围内组织开展“扫黄打非·护苗”校园周边文化市场专项检查、A 级景区专项检查等，开展了两节期间文体旅市场专项整治、扫黑除恶专项整治、文旅市场专项整治等，全面清查文体旅市场违法违规经营行为，深入排查线索，摸排涉黑涉恶情况，发放“扫黑除恶”宣传材料 2000 余份。开展暑期文化市场专项整治、高考期间文化市场专项整治等，对中小学校园周边书店、文具店、玩具店等文化用品店进行检查。

## **（二）体育工作方面**

**1. 群众体育夯基础。**完成 2019 年体育场地统计调查，全县体育场地总面积 112 万 m<sup>2</sup>，人均场地面积 2.99 m<sup>2</sup>，各类体育场地 1296 个。体育中心综合体育馆主体结构完成封顶，水上运动中心跳水馆完成跳水池和地下部分施工，开始地面工程施工。中央集中彩票公益金转移支付地方支持全民健身设施项目“客家缘 5 人制足球场”已完工。省为民办实事项目中都镇罗溪村、临城镇城西社区 2 个多功能运动场，临城镇城南社区门球场，临江镇镇南社区笼式足球场均已交付使用。为民办实事项目“8 个示范点和 30 个薄弱村文体设施提升工程”已完成。精心组织开展全民健身赛事活动 59 项，组织全民健身培训 100 多场次，组织参加



上级和兄弟单位举办的各项比赛、活动 25 场次。成功举办中国闽西（上杭）世界客属龙舟文化节、福建省青少年赛艇皮划艇锦标赛、上杭县片区农民文化体育节等大型赛事活动，上杭县汀江水域游泳邀请赛吸引了全国各地游泳爱好踊跃参赛。加强各类体育协会的指导和管理工作，根据《全民健身赛事活动经费扶持办法（试行）》扶持各协会开展活动。12 月在全县各乡镇文化站挂牌全民健身指导站点，配备 2 名以上社会体育指导员，配发订制服装。

**2. 竞技体育促成绩。**2019 年向上输送运动员共 34 人，其中市级 31 人、省级 2 人，国家级 1 人。本年度参赛运动员获得世界大赛冠军 1 人次，全国大赛冠军 10 人次，省级大赛冠军 15 人次。

**3. 体育产业树品牌。**县体育中心、全民健身中心等重点体育场地加快推进完善，乡镇健身步道等公共户外运动设施建设覆盖面扩大，世界客属龙舟文化旅游节等传统品牌赛事逐步形成以“赛”育“游”，以“游”促“赛”的产业发展机制。城区范围内的汀江绿道、紫金公园步道、石壁寨登山步道、西普陀登山步道等体育健身项目，古田红色小镇、步云乡梅花山、湖洋镇观音井等体育休闲旅游项目，招商引资的上杭汀江摩托艇运动基地、水上乐园、体育创意园项目等特色体育项目，都为发展体育休闲旅游产业有较大发展潜力和空间。我县 2019 年被评为福建省体育产业示范基地。

### **（三）旅游工作方面**

**1. 成功举办全市首届文旅产业发展大会。**根据市、县工作安

排，全力配合做好龙岩市首届文化旅游产业发展大会总牵头、总协调工作。大会期间，我县完成签约项目 5 个，总投资 16.7 亿元，古蛟组团文旅项目集中开工 8 个，总投资 8.1 亿元，为全县文旅事业发展提供了有力的项目支撑和产业支撑。

**2. 重点推进旅游产业项目建设。**全年策划项目 15 个，其中策划上杭县全域旅游 PPP 项目（一期）打包并入全市全域旅游 PPP 项目中。完成古田“一台戏、一个园”、古田华润绿色小镇、古田 5A 景区综合提升等 26 个项目的投资 14 亿元。在龙岩市首届文化旅游产业发展大会开幕式中文旅康养产业投资项目签约仪式上，上台集中签约 5 个项目，总投资 16.7 亿元，其中 2019 年投资 5300 万元。2019 年我县旅游厕所建设任务 15 座，新建 13 座、改建 2 座，总投资 368 万元，被省、市、县人民政府列为为民办实事项目，年内全部完成建设并通过验收。

**3. 扎实推进旅游宣传营销活动。**持续推动“乡约你 来上杭”为主题的系列活动，成功举办“情系上杭 梅花飘香”福建省第二届梅花节、“战地黄花分外香 古田油菜花开”文化旅游节、上杭客家木偶文化旅游节、龙岩市森林文化旅游节、汀江绿道景区风车节、第三届世界客属龙舟赛、庐丰农民丰收节、文化中都探寻之旅等丰富多彩的活动。前往南京举办“清新福建·全福游·有全福”系列之 2019 龙岩上杭（南京）旅游推介活动，通过开展“清新福建·全福游·有全福”系列之 2019 龙岩上杭（南京）旅游推介会、红色教育培训座谈会等主题活动，促进两地文旅康养事业的发展；配合市文旅局承办龙岩市首届文化旅游产业发展大会、2019 中国旅游日福建分会场主题活动，组织参加第

十五届海峡旅游博览会、“红色圣地 客家祖地 养生龙岩”上海旅游推介会等活动。积在国家旅游网、福建旅游之窗、龙岩文化旅游网、微信、微博、学习强国、今日头条等网络媒体发表新闻稿件 238 余篇。在线营销与线下运作相配合，推出“七景区之一——上杭十二时辰”“县长带你游上杭等系列活动。

**4. 旅游品牌创建效果。**汀江绿道景区于 2019 年 9 月被评为国家 3A 级旅游景区，才溪镇被评为三星级休闲集镇，中都镇兴坊村、湖洋镇文光村分别被评为三星级、四星级乡村旅游村。湖洋镇上罗村、才溪村下才村、蛟洋镇蛟洋村评为 2019 年度省级乡村旅游村。湖洋文光村成功晋级为 4 星级乡村旅游村，才溪镇下王村被评为省级空心房整治村和省级乡村振兴村。补助 13 家农家乐户作为 2018 年强农惠农政策扶持户。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

|                 |                 |             |      |
|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 单位名称            | 上杭县文化体育和旅游局部门汇总 |             |      |
| 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  | 7,673.96        | 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 | 2,708.11        | 二、外交支出      | 0.00 |
| 三、上级补助收入        | 0.00            | 三、国防支出      | 0.00 |
| 四、事业收入          | 406.00          | 四、公共安全支出    | 0.00 |
| 五、经营收入          | 0.00            | 五、教育支出      | 0.00 |

