

2023 年度
龙岩市文化和旅游局汇总
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	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市文化和旅游局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和著作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；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）广电新闻出版事业发展规划和年度计划，协调平衡文化广电事业、新闻出版事业发展的比例关系；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。负责文化广电新闻出版人才建设。

（三）研究拟定文化广电新闻出版产业计划，指导、协调文化、广电、新闻出版产业发展及产业运行中的重大问题。

（四）拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（五）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全市性重大文化、广播电影电视活动；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。

（六）拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导和管理全市对外文化（文物）、广电、新闻出版交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化、广电、新闻出版交流工作。

（八）负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理。负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作（除网络新闻外）。负责全市印刷行业的监管，管理全市著作权工作（包括计算机软件），依法组织调解查处全市著

作权纠纷案，打击侵权盗版行为。负责市级内部资料性出版物的审查审批工作，负责各类非法出版物和侵权盗版出版物的鉴定工作。

（九）指导全市广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理。负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理。负责全市广播电影电视播出、发行、放映机构的监督管理工作；负责广播电视频率和频道、发射功率的审核报批及管理；负责全市广播电视广告播出活动的监督管理工作；负责规划并组织实施辖区广播影视公共服务体系建设；指导、协调辖区重大广播影视宣传任务的落实。指导并组织实施全市农村电影放映和城市广场电影等影视工程。

（十）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

（十一）承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十三）贯彻执行国家、省有关旅游的法律、法规和政策，拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

（十四）研究拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（十五）负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作；拟订并组织全市旅游产业中长期规划和年度计划；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。

（十六）监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游工作。

（十七）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十八）负责全市国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导；负责旅游对外交往与合作。

（十九）拟订和实施旅游人才规划；组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市文化和旅游局汇总部门包括13个机关行政科室及14个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市文化和旅游局本级
2	中央苏区（闽西）历史博物馆
3	福建省闽西戏剧研究所
4	福建省龙岩市剧目创作室
5	福建省龙岩市艺术馆（龙岩市美术馆）
6	龙岩市艺术学校
7	龙岩市汉剧传习中心
8	龙岩市文化市场综合执法支队
9	龙岩市客家文化研究会
10	龙岩市文物保护中心
11	龙岩市广播电视发射台
12	龙岩市广播电视监测站
13	龙岩市博物馆
14	龙岩市旅游发展中心
15	福建省龙岩市旅游服务培训中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市文化和旅游局汇总部门主要任务是：市文化和旅游局在市委、市政府的正确领导下，按照“打好五张牌，建设新龙岩”工作思路，打响“五大游”文旅品牌，做大做强做优文旅经济，努力推进文化和旅游事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把握战略发展机遇。抢抓文旅部对口支援机遇，全年累计争取上级专项资金 1.5 亿元。开展“百万老广”“百万阿拉”“四季如歌”游龙岩活动近百场，推出“五大游”精品线路 10 条，持续做热文旅市场。全市接待旅游总人数 6410.41 万人次、实现旅游总收入 595.45 亿元，同比增长 48.1%、52.1%，分别恢复至 2019 年的 116%和 103%。其中接待广东游客 407.26 万人次，同比增长 216.4%；接待广州游客 90.93 万人次，增长 276%。

（二）打响五大文旅品牌。举办福建樱花文化旅游节、第二届文旅“客家美食宴”大赛、非遗奇妙夜等活动。店头街入选国家级旅游休闲街区，古田镇列为全国红色旅游融合发展试点单位，恋城 1908 文创街区入选第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，冠豸山列入国家 5A 景区创建名单。创建福建省五钻智慧景区 3 家、研学旅行示范基地 1 家、旅游休闲街区 2 个、全域生态旅游小镇 2 个、金牌旅游村 3 个，

新增 3A 景区 11 家。

（三）大抓项目大抓产业。全市新签约备案文旅康养项目 44 个（总投资 78.35 亿元），开工项目 32 个，投产项目 18 个。31 个市级重点文旅项目完成投资 25.32 亿元，完成年度计划 100.93%。富溪大峡谷、武平百家大院等 12 个“五大品牌”文旅项目完成投资 13.84 亿元，完成年度计划 110.28%。2023 年全市实现文旅产值 1008.47 亿元，同比增长 28.88%；其中文化产值 413.02 亿元，同比增长 5.63%。

（四）传承优秀传统文化。《回家吃饭》《龙岩采茶灯》《非遗里的中国（龙岩篇）》亮相央视。《清代民国客家祖地族谱》入选第五批中国档案文献遗产名录，武平兴贤坊列入福建省非遗和旅游融合发展优秀案例。《龙岩市客家文化保护条例》正式实施。新增省级非遗项目 23 项，建成市级非遗示范性传承体验中心（所）25 个和非遗特色小镇 2 个、特色村居 4 个、就业工坊 30 家。开展非遗研学 258 场、4.6 万学生参与。

（五）保护文物守护文脉。《古田会议旧址群保护规划（2022~2035）》获国家文物局批复。上杭“文物保险+服务”试点列入国家文物局首批文物事业高质量发展推介案例。完成文物保护修缮工程 81 个、可移动文物数字化和预防性保护项目 9 个，实施文物安防消防工程 10 个。闽西历史博物馆入选全国红色基因库建设单位，实施第五期数字化文物保

护项目。市博物馆建成非遗动感影院、城市文化展馆、文物“魔墙”，让文物“活”起来。

（六）支持文艺创作展演。《伯公灯》参加全国汉剧展演，《红嫵》参加全国采茶戏展演。在福建省第十六届戏剧水仙花比赛获一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个；在第十一届福建省中青年演员比赛中获1金2银5铜；2个节目入选全省街头文化艺术展演“十佳节目”；4部剧目入选福建省年度舞台艺术精品工程。全市文艺院团举办展演582场、“龙岩大家唱·百姓大舞台”110场、“周周有戏”“戏曲进乡村”320场、赴市外演出52场。

（七）健全公共文化体系。永定振成楼、漳平永福镇入选全国春冬季“村晚”示范展示点，“土楼过大年”入选全国我最喜爱的“村晚”。创建国家3C级自驾车旅居车营地1个，新增省级示范旅游厕所3座、旅游服务中心2个、街头文化艺术1个、公共文化新型空间1个，入选全省乡村振兴典型案例3个。上杭、连城县图书馆错时延时免费开放工作列入省市为民办实事项目。全市图书馆、文化馆开展群文活动896场，服务群众682万人次。

（八）发展新闻出版事业。开展“扫黄打非”行动，办理新闻出版案件34起、版权案件8起。办理版权登记10445件，同比增长136%。连城县姑田镇中堡村农家书屋获评全国最美农家书屋。上杭中都镇都康村、连城姑田镇中堡村、永

