

2023 年度
龙岩市文化和旅游局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文化和旅游局本级单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市文化和旅游局本级	行政单位	22

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市文化和旅游局本级单位主要任务是：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，入选全省乡村文化

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 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

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	3364.87	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3021.02
八、其他收入	33.00	八、社会保障和就业支出	273.71
		九、卫生健康支出	31.13
		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	43.32
		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	3397.87	本年支出合计	3375.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.19	年末结转和结余	73.38
总计	3449.06	总计	3449.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3397.87	3364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	3042.47	3009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20701	文化和旅游	2742.47	2709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
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
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1412.66	1412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20708	广播电视	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.99	153.99	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	52.23	52.23	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3375.68	865.39	2510.29	0.00	0.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3021.02	519.32	2501.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2721.02	519.32	2201.69	0.00	0.00	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
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	387.10	0.00	387.10	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1414.23	0.00	1414.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.71	271.61	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.89	234.79	2.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.99	151.89	2.10	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3364.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3021.02	3021.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	273.71	273.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.13	31.13	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	43.32	43.32	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	3364.87	本年支出合计	3375.68	3375.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.41	年末财政拨款结转和结余	14.60	14.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.41			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	3390.28	总计	3390.28	3390.28	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3375.68	865.39	2510.29
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
207	文化旅游体育与传媒支出	3021.02	519.32	2501.69
20701	文化和旅游	2721.02	519.32	2201.69
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
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070111	文化创作与保护	128.35	0.00	128.35
2070113	旅游宣传	387.10	0.00	387.10
2070114	文化和旅游管理事务	1414.23	0.00	1414.23
2070199	其他文化和旅游支出	235.75	0.00	235.75
20708	广播电视	300.00	0.00	300.00
2070899	其他广播电视支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	273.71	271.61	2.10
20805	行政事业单位养老支出	236.89	234.79	2.10
2080501	行政单位离退休	153.99	151.89	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00
20808	抚恤	36.82	36.82	0.00
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00
221	住房保障支出	43.32	43.32	0.00
22102	住房改革支出	43.32	43.32	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.16	302	商品和服务支出	51.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费	6.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	3.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.23	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.69	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	81.78	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	65.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.45	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	1.09	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		813.85	公用经费合计					51.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	4.86

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙岩市文化和旅游局本级

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 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

单位：龙岩市文化和旅游局本级

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计3449.06万元，支出总计3449.06万元，与上年决算数相比，各增加401.63万元，增长13.18%。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3397.87万元，比上年决算数增加400.48万元，增长13.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3364.87万元。
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0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入33.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3375.68万元，比上年决算数增加381.08万元，增长12.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 865.39 万元。其中，人员支出 813.85 万元，公用支出 51.54 万元。

2. 项目支出 2510.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3390.28 万元，支出总计 3390.28 万元，与上年决算数相比，各增加 378.71 万元，增长 12.58%。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 3375.68 万元，比上年决算数增加 381.08 万元，增长 12.73%，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）2070101-行政运行支出 543.83 万元，较上年决算数减少 100.67 万元，下降 15.62%。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。

（四）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 年争取上级补助资金专项奖励经费 8.75 万元。

（五）2070109-群众文化支出 3.00 万元，较上年决算数减少 72.00 万元，下降 96.00%。主要原因是减少全市老年书画摄影作品展经费、舞动美龙岩广场舞活动经费等。

（六）2070111-文化创作与保护支出 128.35 万元，较上年决算数增加 29.58 万元，增长 29.95%。主要原因是增加上级非遗资金支出。

（七）2070113-旅游宣传支出 387.10 万元，较上年决算数增加 374.20 万元，增长 2,900.78%。主要原因是增加旅游宣传项目用于厦门、福州机场广告投放等。

（八）2070114-文化和旅游管理事务支出 1414.23 万元，较上年决算数减少 156.59 万元，下降 9.97%。主要原因是减少百姓舞台乡村文化广场项目等。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 235.75 万元，较上年决算数减少 40.47 万元，下降 14.65%。主要原因是文旅局基本业务费支出减少。