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 六、附属单位上缴收入  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、其他收入      | 1,839.36  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 8,014.80  |
|             |           | 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        | 240.00    |
|             |           | 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       | 0.00      |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|             |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|             |           | 二十二、其他支出        | 2,824.58  |
|             |           | 二十三、债务还本支出      | 0.00      |
|             |           | 二十四、债务付息支出      | 0.00      |
| 本年收入合计      | 12,627.43 | 本年支出合计          | 11,079.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 83.10     | 结余分配            | 0.18      |
| 年初结转和结余     | 2,432.78  | 年末结转和结余         | 4,063.75  |
| 合计          | 15,143.31 | 合计              | 15,143.31 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

| 项目                 |      | 本 年 收 入<br>合 计 | 财 政 拨 款<br>收 入 | 上 级 补 助<br>收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单<br>位 上 缴<br>收 入 | 其 他 收<br>入 |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|-----------------------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                |                |                |         |         |                       |            |

|         |                    |           |           |      |        |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|------|
| 合计行     | 0                  | 12,627.43 | 10,382.07 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行               | 533.24    | 530.07    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆                | 225.32    | 189.05    | 0.00 | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构          | 39.00     | 39.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所             | 108.59    | 108.59    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体             | 403.79    | 403.57    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化               | 463.81    | 463.60    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护            | 49.74     | 49.74     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传               | 10.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 3,489.10  | 2,873.22  | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护               | 2,227.44  | 1,313.44  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆                | 604.97    | 504.15    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛               | 272.12    | 64.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出             | 50.00     | 50.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070702 | 资助影院建设             | 60.00     | 60.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 16.80     | 16.80     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出         | 46.42     | 46.42     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出        | 1,009.30  | 772.30    | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 240.00    | 240.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 250.00    | 250.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1,777.79  | 1,648.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 750.00    | 750.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出决算表

#### 2019 年支出决算表

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 | 经 营 支 | 对附属单 |
|----|-------|------|------|---------|-------|------|
|----|-------|------|------|---------|-------|------|

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称               | 计         |          |          | 支出   | 出    | 位补助支出 |
|------------|--------------------|-----------|----------|----------|------|------|-------|
| 合计行        | 0                  | 11,079.38 | 2,683.27 | 8,396.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070101    | 行政运行               | 793.53    | 793.53   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070104    | 图书馆                | 225.32    | 225.32   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070105    | 文化展示及纪念机构          | 39.01     | 39.01    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070106    | 艺术表演场所             | 108.44    | 108.44   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070107    | 艺术表演团体             | 380.53    | 380.53   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070109    | 群众文化               | 463.69    | 148.69   | 315.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070111    | 文化创意与保护            | 49.74     | 0.00     | 49.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070113    | 旅游宣传               | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 3,080.14  | 366.75   | 2,713.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070204    | 文物保护               | 796.12    | 0.26     | 795.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070205    | 博物馆                | 621.94    | 574.30   | 47.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070305    | 体育竞赛               | 259.57    | 0.01     | 259.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070307    | 体育场馆               | 150.02    | 0.00     | 150.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070399    | 其他体育支出             | 50.00     | 0.00     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070702    | 资助影院建设             | 60.00     | 0.00     | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070899    | 其他广播电视支出           | 16.80     | 0.00     | 16.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出         | 46.42     | 46.42    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出        | 863.53    | 0.00     | 863.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130599    | 其他扶贫支出             | 240.00    | 0.00     | 240.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 250.00    | 0.00     | 250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1,767.22  | 0.00     | 1,767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 750.00    | 0.00     | 750.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2299901    | 其他支出               | 57.36     | 0.00     | 57.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

## 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

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

|               |                 |               |          |                |                 |
|---------------|-----------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 单位名称          | 上杭县文化体育和旅游局部门汇总 |               |          |                |                 |
| 收 入           | 支 出             |               |          |                |                 |
| 项 目           | 金额              | 项目(按功能分类)     | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 7,673.96        | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,708.11        | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7,100.84 | 7,040.84       | 60.00           |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 九、卫生健康支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十二、农林水支出      | 240.00   | 240.00         | 0.00            |
|               |                 | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |                 | 十八、自然资源海      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

|               |           |                 |           |          |          |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|
|               |           | 洋气象等支出          |           |          |          |
|               |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|               |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|               |           | 二十一、其他支出        | 2,648.11  | 0.00     | 2,648.11 |
|               |           | 二十二、债务还本支出      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|               |           | 二十三、债务付息支出      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 10,382.07 | 本年支出合计          | 9,988.95  | 7,280.84 | 2,708.11 |
|               |           |                 |           |          |          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 741.84    | 年末财政拨款结转和结余     | 1,134.96  | 1,134.96 | 0.00     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 741.84    |                 |           |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |                 |           |          |          |
|               |           |                 |           |          |          |
| 总计            | 11,123.91 | 总计              | 11,123.91 | 8,415.80 | 2,708.11 |

## 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

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 合计行     | 0         | 7,280.84 | 2,196.40 | 5,084.44 |
| 2070101 | 行政运行      | 530.07   | 530.07   | 0.00     |
| 2070103 | 机关服务      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2070104 | 图书馆       | 189.05   | 189.05   | 0.00     |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 39.01    | 39.01    | 0.00     |
| 2070106 | 艺术表演场所    | 108.44   | 108.44   | 0.00     |



|         |             |          |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 2070107 | 艺术表演团体      | 380.53   | 380.53 | 0.00     |
| 2070109 | 群众文化        | 463.66   | 148.66 | 315.00   |
| 2070111 | 文化创意与保护     | 49.74    | 0.00   | 49.74    |
| 2070113 | 旅游宣传        | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 2,873.22 | 297.44 | 2,575.78 |
| 2070201 | 行政运行        | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2070204 | 文物保护        | 793.42   | 0.26   | 793.16   |
| 2070205 | 博物馆         | 504.15   | 456.52 | 47.63    |
| 2070303 | 机关服务        | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2070305 | 体育竞赛        | 64.00    | 0.00   | 64.00    |
| 2070307 | 体育场馆        | 150.02   | 0.00   | 150.02   |
| 2070308 | 群众体育        | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2070399 | 其他体育支出      | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2070899 | 其他广播电视支出    | 16.80    | 0.00   | 16.80    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出  | 46.42    | 46.42  | 0.00     |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 772.30   | 0.00   | 772.30   |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 240.00   | 0.00   | 240.00   |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

|          |         |                 |
|----------|---------|-----------------|
| 单位名称     |         | 上杭县文化体育和旅游局部门汇总 |
| 项 目      |         | 合 计             |
| 经济分类科目编码 | 科目名称    |                 |
| 合 计      |         | 7,280.84        |
| 301      | 工资福利支出  | 1,428.99        |
| 302      | 商品和服务支出 | 1,306.47        |

|     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| 303 | 对个人和家庭的补助   | 37.63    |
| 311 | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310 | 资本性支出       | 4,507.75 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312 | 对企业补助       | 0.00     |
| 307 | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 399 | 其他支出        | 0.00     |