定西溪乡礼田村农家书屋获评省级示范农家书屋。上杭县“杭川书房助力全民阅读”项目入选福建省全民阅读优秀项目。龙岩粮之纯酒业公司创建省版权示范单位，永定数字文化产业园创建省版权示范园区。

（九）推进广播影视建设。实施全市 10 座高山机房数字电视 700 兆赫频率迁移，完成地方台节目数字电视发射机安装调试，组织全市各安播单位完成全省微波干线联网，指导推进首批全省重点影视外景拍摄基地建设，全年广播电视零停播、零事故。办理广播电视类案件 3 起，为全市 10 座高山机房 39 套调频广播换发频率许可证和电台执照。上杭县获评国家广电总局基本公共服务标准化建设试点县。

（十）加强行业管理服务。永定客莲慧雅墅生活馆入选全国乙级民宿，长汀清逸朴宿客栈、永定读旅·朝阳楼土楼文化民宿入选全国丙级民宿。创建安全标准化达标企业 178 家，超额完成任务 89 家，在全市安全生产目标责任考核和消防工作考核中均获优秀等次。全年出动文化市场综合执法人员 1.85 万人次，检查经营场所 6085 家次，立案 133 起，罚没金额 64.86 万元，综合考评居全省前列。办理行政审批事项 755 件，“好评率” 100%。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

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	9696.59	一、一般公共服务支出	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	124.36	五、教育支出	202.18
六、经营收入	105.77	六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8517.58
八、其他收入	100.01	八、社会保障和就业支出	774.73
		九、卫生健康支出	203.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	267.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10026.73	本年支出合计	9977.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	9.05
年初结转和结余	287.78	年末结转和结余	327.73
总计	10314.51	总计	10314.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

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	10026.73	9696.59	0.00	124.36	105.77	0.00	100.01
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8564.04	8233.90	0.00	124.36	105.77	0.00	100.01
20701	文化和旅游	5504.95	5237.22	0.00	123.96	105.77	0.00	38.00
2070101	行政运行	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1012.16	883.20	0.00	123.96	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	586.40	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	1666.23	1666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	529.44	390.67	0.00	0.00	105.77	0.00	33.00
20702	文物	1537.65	1517.25	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	315.90	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1221.75	1201.35	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
20708	广播电视	1203.21	1161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	42.01
2070806	监测监管	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	696.09	696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	481.10	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.23	775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.22	718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.93	332.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

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	9977.73	4536.26	5344.75	0.00	96.72	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.18	192.14	10.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	202.18	192.14	10.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	202.18	192.14	10.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8517.58	3102.76	5318.10	0.00	96.72	0.00
20701	文化和旅游	5370.78	1900.25	3373.81	0.00	96.72	0.00
2070101	行政运行	543.83	519.32	24.51	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	909.67	688.41	221.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	515.76	189.45	326.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	585.25	150.94	434.31	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	241.20	233.87	7.33	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	402.72	0.00	402.72	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1667.80	0.00	1667.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	495.81	118.27	280.82	0.00	96.72	0.00
20702	文物	1653.05	476.09	1176.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	419.64	0.00	419.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1233.42	476.09	757.33	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1175.53	726.43	449.10	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	696.61	686.61	10.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	452.89	13.79	439.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.23	0.00	318.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.97	0.00	287.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.73	769.62	5.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.72	712.61	5.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.95	162.84	5.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

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	9696.59	一、一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	202.14	202.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8260.01	8260.01	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	774.73	774.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	203.75	203.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	267.98	267.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9696.59	本年支出合计	9720.11	9720.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.99	年末财政拨款结转和结余	33.47	33.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	56.99			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	9753.58	总计	9753.58	9753.58	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

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		9720.11	4502.46	5217.65
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	202.14	192.14	10.00
20503	职业教育	202.14	192.14	10.00
2050302	中等职业教育	202.14	192.14	10.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8260.01	3068.97	5191.04
20701	文化和旅游	5247.55	1880.25	3367.31
2070101	行政运行	543.83	519.32	24.51
2070102	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
2070107	艺术表演团体	883.20	668.41	214.80
2070109	群众文化	515.76	189.45	326.31
2070111	文化创作与保护	585.25	150.94	434.31
2070112	文化和旅游市场管理	241.16	233.87	7.29
2070113	旅游宣传	402.72	0.00	402.72
2070114	文化和旅游管理事务	1667.80	0.00	1667.80
2070199	其他文化和旅游支出	399.09	118.27	280.82
20702	文物	1532.50	476.09	1056.41
2070204	文物保护	315.90	0.00	315.90
2070205	博物馆	1216.60	476.09	740.51
20708	广播电视	1161.73	712.63	449.10
2070806	监测监管	26.02	26.02	0.00
2070807	传输发射	696.61	686.61	10.00
2070899	其他广播电视支出	439.10	0.00	439.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.23	0.00	318.23

2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.26	0.00	10.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.97	0.00	287.97
208	社会保障和就业支出	774.73	769.62	5.11
20805	行政事业单位养老支出	717.72	712.61	5.11
2080501	行政单位离退休	167.95	162.84	5.11
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.43	332.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	0.00
20808	抚恤	56.18	56.18	0.00
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	203.75	203.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.75	203.75	0.00
2101101	行政单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101102	事业单位医疗	154.57	154.57	0.00
221	住房保障支出	267.98	267.98	0.00
22102	住房改革支出	267.98	267.98	0.00
2210201	住房公积金	267.98	267.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3816.52	302	商品和服务支出	240.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	847.19	30201	办公费	11.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	233.33	30202	印刷费	2.63	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	1267.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.63
30107	绩效工资	299.33	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.24	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.22	30207	邮电费	12.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.94	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.12	30211	差旅费	5.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	302.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.12	30213	维修（护）费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	244.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.32	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	99.59	30216	培训费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	77.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	257.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4260.84	公用经费合计					241.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.83
3. 公务接待费	6	10.72

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

公开 08 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市文化和旅游局汇总

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计10314.51万元，支出总计10314.51万元，与上年决算数相比，各增加351.72万元，增长3.53%。主要是增加2023年福建省电视剧网络剧创作生产专项资金《绝密使命》获奖奖励资金等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10026.73万元，比上年决算数增加400.74万元，增长4.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9696.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入124.36万元。
6. 经营收入105.77万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入100.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9977.73万元，比上年决算数增加304.51万元，增长3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 4536.26 万元。其中，人员支出 4281.00 万元，公用支出 255.26 万元。
2. 项目支出 5344.75 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 96.72 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9753.58 万元，支出总计 9753.58 万元，与上年决算数相比，各增加 266.91 万元，增长 2.81%。主要是：增加 2023 年福建省电视剧网络剧创作生产专项资金《绝密使命》获奖奖励资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 9720.11 万元，比上年决算数增加 282.16 万元，增长 2.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308-招商引资支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是局机关新增大招商招好商指挥部专项业务费 5 万元。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是党建工作经费