（十）2070899-其他广播电视支出 300.00 万元，较上年决算数净增加 300.00 万元。主要原因是增加 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。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 153.99 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 6.09%。主要原因是离休费、退休人员变动等。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.76 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 4.33%。主要原因是人员变动及基数调整。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.15 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增长 315.89%。主要原因是人员变动。

（十四）2080801-死亡抚恤支出 36.82 万元，较上年决算数增加 18.30 万元，增长 98.81%。主要原因是死亡人数增加。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 31.13 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 16.18%。主要原因是人员变动及基数调整。

（十六）2210201-住房公积金支出 43.32 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 19.80%。主要原因是人员变动及基数调整。

（十七）2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.32 万元，下降 100%。主要原因是减少省级文物专项

资金支出(文物一张图、古田会议旧址群保护利用规划项目等)。

(十八) 2079903-文化产业发展专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.50 万元, 下降 100%。主要原因是减少市委宣传部转来龙岩市文艺发展专项补助资金。

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, 主要原因是本单位 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, 主要原因是本单位 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 865.39 万元, 其中:

(一) 人员经费 813.85 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51.54万元，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4.86万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.50万元，增长11.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务量增加导致接待费支出增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务量增加导致接待费支出增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 11.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务量增加导致接待费支出增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务量增加导致接待费支

出增加。累计接待 56 批次、409 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，本单位组织对 2023 年度 32 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 10476.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.54 万元，比上年决算数下降 12.00%，主要是：人员变动及厉行节约，精简经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额93.47万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.50万元。授予中小企业合同金额3.97 万元，占政府采购支出总额的4.25%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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			下达 2022 年福建省文旅融合发展专项资金 1						
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		18.57	18.57	18.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.57	18.57	18.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	委托第三方做好龙岩市通往 4A 级以上景区道路交通标志牌的维护保养工作。				委托第三方做好龙岩市通往 4A 级以上景区道路交通标志牌的维护保养工作。				
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	每面旅游标识牌维护保养成本	≤1500 元		1287	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≥85%		85	15	15	
			公众对旅游标识牌的知晓度	≥85%		85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	维护保养旅游标识牌面数	≥262 面		285	10	10	
			涉及县（市、区）个数	≥1 个		7	10	10	
			制定巡检工作计划次数	≥1 次		4	5	5	
		质量指标	维护保养旅游标识牌面数完成率	≥90%		100	5	5	
			制定巡检工作计划次数完成率	≥90%		100	5	5	
		时效指标	完成维护保养旅游标识牌及时率	≥90%		100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			提前下达 2023 年福建省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		457.00	87.00	68.09	10	78.26	5
	其中：当年财政拨款		457.00	87.00	68.09	—	78.26	
	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	每个公共文化新型空间项目点安排补助成本	≤15 万元	15	2	2	
			每个街头文化艺术项目点安排补助成本	≤25 万元	25	3	3	
			国家文化和旅游消费试点城市成本控制	≤50 万元	50	2	2	
			联盟活动补助项目控制成本	≤50 万元	50	3	3	
	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	5	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	≥90%	90	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	2	10	10	
			补助全省国家 4A 级以上旅游景区提升个数	≥4 个	4	10	10	
			维护旅游标识牌面数	≥311 面	285	10	9.16	按照实际情况
		质量指标	旅游公共服务设施项目验收合格率	≥80%	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 完成时限	≤12 月底	12	5	5	
总分						94.16		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金					
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		108.80	108.80	28.80	10	26.47	0
	其中：当年财政拨款		108.80	108.80	28.80	—	26.47	
	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）。				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	每个省级非遗代表性传承人补助成本	≤6000 元	6000	5	5	
			龙岩市非遗保护传承省级资金成本控制	≤80 万	28.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率（%）	≥5%	5	15	15	
			传承人培训任务完成率（%）	≥85%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级非遗代表性传承人对补助资金满意度	≥85%	100	5	5	
			非遗活动观众满意度	≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助省级非遗代表性传承人人数	≥48 人	48	10	10	
			举办非遗和客家文化（闽西）生态保护区工作培训班个数	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	非遗保护传承活动项目结项率（%）	≥50%	75	10	10	
		时效指标	省级非遗代表性传承人补助资金下达	≤12 月底	12	10	10	