## 七、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

编制单位： 上杭县文化体育和旅游局

金额单位： 万元

| 单位名称         |                | 上杭县文化体育和旅游局部门汇总 |          |        |
|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|
| 项 目          |                | 合 计             | 人 员 经 费  | 公用经费   |
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |                 |          |        |
| 合计           |                | 2,196.40        | 1,466.62 | 729.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,428.99        | 1,428.99 |        |
| 30101        | 基本工资           | 384.11          | 384.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 134.69          | 134.69   |        |
| 30103        | 奖金             | 28.75           | 28.75    |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.30            | 1.30     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 166.92          | 166.92   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.21          | 154.21   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.91           | 21.91    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 105.09          | 105.09   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.16           | 20.16    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 31.56           | 31.56    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 214.82          | 214.82   |        |
| 30114        | 医疗费            | 8.34            | 8.34     |        |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 157.14 | 157.14 |        |
| 302   | 商品和服务支出   | 661.33 |        | 661.33 |
| 30201 | 办公费       | 25.08  |        | 25.08  |
| 30202 | 印刷费       | 13.56  |        | 13.56  |
| 30203 | 咨询费       | 0.00   |        | 0.00   |
| 30204 | 手续费       | 1.24   |        | 1.24   |
| 30205 | 水费        | 7.66   |        | 7.66   |
| 30206 | 电费        | 34.10  |        | 34.10  |
| 30207 | 邮电费       | 20.19  |        | 20.19  |
| 30208 | 取暖费       | 0.00   |        | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费     | 0.22   |        | 0.22   |
| 30211 | 差旅费       | 37.66  |        | 37.66  |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   |        | 0.00   |
| 30213 | 维修(护)费    | 50.25  |        | 50.25  |
| 30214 | 租赁费       | 19.53  |        | 19.53  |
| 30215 | 会议费       | 0.06   |        | 0.06   |
| 30216 | 培训费       | 2.16   |        | 2.16   |
| 30217 | 公务接待费     | 8.24   |        | 8.24   |
| 30218 | 专用材料费     | 74.84  |        | 74.84  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00   |        | 0.00   |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |        | 0.00   |
| 30226 | 劳务费       | 178.16 |        | 178.16 |
| 30227 | 委托业务费     | 96.90  |        | 96.90  |
| 30228 | 工会经费      | 28.68  |        | 28.68  |
| 30229 | 福利费       | 1.70   |        | 1.70   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.41   |        | 4.41   |
| 30239 | 其他交通费用    | 15.80  |        | 15.80  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.59   |        | 0.59   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.30  |        | 40.30  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 37.63  | 37.63  |        |

|       |               |       |       |       |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30301 | 离休费           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30302 | 退休费           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30303 | 退职(役)费        | 0.00  | 0.00  |       |
| 30304 | 抚恤金           | 8.26  | 8.26  |       |
| 30305 | 生活补助          | 24.24 | 24.24 |       |
| 30306 | 救济费           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30307 | 医疗费           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30308 | 助学金           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30309 | 奖励金           | 0.00  | 0.00  |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 0.00  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.13  | 5.13  |       |
| 310   | 资本性支出         | 68.45 |       | 68.45 |
| 31001 | 房屋建筑物购建       | 0.00  |       | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置        | 29.35 |       | 29.35 |
| 31003 | 专用设备购置        | 10.36 |       | 10.36 |
| 31005 | 基础设施建设        | 0.00  |       | 0.00  |
| 31006 | 大型修缮          | 0.00  |       | 0.00  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0.45  |       | 0.45  |
| 31008 | 物资储备          | 0.00  |       | 0.00  |
| 31009 | 土地补偿          | 0.00  |       | 0.00  |
| 31010 | 安置补助          | 0.00  |       | 0.00  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00  |       | 0.00  |
| 31012 | 拆迁补偿          | 0.00  |       | 0.00  |
| 31013 | 公务用车购置        | 0.00  |       | 0.00  |
| 31019 | 其他交通工具购置      | 0.00  |       | 0.00  |
| 31021 | 文物和陈列品购置      | 25.64 |       | 25.64 |
| 31022 | 无形资产购置        | 0.65  |       | 0.65  |
| 31099 | 其他资本性支出       | 2.00  |       | 2.00  |
| 312   | 对企业补助         | 0.00  |       | 0.00  |
| 31201 | 资本金注入         | 0.00  |       | 0.00  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资    | 0.00  |       | 0.00  |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |  | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |  | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |  | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |  | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |  | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |  | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |  | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |  | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |  | 0.00 |
| 39906 | 赠与                 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |  | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |  | 0.00 |

## 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

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
|         |                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 合计行     | 0                  | 0.00    | 2,708.11 | 2,708.11 | 0.00 | 2,708.11 | 0.00    |
| 2070702 | 资助影院建设             | 0.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00 | 60.00    | 0.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 250.00   | 250.00   | 0.00 | 250.00   | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 1,648.11 | 1,648.11 | 0.00 | 1,648.11 | 0.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 750.00   | 750.00   | 0.00 | 750.00   | 0.00    |

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：上杭县文化体育和旅游局

金额单位：万元

|                  |                 |                         |          |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 单位名称             | 上杭县文化体育和旅游局部门汇总 |                         |          |
| 项 目              | 统计数             | 项 目                     | 统计数      |
| 一、“三公”经费支出       | —               | 二、机关运行经费                | 82.31    |
| （一）支出合计          | 13.31           | （一）行政单位                 | 82.31    |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00            | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00     |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4.41            | 三、国有资产占用情况              | —        |
| （1）公务用车购置费       | 0.00            | （一）车辆数合计（辆）             | 4.00     |
| （2）公务用车运行维护费     | 4.41            | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0.00     |
| 3.公务接待费          | 8.90            | 2.主要领导干部用车              | 1.00     |
| （1）国内接待费         | 8.90            | 3.机要通信用车                | 0.00     |
| 其中：外事接待费         | 0.00            | 4.应急保障用车                | 0.00     |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00            | 5.执法执勤用车                | 0.00     |
| （二）相关统计数         | —               | 6.特种专业技术用车              | 1.00     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0.00            | 7.离退休干部用车               | 0.00     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 0.00            | 8.其他用车                  | 2.00     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0.00            | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0.00     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 8.00            | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0.00     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 106.00          | 四、政府采购支出信息              | —        |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0.00            | （一）政府采购支出合计             | 1,122.87 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 1,158.00        | 1. 政府采购货物支出             | 229.13   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0.00            | 2. 政府采购工程支出             | 804.20   |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0.00            | 3. 政府采购服务支出             | 89.54    |

|                  |      |                   |        |
|------------------|------|-------------------|--------|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 114.17 |
|                  |      | 其中：授予小微企业合同金额     | 0.00   |

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年上杭县文化体育和旅游局部门年初结转和结余 2432.78 万元，本年收入 12627.43 万元，本年支出 11079.38 万元，事业基金弥补收支差额 83.1 万元，结余分配 0.18 万元，年末结转和结余 4063.75 万元。

（一）2019 年收入 12627.43 万元，比 2018 年决算数增加 3351.9 万元，增长 36.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10382.07 万元，其中政府性基金 2708.11 万元。
2. 事业收入 406 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1839.36 万元。