1.5 万元保持不变。

（三）2050302-中等职业教育支出 202.14 万元，较上年决算数减少 35.97 万元，下降 15.11%。主要原因是艺校辞职 1 人、退休 1 人，工资福利、公用经费等支出减少。

（四）2060602-社会科学研究支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是闽博本年省级社科普及基地补助经费 3 万元调整至本科目、同时教上年支出上涨 2 万元。

（五）2070101-行政运行支出 543.83 万元，较上年决算数减少 105.94 万元，下降 16.30%。主要原因是局机关人员变动、工资福利调整及公用经费支出减少等。

（六）2070102-一般行政管理事务支出 8.75 万元，较上年决算数净增加 8.75 万元。主要原因是局机关新增 2022 年争取上级补助专项激励经费 8.75 万元。

（七）2070107-艺术表演团体支出 883.20 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 2.41%。主要原因是传习中心上级资金周周有戏经费结转至今年继续使用。

（八）2070109-群众文化支出 515.76 万元，较上年决算数增加 87.56 万元，增长 20.45%。主要原因是传习中心增加“客家非遗奇妙夜”、“全国汉剧优秀剧目汇演”经费支出等。

（九）2070111-文化创意与保护支出 585.25 万元，较上年决算数减少 92.93 万元，下降 13.70%。主要原因是中央、省级非遗资金支出减少。

（十）2070112-文化和旅游市场管理支出 241.16 万元，较上年决算数减少 13.06 万元，下降 5.14%。主要原因是支队公用经费支出减少。

（十一）2070113-旅游宣传支出 402.72 万元，较上年决算数增加 355.80 万元，增长 758.31%。主要原因是局机关增加旅游宣传项目用于厦门、福州机场广告投放支出等。

（十二）2070114-文化和旅游管理事务支出 1667.80 万元，较上年决算数减少 264.60 万元，下降 13.69%。主要原因是局机关减少 2022 年百姓舞台乡村文化广场项目；市博减少《客家祖地》展览提升工程尾款支出等。

（十三）2070199-其他文化和旅游支出 399.09 万元，较上年决算数减少 41.91 万元，下降 9.50%。主要原因是市文旅局基本业务费支出减少。

（十四）2070204-文物保护支出 315.90 万元，较上年决算数减少 67.29 万元，下降 17.56%。主要原因是闽博国家文物保护专项资金减少等。

（十五）2070205-博物馆支出 1216.60 万元，较上年决算数减少 164.56 万元，下降 11.91%。主要原因是闽博减少博物馆陈列布展项目经费支出等。

（十六）2070806-监测监管支出 26.02 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，下降 26.39%。主要原因是监测站较上年减少 1 人，人员年费及公用经费支出减少。

（十七）2070807-传输发射支出 696.61 万元，较上年决算数减少 80.98 万元，下降 10.41%。主要原因是发射台工资福利支出减少等。

（十八）2070899-其他广播电视支出 439.10 万元，较上年决算数增加 276.02 万元，增长 169.25%。主要原因是局机关增加 2023 年福建省电视剧网络剧创作生产专项资金《绝密使命》获奖奖励资金等。

（十九）2079902-宣传文化发展专项支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是闽博本年度科目调整，《红色文化》专项经费 20 万元调至此科目，同时减少《闽西民主建政的典范》专项支出 10 万元。

（二十）2079903-文化产业发展专项支出 10.26 万元，较上年决算数减少 26.83 万元，下降 72.34%。主要原因是闽博本年度科目调整，《红色文化》专项经费 20 万元调出此科目；汉剧传习中心减少文化产业发展项目支出等。

（二十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 287.97 万元，较上年决算数增加 208.69 万元，增长 263.23%。主要原因是传习中心新增文艺发展专项资金；市博增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，主要用于文化展馆设计布展；发射台增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于西湖山机房改造。

（二十二）2080501-行政单位离退休支出 167.95 万元，较

上年决算数增加 14.71 万元，增长 9.60%。主要原因是离休费、退休人员生活补贴等增加。

（二十三）2080502-事业单位离退休支出 169.22 万元，较上年决算数增加 35.45 万元，增长 26.50%。主要原因是新增退休人员、退休人员生活补贴增加等。

（二十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.43 万元，较上年决算数增加 111.77 万元，增长 50.65%。主要原因是人员变动及基数调整。

（二十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.12 万元，较上年决算数减少 13.11 万元，下降 21.41%。主要原因是人员变动影响。

（二十六）2080801-死亡抚恤支出 56.18 万元，较上年决算数增加 23.86 万元，增长 73.82%。主要原因是死亡人数增加。

（二十七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.83 万元，较上年决算数净增加 0.83 万元。主要原因是支队新增退休人员春节慰问支出。

（二十八）2101101-行政单位医疗支出 49.18 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 10.24%。主要原因是人员变动及基数调整。

（二十九）2101102-事业单位医疗支出 154.57 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 5.31%。主要原因是人员变动

及基数调整。

（三十）2210201-住房公积金支出 267.98 万元，较上年决算数增加 57.74 万元，增长 27.46%。主要原因是人员变动及基数调整。

（三十一）2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是减少福建省社会科学界联合会下拨给中央苏区（闽西）历史博物馆用于扶持社会科学普及基地的 3 万元。

（三十二）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.44 万元，下降 100%。主要原因是减少市博城市文化展馆装修工程费用等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4502.46 万元，其中：

（一）人员经费 4260.84 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 241.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.55 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 0.83 万元，增长

4.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后，工作任务增加，公务用车运行维护费及接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.27 万元，下降 20.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.27 万元，下降 20.45%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧

日子要求、厉行节约反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：日常车辆运行维护费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 10.72 万元，完成全年预算的 86.24%；较上年增加 3.10 万元，增长 40.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新冠疫情后，接待人次、批次均相应增加。累计接待 115 批次、864 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 2023 年度 6 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 4388.33 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 2031.43 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 9318.12 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 73.27 万元，比上年决算数