			时限					
总分						90		

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	
		社会成本指标		≥nullnull					
				≥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	
		社会效益指标	文艺惠民演出观看及惠及人数	≥8000 人次		40286	10	10	
			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		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金					
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		63.00	63.00	63.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		63.00	63.00	63.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展《龙岩市客家文化保护条例宣传》；2. 开展非遗综合性展示馆布展、提升工程及购买多媒体体验设备；3. 客家文化（闽西）生态保护区氛围营造；4. 客家文化（闽西）生态保护区展示展览活动				1. 开展《龙岩市客家文化保护条例宣传》；2. 开展非遗综合性展示馆布展、提升工程及购买多媒体体验设备；3. 客家文化（闽西）生态保护区氛围营造；4. 客家文化（闽西）生态保护区展示展览活动			
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	氛围营造项目投入成本	≤30 万元	30	5	5	
			开展《龙岩市客家文化保护条例》宣传投入成本	≤8 万元	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≥80%	100	15	15	
			公众对展览展示活动的知晓度	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	《龙岩市客家文化保护条例》单行本印刷数量（册）	≥10000 册	10000	10	10	
		质量指标	市级非遗展示馆互动多媒体及体验设备验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
			市级非遗综合展示馆改版提升项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
			《龙岩市客家文化保护条例》单行本印刷数量完成率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	市级非遗展示馆互动多媒体及体验设	≤12 月底	12	5	5	

			备采购、展陈设计 及客家文化生态保 护区宣传设计等项 目完成时限					
总分						100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达国家及省级非物质文化遗产保护资金（补县）						
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		0.00	140.11	140.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.11	140.11	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成客家文化（闽西）生态保护区（龙岩）验收工作。				为推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成客家文化（闽西）生态保护区（龙岩）验收工作。				
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	迎检氛围布置专项补助资金	≤50 万元		30	5	5	
			“非遗奇妙夜”活动专项补助资金	≤42 万元		42	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		5	10	10	
			客家文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		5	10	10	
			对提升非遗社会关注度的影响	=长期 null		长期	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意程度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	急需抢救性保护项目记录工程数	≥16 个		16	10	10	
			举办“非遗奇妙夜”活动场次	≥7 场		7	10	10	
		质量指标	客家文化（闽西）生态保护实验区迎检氛围布置完成率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	项目按时完成率	≥85%		100	10	10
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市广播电视大楼项目征地资金						
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		0.00	8.44	8.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.44	8.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于商请支付市广播电视大楼项目征地资金的函》（龙自然资函〔2023〕5 号）支付市广播电视大楼项目征地资金。				根据《关于商请支付市广播电视大楼项目征地资金的函》（龙自然资函〔2023〕5 号）支付市广播电视大楼项目征地资金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市广播电视大楼项目征地资金尾款成本控制	≤8.437999 万元		8.437	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高清电视覆盖人群	≥290 万人次		290	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地征收对象满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	征用耕地平方数	≥22598 平方米		22598	10	10	
		质量指标	征用耕地平方数完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	土地征收项目资金结算及时率	≥100%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			下达 2023 年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金					
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		0.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福建、来闽拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“闽派”电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。（龙财教指〔2023〕6 号、闽财教指〔2022〕132 号）				发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福建、来闽拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“闽派”电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。（龙财教指〔2023〕6 号、闽财教指〔2022〕132 号）			
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	经济成本控制率	≤300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电视剧网络剧作品、活动覆盖受众人数	≥80 万人	80	15	15	
			电视剧网络剧能够弘扬社会主义核心价值观的实际情况	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85	10	10	
			满意度调查	≥85%				
	产出指标	数量指标	入选各级各类别重要项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥4 个	4	10	10	
			入选各级各类别重要项目数量完成率	≥100%	100	10	10	
			受扶持项目在各媒体平台的正面报道数完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	电视剧剧本创作、拍摄制作、宣传推介、专题研讨、采	≥85%	85	5	5	