（二）2019 年支出 11079.38 万元，比 2018 年决算数增加 3406.67 万元，增长 44.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 2683.27 万元。其中，人员支出 1707.45 万元，

公用支出 975.82 万元。

2. 项目支出 8396.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 7280.84 万元，比上年决算数减少 557.78 万元，下降 7.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行(项级科目) 530.07 万元，较上年决算数增加 188.52 万元，增长 55.2%。主要原因是机构改革旅游部门并入。

(二) 2070104 图书馆(项级科目) 189.05 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 1.06%。主要原因是压缩经费支出。

(三) 2070105 文化展示及纪念机构(项级科目) 39.01 万元，较上年决算数减少 4.63 万元，下降 10.61%。主要原因是压缩经费支出。

(四) 2070106 艺术表演场所(项级科目) 108.44 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 4.38%。主要原因是维护支出增加。

(五) 2070107 艺术表演团体(项级科目) 380.53 万元，较上年决算数增加 18.67 万元，增长 5.16%。主要原因是表演队人员支出增加。



（六）2070109 群众文化（项级科目）463.66 万元，较上年决算数增加 257.3 万元，增长 124.69%。主要原因是省市专项补助支出增加。

（七）2070111 文化创意与保护（项级科目）49.74 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 3.63%。主要原因是举办文体活动支出增加。

（八）2070113 旅游宣传（项级科目）10 万元，较上年决算数增加万元，增长 100%。主要原因是机构改革旅游部门合并。

（九）2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）2873.22 万元，较上年决算数增加 1258.81 万元，增长 77.97%。主要原因是机构改革旅游部门合并。

（十）2070204 文物保护（项级科目）793.42 万元，较上年决算数减少 1616.52 万元，下降 67.08%。主要原因是文物保护项目支出减少。

（十一）2070205 博物馆（项级科目）504.15 万元，较上年决算数减少 76.02 万元，下降 13.1%。主要原因是压缩经费支出。

（十二）2070305 体育竞赛（项级科目）64 万元，较上年决算数增加 40.34 万元，增长 170.5%。主要原因是 2019 年举办竞赛活动增加。

（十三）2070307 体育场馆（项级科目）150.02 万元，较上年决算数增加 120.04 万元，增长 400.4%。主要原因是体育场馆维护支出增加。

（十四）2070399 其他体育支出（项级科目）50 万元，较上

年决算数增加 10 万元，增长 25%。主要原因是体育项目支出增加。

（十五）2070899 其他广播电视支出（项级科目）16.8 万元，较上年决算数减少 73.2 万元，下降 81.33%。主要原因是机构改革广播电视职能由宣传部主管。

（十六）2079902 宣传文化发展专项支出（项级科目）46.42 万元，较上年决算数增加 37.42 万元，增长 415.78%。主要原因是省市专项补助支出增加。

（十七）2079999 其他文化体育与传媒支出（项级科目）772.3 万元，较上年决算数增加 128.98 万元，增长 20.05%。主要原因是省市专项补助支出增加。

（十八）2130599 其他扶贫支出（项级科目）240 万元，较上年决算数增加 220 万元，增长 1100%。主要原因是省市专项补助支出增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 2708.11 万元，比上年决算数增加 2350.31 万元，增长 656.88%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2070702 资助影院建设（项级科目）60 万元，较 2018 年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是省市专项资金补助。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）250 万元，较 2018 年决算数增加 250 万元，增长 100%。主要原

因是省市专项资金补助。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）1648.11 万元，较 2018 年决算数增加 1290.31 万元，增长 360.62%。主要原因是省市专项资金补助增加。

（四）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项级科目）750 万元，较 2018 年决算数增加 750 万元，增长 100%。主要原因是省市专项资金补助。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2196.4 万元，其中：

（一）人员经费 1466.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 729.78 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 13.31 万元，比年初预算的 15.24 万元下降 12.66%。主要原因是三公经费压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是年初未安排因公出团支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，比年初预算的 4.54 万元下降 2.86%，主要是经费压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 4.41 万元，比年初预算的 4.54 万元下降 2.86%，主要是经费压缩开支（简要说明预决算差异原因）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.9 万元，比年初预算的 10.7 万元下降 16.82%。主要是经费压缩开支（简要说明预决算差异原因），累计接待 106 批次、1158 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 7 个清单项目实施绩效监控，分别体育场馆免费开放资金、体育总会经费、农村宣传思想文化队伍建设、学校场馆免费开放资金、文化体育发展专项、

旅游专项资金、薄弱村文体设施建设资金，涉及财政拨款资金 983.1 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

## （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 7 个部门共计 7 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 983.1 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### 项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

|          |                                   |            |                |                         |                |                                                                  |            |    |     |            |    |
|----------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|------------|----|
| 项目名称     | 薄弱村文体设施建设资金                       |            |                |                         |                |                                                                  |            |    |     |            |    |
| 主管部门     | 上杭县文化体育和旅游局                       |            |                | 实施单位                    |                | 上杭县文化体育和旅游局                                                      |            |    |     |            |    |
| 财务负责人    | 蓝荣焕                               |            |                | 项目负责人                   |                | 钟育发                                                              |            |    |     |            |    |
| 项目实施周期   | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |            |                | 是否属于区级<br>出台政策的<br>关联项目 |                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |     |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预<br>算数① | 全年预<br>算数<br>② | 全年到<br>位数<br>③          | 全年执<br>行数<br>④ | 到位率                                                              |            |    | 执行率 |            |    |
|          |                                   |            |                |                         |                | 分值                                                               | 到位率<br>③/② | 得分 | 分值  | 执行率<br>④/③ | 得分 |
|          | 年度资金总额：                           | 34.2       | 34.2           | 34.2                    | 34.2           | 5                                                                | 100        | 5  | 10  | 100        | 10 |

|        |                         |                     |            |                                    |           |                                          |    |      |             |   |     |   |
|--------|-------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----|------|-------------|---|-----|---|
|        |                         | 其中：上级财政资金（含中央和省级资金） | 0          | 0                                  | 0         | 0                                        | —  | 0    | —           | — | 0   | — |
|        |                         | 市级财政资金：             | 34.2       | 34.2                               | 34.2      | 34.2                                     | —  | 100  | —           | — | 100 | — |
|        |                         | 其他资金                | 0          | 0                                  | 0         | 0                                        | —  | 0    | —           | — | 0   | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |                     |            |                                    |           | 实际完成情况                                   |    |      |             |   |     |   |
|        | 薄弱村文体设施补助资金，用于提升乡村文体设施。 |                     |            |                                    |           | 补助 55 个村体育器材补助，提升乡村文体设施水平，提高群众更好的参与文体活动。 |    |      |             |   |     |   |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标                | 三级指标       | 指标解释                               | 年度指标值     | 实际完成值                                    | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |     |   |
|        | 投入                      | 时效目标                | 资金到位及时率    | 计算方法：<br>当年度资金到位及时率                | >=100.00% | 100%                                     | 2  | 2    | 无           |   |     |   |
|        |                         | 成本目标                | 资金到位率      | 计算方法：<br>实际到位资金/计划资金*100%          | >=100.00% | 100%                                     | 3  | 3    | 无           |   |     |   |
|        | 产出                      | 数量目标                | 文体设施完成率    | 计算方法：<br>完成村数量/全县村数量*100%          | 30%       | 16%                                      | 20 | 11   | 资金有限        |   |     |   |
|        |                         | 质量目标                | 验收的合格率     | 100%，工程验收合格率                       | >=100.00% | 100%                                     | 20 | 20   | 无           |   |     |   |
|        | 效益                      | 社会效益目标              | 服务对象受益的公正度 | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | >=100.00% | 95%                                      | 20 | 19   | 无           |   |     |   |
|        |                         | 服务对象满意度目标           | 居民满意度      | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | >=100.00% | 95%                                      | 20 | 19   | 无           |   |     |   |