下降 13.41%，主要是：人员变动及厉行节约，精简经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额968.15万元，其中：政府采购货物支出560.62万元、政府采购工程支出49.23万元、政府采购服务支出358.30万元。授予中小企业合同金额878.65万元，占政府采购支出总额的90.76%，其中：授予小微企业合同金额746.27万元，占授予中小企业合同金额的84.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.02%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			广电运行维护专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		143. 25	143. 25	79. 41	10	55. 43	0	
	其中：当年财政拨款		143. 25	143. 25	79. 41	—	55. 43		
	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				
	各县市发射台定期对调频广播发射机进行维护，传播龙岩红土地党的声音，满足群众精神文明生活需求。				各县市发射台定期对调频广播发射机进行维护，传播龙岩红土地党的声音，满足群众精神文明生活需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个县旅游之声频率运行维护费投入成本	≤2 万		2	5	5	
			提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费资金总投入	≤135. 25 万		71. 41	5	5	
	效益指标	经济效益指标	高山发射台发射机运行维护率	≥80%		80	15	15	
		社会效益指标	广播收听率	≥80%		80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市、区）发射台个数	≥4 个		4	10	10	
			每天播出时长	≥18 小时		18	10	10	
			购买广播电视信号传输设备台数	≥10 台		10	5	5	
		质量指标	旅游之声停播次数	≤0 次		0	5	5	
			预算编制到项目率	=100%		100	5	5	
		时效指标	高山发射台发射机运行维护及时率	≥100%		100	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			文化和旅游产业发展扶持资金					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2215.00	1849.81	1572.00	10	84.98	7
	其中：当年财政拨款		2215.00	1849.81	1572.00	—	84.98	
	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			
	更好地发挥文化旅游产业在全市现代服务业发展中的龙头带动作用，推动我市文化旅游产业高质量发展；开展十大群众文化、城市广场公益电影放映等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。				更好地发挥文化旅游产业在全市现代服务业发展中的龙头带动作用，推动我市文化旅游产业高质量发展；开展十大群众文化、城市广场公益电影放映等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化和旅游产业发展扶持资金投入成本	≤2121 万	1572	5	5	
			群众文化活动经费投入成本	≤94 万	94	2	2	
			文物保护专项资金投入成本	≤500 万	500	3	3	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥530 万	595.45	15	15	
		社会效益指标	博物馆（纪念馆）社会教育活动覆盖面	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥75 分	85.4	10	10	
	产出指标	数量指标	市旅游集散中心运营项目个数	≥1 个	0	5	0	未安排此项工作
			举办百姓大舞台龙岩大家唱场数	≥20 场	104	5	5	
			举办宣传营销活动场次	≥5 场	5	5	5	
			省级以上文保单位安全检查处数	≥153 处	153	5	5	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1 处	0	5	5	

			预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
			一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市个数	≥3 个	3	5	5	
		时效指标	按期完成鼓励全市5折以下开放的A级旅游景区复核家数	≥1 家	4	5	5	
总分						92		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			文旅融合发展专项资金							
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		1038.67	1218.67	399.41	10	32.77	0		
	其中：当年财政拨款		1038.67	1218.67	399.41	—	32.77			
	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					
	正常保障音乐产业与旅游演艺项目、国家文化和旅游消费试点城市、联盟活动补助项目、景区提升补助、旅游标识牌维护、公共文化新型空间、街头文化艺术、旅游公共服务设施等。				正常保障音乐产业与旅游演艺项目、国家文化和旅游消费试点城市、联盟活动补助项目、景区提升补助、旅游标识牌维护、公共文化新型空间、街头文化艺术、旅游公共服务设施等。					
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	
	成本指标	经济成本指标	省级乡村振兴试点示范资金投入成本	≤581.67 万		581.67	5	5		
			福建省文旅融合发展专项资金投入成本	≤457 万		418.09	5	5		
	效益指标	社会效益指标	补助旅游公共服务设施项目个数	≥5 个		7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助政策满意度	≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	补助音乐产业与旅游演艺项目个数	≥2 个		3	5	5		
			补助全省国家 4A 级以上旅游景区提升个数	≥4 个		4	5	5		
			维护旅游标识牌面数	≥311 面		285	5	4.58	按照实际情况	
			质量指标	补助公共文化新型空间点数	≥1 个		1	5	5	
				旅游公共服务设施项目验收合格率	≥80%		80	5	5	
				预算编制到项目率	=100%		100	5	5	
			时效指标	景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设	≤12 月底		12	10	10	

			完成时限					
总分						89.58		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			文物和世界文化遗产保护专项					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		590.00	455.00	315.90	10	69.43	10
	其中：当年财政拨款		590.00	455.00	315.90	—	69.43	
	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			
	完成龙岩市红色标语类革命文物专项调查、举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》。				完成龙岩市红色标语类革命文物专项调查、举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全市红色标语类革命文物专项调查控制成本	≤10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对当地红色标语类革命文物知晓率	≥80%	80	15	15	
			《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》巡展场次	≥2 场	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调查龙岩市红色标语条数	≥1500 条	1500	5	5	
			举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线下、线下展览次数	≥2 次	4	5	5	
			征集《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物件（套）	≥5 件（套）	15	5	5	