|                         |                                                                       |     |      |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|---|
|                         | 总 分                                                                   | 100 | 89.0 |   |
|                         | 自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ）差（ $60<S$ ）） |     |      | 良 |
| 相关建议意见                  | 1、加大资金投入，提高乡村文化体育建设水平。                                                |     |      |   |
| 说明                      | 无                                                                     |     |      |   |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                       |     |      |   |

## 项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

|          |                                   |                |                |                 |                                                                  |     |            |    |     |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----|------------|----|
| 项目名称     | 学校场馆免费开放资金                        |                |                |                 |                                                                  |     |            |    |     |            |    |
| 主管部门     | 上杭县文化体育和旅游局                       |                |                | 实施单位            | 上杭县文化体育和旅游局                                                      |     |            |    |     |            |    |
| 财务负责人    | 蓝荣焕                               |                |                | 项目负责人           | 钟育发                                                              |     |            |    |     |            |    |
| 项目实施周期   | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |                |                | 是否属于区级出台政策的关联项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |     |            |    |     |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初<br>预算<br>数① | 全年预算<br>数<br>② | 全年到位数<br>③      | 全年执行<br>数<br>④                                                   | 到位率 |            |    | 执行率 |            |    |
|          |                                   |                |                |                 |                                                                  | 分值  | 到位率<br>③/② | 得分 | 分值  | 执行率<br>④/③ | 得分 |
|          | 年度资金总额：                           | 8              | 8              | 8               | 8                                                                | 5   | 100        | 5  | 10  | 100        | 10 |
|          | 其中：上级财政资金（含中央和省级资金）               | 0              | 0              | 0               | 0                                                                | —   | 0          | —  | —   | 0          | —  |
|          | 市级财政资金：                           | 8              | 8              | 8               | 8                                                                | —   | 100        | —  | —   | 100        | —  |
|          | 其他资金                              | 0              | 0              | 0               | 0                                                                | —   | 0          | —  | —   | 0          | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                |                |                 | 实际完成情况                                                           |     |            |    |     |            |    |
|          | 为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开          |                |                |                 | 完成一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放的补助，                                        |     |            |    |     |            |    |

|      |      |           |              |                                |                 |             |    |      |             |
|------|------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|----|------|-------------|
|      | 展。   |           |              |                                |                 | 扩大全民健身运动场所。 |    |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标         | 指标解释                           | 年度指标值           | 实际完成值       | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 投入   | 时效目标      | 资金到位及时率      | 计算方法：当年度资金到位及时率                | $\geq 100.00\%$ | 100%        | 2  | 2    | 无           |
|      |      | 成本目标      | 资金到位率        | 计算方法：实际到位资金/计划资金*100%          | $\geq 100.00\%$ | 100%        | 3  | 3    | 无           |
|      | 产出   | 数量目标      | 场馆数          | 计算方法：学校场馆免费开放数量                | $\geq 4.00$ 个   | 4 个         | 20 | 20   | 无           |
|      |      | 质量目标      | 目标人群满意度      | 计算方法：满意和比较满意人数÷被调查总人数*100%；    | $\geq 100.00\%$ | 95%         | 20 | 19   | 无           |
|      | 效益   | 社会效益目标    | 公众对学校场馆开放知晓度 | 计算方法：实际进入学校场馆开放总人数÷总人数*100%；   | $\geq 100.00\%$ | 96%         | 20 | 19.2 | 无           |
|      |      | 服务对象满意度目标 | 居民满意度        | 计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | $\geq 100.00\%$ | 95%         | 20 | 19   | 无           |



|                         |                                            |     |      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----|------|--|
|                         | 总 分                                        | 100 | 97.2 |  |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S）） |     | 优    |  |
| 相关建议意见                  | 1、加大学校场馆免费开放资金补助力度，逐步将有条件的学校体育场馆纳入开放补助。    |     |      |  |
| 说明                      | 无                                          |     |      |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |     |      |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

| 项目名称     | 体育总会经费                            |        |        |                 |        |                                                                  |        |    |     |        |    |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------|----|
| 主管部门     | 上杭县文化体育和旅游局                       |        |        | 实施单位            |        | 上杭县文化体育和旅游局                                                      |        |    |     |        |    |
| 财务负责人    | 蓝荣焕                               |        |        | 项目负责人           |        | 钟育发                                                              |        |    |     |        |    |
| 项目实施周期   | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |        |        | 是否属于区级出台政策的关联项目 |        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |    |     |        |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数③          | 全年执行数④ | 到位率                                                              |        |    | 执行率 |        |    |
|          |                                   |        |        |                 |        | 分值                                                               | 到位率③/② | 得分 | 分值  | 执行率④/③ | 得分 |
|          | 年度资金总额：                           | 125    | 125    | 125             | 125    | 5                                                                | 100    | 5  | 10  | 100    | 10 |
|          | 其中：上级财政资金（含中央和省级资金）               | 0      | 0      | 0               | 0      | —                                                                | 0      | —  | —   | 0      | —  |
|          | 市级财政资金：                           | 125    | 125    | 125             | 125    | —                                                                | 100    | —  | —   | 100    | —  |
|          | 其他资金                              | 0      | 0      | 0               | 0      | —                                                                | 0      | —  | —   | 0      | —  |
| 年度总体     | 预期目标                              |        |        |                 |        | 实际完成情况                                                           |        |    |     |        |    |

|      |                  |        |          |                                                    |                                                                                                                                                                                              |       |    |      |             |
|------|------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------------|
| 目标   | 推动全民健身活动，提高全民体质。 |        |          |                                                    | 全年补助体育协会参加省、市体育赛事 8 场次，补助体育协会承办体育比赛 15 场次，完成全国体育场地普查，举办第二届“残健杯”残奥会冠军走进上杭闽粤赣乒乓球团体邀请赛、“活力上杭 乐跑绿道”2019 年杭川春季健康跑（骑）活动、2019 年福建省全民健身运动会闽粤赣（上杭）汀江畅游活动、中国闽西（上杭）世界客属龙舟文化旅游节等活动，推动上杭全民健身活动的发展，提高国民素质。 |       |    |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标     | 指标解释                                               | 年度指标值                                                                                                                                                                                        | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 投入               | 时效目标   | 资金到位及时率  | 计算方法：<br>当年度资金到位及时率                                | $\geq 100.00\%$                                                                                                                                                                              | 100%  | 2  | 2    | 无           |
|      |                  | 成本目标   | 资金到位率    | 计算方法：<br>实际到位资金/计划资金*100%                          | $\geq 100.00\%$                                                                                                                                                                              | 100%  | 3  | 3    | 无           |
|      | 产出               | 数量目标   | 全民健身活动场次 | 计算方法：<br>全民健身活动开展场次                                | $\geq 19.00$ 次                                                                                                                                                                               | 23    | 20 | 20   | 无           |
|      |                  | 质量目标   | 群众体育活动   | 计算方法：<br>实际组织团体宣传活动次数/预期应组织团体宣传活动次数*100%<br>标准：控制数 | $\geq 100.00\%$                                                                                                                                                                              | 100%  | 20 | 20   | 无           |
|      | 效益               | 经济效益目标 | 补助资金到位率  | 计算方法：<br>及时发放的补助金额数÷补助金额总数<br>标准：100%              | $\geq 100.00\%$                                                                                                                                                                              | 100%  | 10 | 10   | 无           |
|      |                  | 社会效益目标 | 群众体育健身活动 | 当年群众体育健身                                           | $\geq 100.00\%$                                                                                                                                                                              | 100%  | 15 | 15   | 无           |

|                        |                                            |           |       |                  |           |    |     |      |   |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|----|-----|------|---|
|                        |                                            |           |       | 活动               |           |    |     |      |   |
|                        |                                            | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 计算方法:<br>服务对象满意度 | >=100.00% | 90 | 15  | 13.5 | 无 |
|                        | 总 分                                        |           |       |                  |           |    | 100 | 98.5 |   |
|                        | 自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（60<S）） |           |       |                  |           |    |     | 优    |   |
| 相关建议意见                 | 1、加大投入，提高公民体育健身参与度。                        |           |       |                  |           |    |     |      |   |
| 说明                     | 无                                          |           |       |                  |           |    |     |      |   |
| 注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |       |                  |           |    |     |      |   |

## 项目支出绩效单位自评表

(2019 年度)

|           |                                   |        |        |        |                 |                                                                  |        |    |     |        |    |
|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------|----|
| 项目名称      | 体育场馆免费开放资金                        |        |        |        |                 |                                                                  |        |    |     |        |    |
| 主管部门      | 上杭县文化体育和旅游局                       |        |        |        | 实施单位            | 上杭县文化体育和旅游局                                                      |        |    |     |        |    |
| 财务负责人     | 蓝荣焕                               |        |        |        | 项目负责人           | 钟育发                                                              |        |    |     |        |    |
| 项目实施周期    | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |        |        |        | 是否属于区级出台政策的关联项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |    |     |        |    |
| 项目资金 (万元) |                                   | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数③ | 全年执行数④          | 到位率                                                              |        |    | 执行率 |        |    |
|           |                                   |        |        |        |                 | 分值                                                               | 到位率③/② | 得分 | 分值  | 执行率④/③ | 得分 |
|           | 年度资金总额:                           | 48.4   | 48.4   | 48.4   | 48.4            | 5                                                                | 100    | 5  | 10  | 100    | 10 |

|        |                        |                     |         |                                       |           |                                            |    |      |             |   |     |   |
|--------|------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----|------|-------------|---|-----|---|
|        |                        | 其中:上级财政资金(含中央和省级资金) | 0       | 0                                     | 0         | 0                                          | -  | 0    | -           | - | 0   | - |
|        |                        | 市级财政资金:             | 48.4    | 48.4                                  | 48.4      | 48.4                                       | -  | 100  | -           | - | 100 | - |
|        |                        | 其他资金                | 0       | 0                                     | 0         | 0                                          | -  | 0    | -           | - | 0   | - |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |                     |         |                                       |           | 实际完成情况                                     |    |      |             |   |     |   |
|        | 全民健身运动持续发展,群众整体身体素质提高。 |                     |         |                                       |           | 通过对体育场馆的开发,增加全民健身的参与人数189000人次,提升群众整体身体素质。 |    |      |             |   |     |   |
| 绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标                | 三级指标    | 指标解释                                  | 年度指标值     | 实际完成值                                      | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |     |   |
|        | 投入                     | 时效目标                | 资金到位及时率 | 计算方法:当年<br>度资金到<br>位及时率               | >=100.00% | 100%                                       | 2  | 2    | 无           |   |     |   |
|        |                        | 成本目标                | 资金到位率   | 计算方法:<br>实际到<br>位资金<br>/计划资<br>金*100% | >=100.00% | 100%                                       | 3  | 3    | 无           |   |     |   |

|                         |                             |                                            |            |                           |               |        |    |      |                  |  |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------|----|------|------------------|--|
|                         | 产出                          | 数量目标                                       | 场馆数        | 计算方法:体育场馆正常开放数目<br>标准:控制数 | >=4.00 间      | 4 间    | 20 | 20   | 无                |  |
|                         |                             | 质量目标                                       | 全民健身活动有序开展 | 提高全民健身活动场馆正常开展            | >=100.00%     | 100%   | 20 | 20   | 无                |  |
|                         | 效益                          | 经济效益目标                                     | 补助资金到位率    | 补助政策落实到位                  | >=100.00%     | 100%   | 10 | 10   | 无                |  |
|                         |                             | 社会效益目标                                     | 群众体育       |                           | >=250000.00 人 | 189000 | 10 | 7.56 | 参与健身人次未达到 25 万人。 |  |
|                         |                             | 可持续影响目标                                    | 目标群体满意率    | 满意人数+锻炼人数 X100%           | >=100.00%     | 100%   | 10 | 10   | 无                |  |
|                         |                             | 服务对象满意度目标                                  | 群众满意度      | 计算方法: 满意人数*锻炼人数 X100%     | >=100.00%     | 100%   | 10 | 10   | 无                |  |
|                         |                             | 总 分                                        |            |                           |               |        |    | 100  | 97.56            |  |
|                         |                             | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S）） |            |                           |               |        |    |      | 优                |  |
| 相关建议意见                  | 1、加大投入和场馆的运行管理，提高体育场馆的使用效益。 |                                            |            |                           |               |        |    |      |                  |  |
| 说明                      | 无                           |                                            |            |                           |               |        |    |      |                  |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                             |                                            |            |                           |               |        |    |      |                  |  |

## 项目支出绩效单位自评表

(2019 年度)