			数量					
			印制《纪念抗美援朝战争胜利七十周年——福建省抗美援朝文物精品联展》画册册数	≥1000 册	3000	5	5	
			向全省借展《纪念抗美援朝战争胜利七十周年——福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物件（套）数	≥50 件（套）	66	5	5	
		质量指标	红色标语类革命文物调查省局通过率	≥90%	90	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成年初计划龙岩市红色标语类革命文物专项调查	≤12 月底	12	5	5	
总分					100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			非物质文化遗产保护传承专项					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		216.80	272.60	185.43	10	68.02	10
	其中：当年财政拨款		216.80	272.60	185.43	—	68.02	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富人民文明生活，传承与保护闽西汉剧；完成折子戏的排演工作及非遗宣传活动；正常保障省级非遗代表性传承人补助、龙岩市非遗保护传承（开展文化和自然遗产日、非遗购物节活动；举办全市非遗和客家文化（闽西）生态保护区工作培训班；通过媒体开展非遗系列专题宣传及访谈实录）。				丰富人民文明生活，传承与保护闽西汉剧；完成折子戏的排演工作及非遗宣传活动；正常保障省级非遗代表性传承人补助、龙岩市非遗保护传承（开展文化和自然遗产日、非遗购物节活动；举办全市非遗和客家文化（闽西）生态保护区工作培训班；通过媒体开展非遗系列专题宣传及访谈实录）。			
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
	成本指标	经济成本指标	省级非遗代表性传承人补助投入成本	≤28.8 万	28.8	5	5	
			龙岩市非遗保护传承投入成本	≤80 万	28.8	2	2	
			“周周有戏”公益性低票价演出补助投入成本	≤78 万	78	3	3	
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 个	2	5	5	
			低票价公益性演出场次	≥52 场	136	5	5	
			复排折子戏个数	≥4 个	6	5	5	
			补助省级非遗代表性传承人人数	≥48 人	48	5	5	
		质量指标	低票价公益性演出规模	≥60 分	60	5	5	
			演出上座率	≥70%	70	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成周周有戏演出任务	≥100%	100	5	5	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			文旅专项业务费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		386.00	449.00	420.03	10	93.55	10
	其中：当年财政拨款		386.00	449.00	420.03	—	93.55	
	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			
	推动经济发展提速增效，加快闽西革命老区高质量发展示范区建设；稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作，保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务；把一些有地方特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列展览，丰富我馆的陈列内容；闽博临时展览及维护展厅经费；生态龙岩——全国中国画双年展；紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。				推动经济发展提速增效，加快闽西革命老区高质量发展示范区建设；稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作，保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务；把一些有地方特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列展览，丰富我馆的陈列内容；闽博临时展览及维护展厅经费；生态龙岩——全国中国画双年展；紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。			
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
	成本指标	经济成本指标	文旅康养产业链招商工作成本控制	≤50 万	23.96	10	10	
				≥nullnull				
		社会成本指标		≥nullnull				
	效益指标	经济效益指标	引进文旅康养项目个数	≥1 个	1	10	10	
			文艺惠民演出观看及惠及人数	≥8000 人次	40286	10	10	
		社会效益指标	市民期望值	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	编制龙岩市文旅产业招商策略个数	≥1 个	1	5	5	
			传习中心全年完成演出场次	≥60 场	136	5	5	
			举办龙津大家唱等公益演出活动场次	≥70 次	109	5	5	

			市博举办展览个数 （场次）	≥10 个	17	5	5	
			闽博年度免费开放 时间	≥300 天	300	5	5	
			艺术馆举办双年展 展览次数	≥1 次	1	2	2	
			艺术馆媒体宣传线 上点击量	≥3000 次	51838	3	3	
		质量指标	闽博展厅维修返工 率	≤10%	0	2	2	
			龙岩市文旅产业招 商策略验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	按期完成演出任务	≥90%	90	2	2	
			县级按时出台招商 方案个数	≥7 个	7	3	3	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年文化和旅游产业发展扶持资金 项目支出绩效评价报告

项目实施单位：龙岩市文化和旅游局

项目主管单位：龙岩市文化和旅游局

2024年4月19日

目 录

一、项目情况.....	1
（一）项目背景	1
（二）项目实施成果	1
（三）资金投入和使用状况	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价工作过程	4
（二）绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据	5
三、综合评价情况及评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	9
（一）决策	9
（二）过程	10
（三）产出	11
（四）效益	13
五、存在的问题及原因分析.....	14
（一）预算绩效管理基础不够扎实	14
（二）项目预算执行率偏低	15
（三）旅游业质量和效益有待提升档次	15
六、建议.....	15
（一）完善预算绩效管理	15
（二）优化资金支出结构	15
（三）优化资金分配结构	16
附件.....	17

2023年文化和旅游产业发展扶持资金 项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目背景

文旅经济是福建省“四大经济”之一，推动文旅经济高质量发展是当前龙岩文化强市、乡村振兴、富民增收和加快革命老区高质量发展示范区建设的有效路径。近年来，我市文旅经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模品质同步提升，文旅产业已成为全市的战略性支柱产业之一。龙岩市积极构建适应转型发展的文旅经济体制机制，促进要素集聚化、业态多元化、服务规范化，提高文旅行业的市场化、产业化、现代化水平，加快把龙岩市建设成为红色文化之城、生态康养之城和闽粤赣边区域文旅康养消费中心。龙岩市文旅资源独特，发展潜力很大。文化和旅游产业发展扶持专项资金可以更好地保障文化旅游产业在全市现代服务业发展中的龙头带动作用，推动我市文化旅游产业高质量发展，保障“八条”、“二十条”、“免费畅游·福‘见’龙岩”等政策的顺利实施。

（二）项目实施成果

1. 抢抓战略发展机遇。充分发挥文旅部对口支援、广州市对口合作政策优势，持续开展“百万老广”“百万阿拉”“四季如歌”游龙岩系列活动58场，推出“五大游”精品线路10条，持续做热文旅市场。2023年，全市接待旅游总人数6410.41万人次，比上年增长48.1%，恢复至2019年同期的115.4%，其中接待过夜游客2344.47万人次、增长69.5%，占全市旅游总人数的比重为36.6%上升4.6个百分点。全市实现旅游总收入595.45亿元，增长52.1%，恢复至2019

年同期的95.7%;游客人均花费929元,增长2.7%。全市接待入境旅游人数7.04万人次,实现旅游外汇收入0.29亿美元。其中接待广东游客407.26万人次,同比增长216.4%;接待广州游客90.93万人次,同比增长276%。

2. 打响五大文旅品牌。举办福建樱花文化旅游节、第二届龙岩文旅“客家美食宴”大赛等活动,发布文旅“客家美食宴”和文旅伴手礼IP,全年文旅话题新媒体播放量突破8.5亿次,多次受到市委、市政府主要领导肯定。2023年福建樱花文化旅游节,45天接待游客83万人次,央视7次报道、2次直播,新媒体线上点击播放量3.57亿次。第二届文旅“客家美食宴”大赛,推出“闽西客家全福宴”和“一县一桌菜”。承办首届闽粤赣非遗美食交流活动,初步打响“中国第九大菜系”品牌。召开龙岩市第四届文旅经济发展大会,20多万群众沉浸式体验“非遗奇妙夜”,充分带旺龙岩中心城区“烟火气”。

3. 传承优秀传统文化。持续推进国家级客家文化(闽西)生态区建设,协调央视以闽西客家美食为题材,摄制播出美食节目《回家吃饭》,推动采茶灯入选央视元宵晚会,非遗项目和传承人亮相央视综合频道《非遗里的中国(福建篇)》。编辑发行《环球客家》杂志4期,出版《闽西客家风物》《闽西客家风华》。新增省级非遗项目23项,建成非遗专题馆5家,评定市级非遗示范性传承体验中心(所)25个,创建非遗特色小镇2个。推出7条非遗旅游精品线路,开展非遗研学活动258场、参与学生4.6万人次。

4. 保护文物守护文脉。加强文物保护利用,完成多个文物修缮保护工程、文物展示利用工程、“三防”建设工程,完成中央苏区(闽西)历史博物馆十年一度基本陈列改版,扎实推进客家文化