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 农村宣传思想文化队伍建设 |      |             |
| 主管部门 | 上杭县文化体育和旅游局  | 实施单位 | 上杭县文化体育和旅游局 |

|          |                                                        |                                   |        |        |                 |                                      |                                                                  |        |      |             |        |    |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|----|
| 财务负责人    |                                                        | 蓝荣焕                               |        |        | 项目负责人           |                                      | 钟育发                                                              |        |      |             |        |    |
| 项目实施周期   |                                                        | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |        |        | 是否属于区级出台政策的关联项目 |                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |      |             |        |    |
| 项目资金（万元） |                                                        |                                   | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数③          | 全年执行数④                               | 到位率                                                              |        |      | 执行率         |        |    |
|          |                                                        |                                   |        |        |                 |                                      | 分值                                                               | 到位率③/② | 得分   | 分值          | 执行率④/③ | 得分 |
|          |                                                        | 年度资金总额：                           | 34.5   | 34.5   | 34.5            | 34.5                                 | 5                                                                | 100    | 5    | 10          | 100    | 10 |
|          |                                                        | 其中：上级财政资金(含中央和省级资金)               | 0      | 0      | 0               | 0                                    | —                                                                | 0      | —    | —           | 0      | —  |
|          |                                                        | 市级财政资金：                           | 34.5   | 34.5   | 34.5            | 34.5                                 | —                                                                | 100    | —    | —           | 100    | —  |
|          |                                                        | 其他资金                              | 0      | 0      | 0               | 0                                    | —                                                                | 0      | —    | —           | 0      | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                   |                                   |        |        |                 | 实际完成情况                               |                                                                  |        |      |             |        |    |
|          | 围绕增强体育公共服务能力，推进乡村体育一体化进程，努力实现公共体育服务均等化，促进农村宣传思想文化队伍建设。 |                                   |        |        |                 | 补助白砂、通贤、庐丰、官庄、稔田、步云、中都等115个村乡村文化队伍建设 |                                                                  |        |      |             |        |    |
| 绩效指标     | 一级                                                     | 二级指标                              | 三级指标   |        | 指标解释            | 年度指标                                 | 实际                                                               | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |        |    |

|  |    |              |                         |                                                                                           |                    |       |    |     |   |
|--|----|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----|-----|---|
|  | 指标 |              |                         |                                                                                           | 标值                 | 完成值   |    |     |   |
|  | 投入 | 时效目标         | 资金到位及时率                 | 计算方法：<br>当年度资金<br>到位及时率                                                                   | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 2  | 2   | 无 |
|  |    | 成本目标         | 资金到位率                   | 计算方法：<br>实际到位资<br>金/计划资<br>金*100%                                                         | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 3  | 3   | 无 |
|  | 产出 | 数量目标         | 全县范围村数量                 | 计算方法：<br>全县范围村<br>数量                                                                      | $\geq 324.00$<br>个 | 115 个 | 20 | 7.1 | 无 |
|  |    | 质量目标         | 补助及时性                   | 政府补助资<br>金到位情况                                                                            | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 20 | 20  | 无 |
|  | 效益 | 经济效益<br>目标   | 享受农村宣传思想文化队伍建设<br>补助覆盖面 | 计算方法：<br>实际享受农<br>村宣传思想<br>文化队伍建<br>设补助村数<br>量÷应享受<br>农村宣传思<br>想文化队伍<br>建设补助村<br>数量 X100% | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 10 | 10  | 无 |
|  |    | 社会效益<br>目标   | 农村宣传思想文化队伍建设覆盖<br>率     | 计算方法：<br>已实现农村<br>宣传思想文<br>化队伍建设<br>数量÷本地<br>区乡镇数<br>X100%标准                              | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 10 | 10  | 无 |
|  |    | 可持续影<br>响目标  | 效益                      | 提高群众文<br>化生活                                                                              | $\geq 100.00\%$    | 100%  | 10 | 10  | 无 |
|  |    | 服务对象<br>满意度目 | 群众满意度                   | 走访调查群<br>众满意程度                                                                            | $\geq 100.00\%$    | 95%   | 10 | 9.5 | 无 |

|                         |                                            |   |  |  |  |  |     |      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|-----|------|--|
|                         |                                            | 标 |  |  |  |  |     |      |  |
|                         | 总 分                                        |   |  |  |  |  | 100 | 86.6 |  |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S）） |   |  |  |  |  |     | 良    |  |
| 相关建议意见                  | 1、加大投入，强化宣传，深化农村思想文化阵地建设。                  |   |  |  |  |  |     |      |  |
| 说明                      | 无                                          |   |  |  |  |  |     |      |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |   |  |  |  |  |     |      |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

| 项目名称     | 旅游专项资金                            |        |        |        |                 |                                                                  |        |    |     |        |    |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------|----|
| 主管部门     | 上杭县文化体育和旅游局                       |        |        |        | 实施单位            | 上杭县旅游事业局                                                         |        |    |     |        |    |
| 财务负责人    | 黄林花                               |        |        |        | 项目负责人           | 傅国庆                                                              |        |    |     |        |    |
| 项目实施周期   | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |        |        |        | 是否属于区级出台政策的关联项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |    |     |        |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数③ | 全年执行数④          | 到位率                                                              |        |    | 执行率 |        |    |
|          |                                   |        |        |        |                 | 分值                                                               | 到位率③/② | 得分 | 分值  | 执行率④/③ | 得分 |
|          | 年度资金总额：                           | 233    | 233    | 233    | 233             | 5                                                                | 100    | 5  | 10  | 100    | 10 |



|        |                                                      |      |             |                                   |             |                                                            |    |      |             |   |     |   |
|--------|------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|-------------|---|-----|---|
|        | 其中：上级财政资金(含中央和省级资金)                                  |      | 0           | 0                                 | 0           | 0                                                          | —  | 0    | —           | — | 0   | — |
|        | 市级财政资金：                                              |      | 233         | 233                               | 233         | 233                                                        | —  | 100  | —           | — | 100 | — |
|        | 其他资金                                                 |      | 0           | 0                                 | 0           | 0                                                          | —  | 0    | —           | — | 0   | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                 |      |             |                                   |             | 实际完成情况                                                     |    |      |             |   |     |   |
|        | 2019 年实现全县接待游客人数 800 万人次，全县旅游总收入 62 亿元，实现旅游经济持续健康发展。 |      |             |                                   |             | 2019 年全县接待游客 1025.29 万人次，比增 26.4%；旅游总收入 87.38 万元，比增 26.4%。 |    |      |             |   |     |   |
| 绩效指标   | 一级指标                                                 | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释                              | 年度指标值       | 实际完成值                                                      | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |     |   |
|        | 投入                                                   | 时效目标 | 投入时效        | 计算方法：<br>按照实际情况进行统计               | >=100.00%   | 100%                                                       | 2  | 2    | 无           |   |     |   |
|        |                                                      | 成本目标 | 资金到位率       | 计算方法：<br>实际到位资金/计划资金*100%         | >=233.00 万元 | 233 万元                                                     | 3  | 3    | 无           |   |     |   |
|        | 产出                                                   | 数量目标 | 旅游宣传推广渠道覆盖率 | 计算方法：<br>实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100% | >=2.00 家    | 2 家                                                        | 10 | 10   | 无           |   |     |   |

|                         |                                                                                 |           |             |                                           |                   |       |     |      |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----|------|---|
|                         |                                                                                 |           | 宣传资料印刷册数    | 计算方法：<br>按照实际发生情况进行统计                     | $\geq 10000.00$ 册 | 5000册 | 15  | 7.5  | 无 |
|                         |                                                                                 |           | 接待游客每年同比增长率 | 计算方法：<br>(现期待游客人次-前期接待游客人次)/前期接待游客人次*100% | $\geq 10.00\%$    | 20.3% | 15  | 15   | 无 |
|                         | 效益                                                                              | 可持续影响目标   | 旅游接待总人数增长率  | 计算方法：<br>本年旅游接待总人数比上年增加数÷上年旅游接待总人数*100%   | $\geq 10.00\%$    | 20.3% | 20  | 20   | 无 |
|                         |                                                                                 | 服务对象满意度目标 | 公众满意度       | 计算方法：<br>(居民满意及较满意/参加调查人数)*100%           | $\geq 86.00\%$    | 88%   | 20  | 20   | 无 |
|                         | 总 分                                                                             |           |             |                                           |                   |       | 100 | 92.5 |   |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $60 < S$ ）） |           |             |                                           |                   |       |     | 优    |   |
| 相关建议意见                  | 1、加大全域旅游投入力度，提升上杭旅游品牌影响力                                                        |           |             |                                           |                   |       |     |      |   |
| 说明                      | 无                                                                               |           |             |                                           |                   |       |     |      |   |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |             |                                           |                   |       |     |      |   |

## 项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | 文化体育发展专项资金  |      |             |
| 主管部门 | 上杭县文化体育和旅游局 | 实施单位 | 上杭县文化体育和旅游局 |

|          |                                                                                       |                                   |        |        |                 |                                                                                  |                                                                  |        |      |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|
| 财务负责人    |                                                                                       | 蓝荣焕                               |        |        | 项目负责人           |                                                                                  | 钟育发                                                              |        |      |             |        |
| 项目实施周期   |                                                                                       | 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 |        |        | 是否属于区级出台政策的关联项目 |                                                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |      |             |        |
| 项目资金（万元） |                                                                                       |                                   | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数③          | 全年执行数④                                                                           | 到位率                                                              |        |      | 执行率         |        |
|          |                                                                                       |                                   |        |        |                 |                                                                                  | 分值                                                               | 到位率③/② | 得分   | 分值          | 执行率④/③ |
|          |                                                                                       | 年度资金总额：                           | 500    | 500    | 500             | 500                                                                              | 5                                                                | 100    | 5    | 10          | 100    |
|          |                                                                                       | 其中：上级财政资金（含中央和省级资金）               | 0      | 0      | 0               | 0                                                                                | —                                                                | 0      | —    | —           | 0      |
|          |                                                                                       | 市级财政资金：                           | 500    | 500    | 500             | 500                                                                              | —                                                                | 100    | —    | —           | 100    |
|          |                                                                                       | 其他资金                              | 0      | 0      | 0               | 0                                                                                | —                                                                | 0      | —    | —           | 0      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                  |                                   |        |        |                 | 实际完成情况                                                                           |                                                                  |        |      |             |        |
|          | 通过设立该项专项资金，对传统文化保护与扶持、红色文化宣传与保护、新兴文化产业等公益性文化事业的扶持，不断丰富基层文化生活，夯实基层文化发展基础，逐步实现文化大发展大繁荣。 |                                   |        |        |                 | 2019 年度，通过举办上杭县春晚、灯展、十大群团文艺活动及文庙、临江楼等文化场所的维修，不断丰富基层文化生活，夯实基层文化发展基础，逐步实现文化大发展大繁荣。 |                                                                  |        |      |             |        |
| 绩效指标     | 一级                                                                                    | 二级指标                              | 三级指标   |        | 指标解释            | 年度 指                                                                             | 实际                                                               | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |        |

|  | 指标 |            |           |                                             | 标值        | 完成值  |    |       |   |
|--|----|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------|----|-------|---|
|  | 投入 | 时效目标       | 资金到位及时率   | 计算方法：<br>当年度资金<br>到位及时率                     | >=100.00% | 100% | 2  | 2     | 无 |
|  |    | 成本目标       | 资金到位率     | 计算方法：<br>实际到位资<br>金/计划资<br>金*100%           | >=100.00% | 100% | 3  | 3     | 无 |
|  | 产出 | 数量目标       | 十大群文活动    | 计算方法：<br>保证十大活<br>动正常开展                     | >=6.00 次  | 10 次 | 5  | 5     | 无 |
|  |    |            | 上杭县春节联欢晚会 | 计算方法：<br>演出场次                               | >=1.00 次  | 1 次  | 5  | 5     | 无 |
|  |    |            | 文物保护与修缮   | 计算方法：<br>根据工程进<br>度拨付工程<br>款                | >=98.00 次 | 100% | 5  | 5     | 无 |
|  |    | 质量目标       | 活动有序开展    | 计算方法：<br>实际活动开<br>展次数/计<br>划活动开展<br>次数*100% | >=98.00%  | 100% | 8  | 8     | 无 |
|  |    |            | 活动开展完成情况  | 计算方法：<br>是否如期完<br>成                         | >=1.00 场  | 11 场 | 8  | 8     | 无 |
|  |    |            | 验收合格率     | 工程验收合<br>格率%                                | >=100.00% | 100% | 9  | 9     | 无 |
|  | 效益 | 社会效益<br>目标 | 服务对象受益率   | 计算方法：<br>全县群众/<br>服务对象<br>*100%             | >=98.00%  | 95%  | 20 | 19.39 | 无 |

|                         |                                            |                           |       |                                                 |          |     |     |       |   |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------|---|
|                         |                                            | 服务对象<br><br>满意度目<br><br>标 | 公众满意度 | 计算方法：<br><br>（居民满意<br>及较满意/<br>参加调查人<br>数）*100% | >=98.00% | 95% | 20  | 19.39 | 无 |
|                         | 总 分                                        |                           |       |                                                 |          |     | 100 | 98.78 |   |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S）） |                           |       |                                                 |          |     |     | 优     |   |
| 相关建议<br>意见              | 1、加大扶持力度，推进文化体育项目建设，繁荣我县文化体育事业。            |                           |       |                                                 |          |     |     |       |   |
| 说明                      | 无                                          |                           |       |                                                 |          |     |     |       |   |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |                           |       |                                                 |          |     |     |       |   |

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 82.31 万元，比上年决算数减少 23.63%，主要是：经费压缩开支。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1122.87万元，其中：政府采购货物支出229.13万元、政府采购工程支出804.2万元、政府采购服务支出89.54万元。授予中小企业合同金114.17万元，占政府采购支出总额的10.17%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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