（闽西）生态保护实验区建设。非遗进景区实现常态化展演，圆满完成诗说非遗、谜说非遗、非遗传承人影像志等创作活动。

5. 支持文艺创作展演。支持大型闽西汉剧《伯公灯》参加全国汉剧展演。山歌戏《红嫵》参加全国采茶戏展演并获全省百花文艺三等奖。参加十五届福建省音乐舞蹈节获二等奖1个、三等奖2个。全市文艺院团举办展演展播582场、“龙岩大家唱·百姓大舞台”110场、“周周有戏”“戏曲进乡村”320场、赴市外演出52场。参加第十一届福建省中青年演员比赛，获“1金2银5铜”，系该项赛事举办四十年来我市获得的“首金”。

6. 健全公共文化体系。永定“趣驾游”自驾车营地创建国家3C级自驾车旅居车营地。连城县姑田镇、新罗区雁石镇益坑村、武平县阳民村列为全省乡村文化振兴典型案例。全市新增省级示范性旅游厕所3座、旅游服务中心（点）2个、街头文化艺术1个、公共文化新型空间1个。组织开展“读中华经典·颂时代华章”诵读大赛和“阅向未来”青少年演讲比赛活动，被省文旅厅授予“优秀组织奖”。全市图书馆、文化馆开展群文活动896场，服务群众682万人次。

（三）资金投入和使用状况

2023年文化和旅游产业发展扶持资金项目年初财政批复市级预算资金2366.5万元。当年度下达指标2031.43万元，资金到位率85.8%。全年项目资金实际支出1793.63万元，资金实际支出率88.29%，主要用于“四抓四促”：一是抓宣传，促消费。持续加大宣传营销力度，全年投入宣传营销经费768.8万元。举办文旅经济发展大会，投入经费222万元。推出景区门票减免政策，补助景区11万元。二是抓品牌，促发展。支持各县（市、区）深化A级景区、金牌旅游

村、全域生态旅游小镇等品牌建设，提升丰富旅游业态，投入品牌创建奖励经费10万元、文旅“特派员”及金牌旅游村奖补资金195.5万元。**三是抓保护，促传承。**落实国家级客家文化（闽西）生态保护区建设要求，持续加强文化遗产保护利用与传承，投非遗项目传承人和工艺美术大师补助经费50.785万元、非遗传承体验中心建设经费40万元。**四是抓服务，促保障。**持续推动旅游通达性发展，投入机场快线等补助资金53.75万元。加强人才队伍建设，投入保障经费46.81万元。扶持文旅经营主体，投入复评星级饭店的奖励4万元。**五是其他经费投入390.99万元。**

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求，评价工作组首先查找了相关的政府政策、法律法规等，随后制定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报市文旅局预算绩效领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为本项目领导小组对项目的主体责任方的监督管理、质量考核、监督管理等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目质量合格情况。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给游客带来的直观的满意度感受等。

（二）绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据

1. 绩效评价指标遵循的原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价方法的选用

拟采用成效分析法、比较法、案卷研究法、因素分析法、公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

(1) 成效分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。指将项目实施情况与绩效目标、不同地区同类支出情况进行比较的方法。充分运用国家、省、市和区政府、区应急管理局发布的政策、文件等资料，对比资金实际情况，找出差距与不足，对项目的绩效目标进行分析与评价。

(3) 案卷研究法。指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

(4) 因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。通过梳理影响项目绩效目标实现程度的内外因素，从而对项目绩效目标的实现程度进行综合评价。

(5) 公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是通过与龙岩市文化和旅游局相关人员进行座谈，了解项目收支情况、组织管理情况；了解项目投入与实施过程的执行情况；二是通过问卷调查项目主要使用者的满意度。

3. 评价依据

《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

《中华人民共和国招标投标法》

《龙岩市人民政府办公室关于印发〈龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施〉的通知》（龙政办规〔2022〕10号）

《龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施实施细则》

部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

4. 绩效评价指标体系的相关说明

关于本项目的绩效评价指标体系需要特别说明的是：

(1) 该指标体系的设计依据了“4E”（即经济性、效率性、效果性和公平性）原理和以上的绩效评价指标需遵循的原则。在指标框架设计中，参照了财政部 2020 年最新印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的项目支出绩效评价指标

体系框架，即包含决策、过程、产出和效益四个部分，力求评价指标体系达到可行性、客观性、科学性与简明性的要求。其中，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

(2) 评分标准一般参考计划标准、往年标准和行业标准，但鉴于 2021年遇到了不可预估的严重疫情，在评分时，适当考虑了疫情对分数的影响。但影响程度不同很难准确衡量，一般根据访谈和调研进行评估，这可能一定程度影响分数的客观性。由于资料有限，选定评分标准时，具有一定的灵活性，主要侧重考虑了数据获取的便捷性、可靠性和可比性。

(3) 重点参考了该项目立项依据文件中相应的工作任务要求。各指标权重在财政部《项目绩效评价操作指引》基础上、充分参考龙岩市财政局相关要求进行调整。

(4) 文化和旅游产业发展扶持资金项目支出绩效评价指标体系及评价标准说明见附件：2023年文化和旅游产业发展扶持资金绩效评价指标体系评分表。

三、综合评价情况及评价结论

通过对决策、过程、产出、效益4大类共31个项目指标打分，2023年文化和旅游产业发展扶持资金项目评价总得分为87.43分，评价结果为优。具体得分：决策（绩效分值19分，评价得分16.5分），过程（绩效分值16分，评价得分15.53分），产出（绩效分值35分，评价得分25.4分），效益（绩效分值30分，评价得分30分）。

综合来看，2023年文化和旅游产业发展扶持资金很好地支持了龙岩市文化和旅游产业的发展，进一步打响五大文旅品牌，做大做

强做优文旅经济发展，深化了对口合作，开展了如“百万老广”“百万阿拉”“四季如歌”游龙岩等系列活动58场，推出“五大游”精品线路10条，开展第二届龙岩文旅“客家美食宴”大赛，发布文旅“客家美食宴”和文旅伴手礼IP，召开龙岩市第四届文旅经济发展大会，20多万群众沉浸式体验“非遗奇妙夜”，充分带旺龙岩中心城区“烟火气”，持续做热文旅市场。当年度还实施了第五期数字化文物保护项目，建成非遗动感影院、文物“魔墙”，让文化遗产物“活”起来。文化和旅游产业发展扶持项目的实施吸引了更多游客前来龙岩市旅游观光，进一步提升了龙岩市的知名度和美誉度。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

1. 立项依据充分性

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施的通知》（龙政办规〔2022〕10号）、《龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施实施细则》等文件的内容，开展龙岩市旅游产业扶持相关工作。本项目有龙岩市市委市政府相关文件作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

2. 项目立项规范性

本项目的立项，是龙岩市文化和旅游局根据需求，将项目报局党组会审定预算方案，最后报市财政局审批。立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

3. 绩效目标合理性

根据财政一体化里的项目绩效目标表，该项目的总体绩效目标：更好地发挥文化旅游产业在全市现代服务业发展中的龙头带动作

用，推动我市文化旅游产业高质量发展。这与项目具体内容相适应，但未明确表述项目预期的产出效益和效果。且该项目的时效指标与质量指标设置不准确。按照评分细则，扣1.5分，该指标得权重分的50%，得1.5分。

4. 绩效指标明确性

本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和满意度指标；项目指标与实施细则相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求，但部分指标值设置过低。按照评分细则，该指标得权重分的66.7%，得2分。

5. 预算编制科学性

该项目预算的主要编制依据是《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施的通知》（龙政办规〔2022〕10号）文件，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

6. 资金分配合理性

龙岩市文化和旅游局在分配本项目预算经费时是严格执行按需分配的原则，优先保障符合补助或奖励资格的企业、单位或者个人以及年度重点工作任务。预算资金分配科学合理。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

（二）过程

1. 预算执行率

本项目全年预算数2031.43万元，截止2023年12月31日实际支付金额为1793.63万元；预算执行率88.29%。按照评分细则，该指标得权重分的88.29%，得3.53分。

2. 资金使用合规性

本项目的资金为市级财政预算，由文化和旅游局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

3. 管理制度健全性

作为主体责任部门，龙岩市文化和旅游局局建立了《预算管理制度》《财务管理制度》《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》《采购暂行管理办法》《合同管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

4. 制度执行有效性

根据该项目所涉及的相关合同、报告、活动照片、财务凭证等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

（三）产出

1. 奖励国家四星级旅游饭店个数

2023年度实际奖励的四星级旅游饭店2家，分别为福建天守金仁大酒店有限公司、福建龙岩古田山庄有限责任公司。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

2. 补助旅行社数量

2023年计划补助过夜游旅行社6家，2023年度未发放该项补助。按照评分细则，该指标得权重分的0%，得0分。

3. 补助机场快线数量

2023年计划补助机场快线5条,2023年度实际补助机场快线2条。按照评分细则,该指标得权重分的40%,得0.8分。

4. 补助旅游直通车数量

2023年计划补助旅游直通车数量3条,2023年度未发放该项补助。按照评分细则,该指标得权重分的0%,得0分。

5. 旅游人数及收入抽样调查报告期数

2023年度共完成2022年度龙岩市旅游统计调查报告;龙岩市旅游统计调查报告(2023年第一季度);龙岩市旅游统计调查报告(2023年上半年);龙岩市旅游统计调查报告(2023年第一季度);龙岩市旅游统计调查报告(2023年前三季度)四期旅游人数及收入抽样调查报告。按照评分细则,该指标得权重分的100%,得2分。

6. 市旅游集散中心运营项目个数

2023年度计划支持市旅游集散中心运营项目1个,实际2023年度未开展该项工作。按照评分细则,该指标得权重分的0%,得0分。

7. 支持省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心数

2023年度计划支持省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心10家,2023年度实际支持沉缸酒酿造技艺传承体验中心、上杭萝卜干制作技艺传习中心等8家省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心。按照评分细则,该指标得权重分的80%,得1.6分。

8. 宣传营销活动场次数

2023年度计划开展宣传营销活动10场,2023年度实际开展各类宣传营销活动近58场。按照评分细则,该指标得权重分的100%,得2分。

9. 支持文保项目数

2023年度计划支持文保项目超过20个，2023年度实际支持文保项目29个。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

10. 一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市个数

2023年度计划一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市达到3个，2023年度实际完成成都、广东佛山、广东中山3个城市机游龙岩智慧旅游平台推广。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

11. 全市旅游人数增长率

2023年，全市接待旅游总人数6410.41万人次，比上年增长48.1%。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

12. 过夜游客增长率

2023年，全市接待过夜游客2344.47万人次，增长69.5%。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

13. 过夜游客占比

2023年，全市接待过夜游客2344.47万人次，占全市旅游总人数的比重为36.6%。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

14. 年度景区复核工作及时率

2023年度，已完成22个A级旅游景区和旅游度假区复核工作。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

15. 奖励兑现及时率

2023年度，各类奖励资金已及时兑现。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

16. 补助发放及时率

2023年度，旅行社、旅游直通车等补助均未发放。按照评分细则，该指标得权重分的0%，得0分。

（四）效益

1. 旅游总收入

2023年计划实现全年龙岩市旅游收入总数超过530亿元，2023年全市实际实现旅游总收入595.45亿元，增长52.1%。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得5分。

2. 旅游外汇收入

2023年度计划实现全年龙岩市旅游外汇收入总数超过0.2亿美元，2023年实现旅游外汇收入0.29亿美元。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得5分。

3. 安全事故发生数

2023年全年全市范围内未发生旅游安全事故。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得5分。

4. 城市旅游形象评价水平

根据龙岩市游客满意度抽样调查分析报告（2023年），2023年全市接待游客对龙岩的成功是旅游业形象评分较好，得分为86.54分。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得5分。

5. 游客满意度

根据龙岩市游客满意度抽样调查分析报告（2023年），2023年度全市接待游客对龙岩旅程的综合满意度为85.4分。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得10分。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理基础不够扎实

一是部分指标设置不准确，三级指标与二级指标不对应。二是项目的指标设计未能完全体现项目“关键产出”情况，存在缺项、漏项的情况。三是效益指标设置未能从严、从高设定，无法充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）项目预算执行率偏低

主要原因系部分项目周期长、实施进度较慢、项目监管力度不够等，另外因疫情影响，过夜游，机场快线，旅游直通车等项目符合补助的对象较少，一定程度上影响了项目预算的执行。

（三）旅游业质量和效益有待提档升级

当前旅游产品、公共服务等供给难以满足个性化、细分化、品质化的消费需求；二次消费薄弱，消费贡献率较低，旅游效益有待提高；同时文旅融合产品转化率不足、文化遗存、艺术表演、非物质文化遗产等转化为产品的能力有限；文化和旅游融合深度和广度不够，文化创意与旅游融合的应用较少。

六、建议

（一）完善预算绩效管理

进一步提高项目绩效目标设计和事后自评工作质量，加强指标有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互衔接，从严、从高设定指标值。项目产出指标设计要选择能反映各主要工作任务产出的大体情况的关键性指标，指标目标值要先经过科学、合理的评估再与制定，各级指标要进行归类，要有层次性；项目效益指标设计要注意采用能确实反映社会效益、可持续影响的工作成果。之后通过认真的开展事中评价，绩效自评等等一系列工作去不断发现和解决项目及项目资金在项目推进过程中存在的问题。

（二）优化资金支出结构

结合文化和旅游领域财政事权和支出责任划分情况，进一步厘清省、市、县各级财政事权和支出责任，按照全面实施预算绩效管理的要求，着力优化支出结构，提高文化和旅游领域财政资源配置效率和使用效益。

（三）进一步优化资金分配

建议专项资金进一步向旅游产品开发、公共服务供给、文旅融合产品转化、文化遗存、艺术表演、非物质文化遗产等领域倾斜；努力提升文化和旅游融合深度和广度，增加文化创意与旅游融合的应用。

附件

2023年文化和旅游产业发展扶持资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	权重	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减0.6分,哪项不完整或不规范在0.6分以内适度扣分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣1.5分,哪项不完整或不规范在1.5以内适度扣分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符	该指标根据指标说	3	1.5

			合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	明项,缺少任一项扣减0.75分,哪项不完整或不规范在0.75分以内适度扣分。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否有清晰明确的指标考核标准及可衡量的指标值;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减1分,哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点:①项目投资额是否经过科学论证;②项目投资额与项目内容是否匹配;③项目投资额测算依据是否充分,是否按照标准编制;④项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减0.75分,哪项不完整或不规范在0.75分以内适度扣分。	3	3

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减2分,哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。	4	4
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。专项资金在当年内申请使用完毕的,得满分;否则,按照使用比例得分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的,得满分;否则,按照使用比例得分。	4	3.53
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减0.75分,哪项不完整或不规范在0.75分以内适度扣分。扣完为止。	4	4

	组织实施	管理制度健全性	项目实施的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减2分,哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。扣完为止。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减1分,哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4	4
产出	产出数量	奖励国家四星级旅游饭店个数	考察当年度奖励的四星级旅游饭店数量是否按照计划完成2家	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	2
		补助旅行社数量	统计当年度补助过夜游旅行社的数量是否达到6家	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	0
		补助机场快线数量	统计当年度补助机场快线的数量是否达到5条	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	0.8

		补助旅游直通车数量	统计当年度旅游直通车的数量是否达到 3 条	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	0
		旅游人数及收入抽样调查报告期数	考察当年度是否完成了旅游人数及收入抽样调查报告	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	2
		市旅游集散中心运营项目个数	考察全年支持市旅游集散中心运营项目个数	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	0
		支持省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心数	考察当年度支持省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心（馆、所）个数	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	1.6
		宣传营销活动场次数	统计当年度支持的宣传营销活动场次总数是否超过 10 场	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	2
		支持文保项目数	统计当年度支持的文保项目数是否超过 20 个	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	2
		一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市个数	统计全年一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市是否达到 3 个	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	2	2

	产出质量	全市旅游人数增长率	考察来岩游客总数量对比上一年度是否有所增长，反映扶持旅游相关产业的效果	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	3	3
		过夜游客增长率	考察来岩游客中过夜游客数量对比上一年度是否有所增长，反映扶持过夜游相关产业的效果	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	3	3
		过夜游客占比	考察来岩游客中过夜游客的比例，反映我市的旅游项目丰富程度	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	3	3
	产出时效	年度景区复核工作及时率	反映我局相关工作人员是否及时完成了景区复核工作	完成得满分，未完成不得分	2	2
		奖励兑现及时率	考察全年奖励类项目的奖励资金是否在规定时间内发放完毕	完成得满分，未完成不得分	2	2
		补助发放及时率	考察全年补助类项目的应补资金是否在规定时间内发放完毕	完成得满分，未完成不得分	2	0
效益	经济效益	旅游总收入	统计全年龙岩市旅游收入总数是否超过 530 亿元	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	5	5

		旅游外汇收入	统计全年龙岩市旅游外汇收入总数是否超过0.2 亿美元	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	5	5
	社会效益	安全事故发生数	考察全年全市范围内旅游安全事故的发生情况。	未发生得满分，发生不得分	5	5
		城市旅游形象评价水平	考察来岩旅客对龙岩市城市旅游形象的评价水平是否超过 85 分	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	5	5
	满意度	游客满意度	考察来岩旅客对旅程的综合满意度是否超过 85 分	达到或超过目标值得满分否则按完成比例得分	10	10
总分		评价得分等次：优秀 ≥ 90 分， $75 \leq$ 良好 < 90 分， 60 分 $\leq$ 一般 < 75 分，较差 ≤ 60 分			100	87.43

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称			402 部门整体								
部门（单位）名称			龙岩市文化和旅游局			部门预算编码		402			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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			
	合计	9318.12	4107.87	13425.99	9725.43	72.4400	3700.56	27.5600	10	5	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	9318.12	4107.87	13425.99	9725.43	72.4400	3700.56	27.5600			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	按照市委项目化推进工作落实机制要求，发挥红色、生态、客家文化优势，努力提供优秀文化产品和优质旅游产品，全力推动文化旅游和新闻出版广电高质量发展超越，助力建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩。					2023 年在市委、市政府的正确领导下，按照“打好五张牌、建设新龙岩”工作思路，打响“五大游”文旅品牌，做大做强做优文旅经济，努力推进文化和旅游事业高质量发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	广电运行维护专项资金投入成本		≤143.25 万元	79.41	1	1			
			文化和旅游产业发展扶持资金投入成本		≤2215 万元	1801.17	2	2			
			非物质文化遗产保护传承专项投入成本		≤216.8 万元	129.63	2	2			
			文物和世界文化遗产保护专项资金投入成本		≤590 万元	590	1	1			
			文旅融合发展专项资金投入成本		≤1038.67 万元	1008.67	2	2			
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入		≥530 万	595.45	15	15			
		社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率		≥90%	100	5	5			
			专项清理任务项目财务决算报审率		≥60%	60	5	5			
			年度项目竣工财务决算报审率		≥90%	0	5	0	2023 年 11 月才拿到评审报告,加上经办人员离职，工作交接等原因还未报送		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥75 分	85.04	10	10			

	产出指标	数量指标	举办宣传营销活动场次	≥5 场	5	8	8	
			完成旅游人数及收入抽样调查报告期数	≥4 期	4	7	7	
			省级以上文保单位安全查处数	≥153 处	153	7	7	
		质量指标	旅游公共服务设施项目验收合格率	≥80%	100	7	7	
		时效指标	景区旅游公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设完成时限	≤12 月底	12	7	7	
总分						90		