			风活动等项目实施 进度					
总分						100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			群众文化活动经费						
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		94.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		94.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	数字电视政府网服务费投入成本	≤30 万元		30	5	5	
			每场城市广场公益电影放映投入成本	≤250 元		0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众对“十大群文”活动的知晓度	≥85%		85	25	25	
			为丰富群众业余文化生活，城市广场放映天数	≥90 天		0	5	0	未安排公益电影放映
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非培训次数	≥1 次		1	10	10	
			市本级举办“十大群文”活动场数	≥2 场		2	10	10	
			举办“百姓大舞台. 龙岩大家唱”场数	≥20 场		104	5	5	
		质量指标	群众文化活动期间安全事故发生率	=0 次		0	10	10	
		时效指标	城市广场公益电影放映按照年初计划完成场次	≥600 场		0	5	0	未安排公益电影放映
总分						90			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金					
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		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	龙岩图书馆 2023 年免费开放补助资金				保障龙岩图书馆 2023 年免费开放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人次	≥30 万人次	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	99.75	10	10	
	产出指标	数量指标	讲座场次	≥10 场次	10	10	10	
			展览次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	公共基础设施有效使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

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	1406. 50	1628. 93	1391. 13	10	85. 40	7	
	其中：当年财政拨款	1406. 50	1628. 93	1391. 13	—	85. 40		
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	每个非物质文化遗产代表性传承人补助成本	≤0. 3 万	0. 3	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	5		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0 次	0	15	15	
			接受投诉次数	≤1 次	0	10	10	
			项目是否专门面向中小企业	是 null	否	5	5	采用单一来源采购方式
	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	完成旅游人数及收入抽样调查报告期数	≥4 期	4	5	5	
			市旅游集散中心运营项目个数	≥1 个	0	5	0	未开展此项工作
			支持省级以上非遗项目建设非遗传承体验中心（馆、所）个数	≥10 家	8	5	4	按实际情况
			举办宣传营销活动场次	≥5 场	5	5	5	
		质量指标	一机游龙岩智慧旅游平台推广目标城市个数	≥3 个	3	5	5	

			采购方式是否正确	是 null	是	5	5	
		时效指标	按期完成年度复核 景区个数	≥20 家	22	2	2	
			是否执行意向公开 制度及时	是 null	是	3	5	
			采购人是否按规定 时间确认采购结果 及时	是 null	是	2	2	
			签订政府采购电子 合同是否及时	是 null	是	3	3	
总分						88		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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		0.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	250.00	250.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	文物保护资金总投入	≤250 万		250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆（纪念馆）社会教育活动覆盖面	≥90%		100	30	30	
	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	≥85%		95	5	5	
			服务对象满意度	≥85%		90	5	5	
	产出指标	数量指标	省级以上文保单位安全检查处数	≥70 处		70	10	10	
			质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1%		0	5	5
		文物保护项目验收合格率		≥70%		80	5	5	
		重点文物完好率		≥80%		90	5	5	
		省级以上文保单位安全检查处数完成率		≥80%		100	5	5	
		时效指标	联合发文下达资金及时率	≥80%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门			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		90.00	17.05	17.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		90.00	17.05	17.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成客家文化（闽西）生态保护区（龙岩）验收工作。				为推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成客家文化（闽西）生态保护区（龙岩）验收工作。				
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	客家文化生态保护区宣传品投入成本	≤17.053 万元		17.052	10		
	效益指标	社会效益指标	客家文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率	≥3%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	客家文化生态保护区宣传年历海报数量	≥5000 张		5000	10	10	
			客家文化生态保护区建设宣传片拍摄制作数量	≥1 份		1	10	10	
		质量指标	宣传品验收合格率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	客家文化生态保护区宣传品制作完成及时率	≥100%		100	10	10	
总分						90			

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
			补助公共文化新型空间点数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	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			下达 2023 年国家文物保护专项资金						
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		0.00	1735.00	1735.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1735.00	1735.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	项目资金投入（万元）	≤1735 万		1735	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国文物保护水平与全民文物保护意识提升率	≥5%		5	30	30	
	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%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	≥98%		98	10	10	
			当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98%		100	5	5	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.05%		0	5	5	
			国保单位重大险情排除率	≥90%		95	5	5	
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%		95	5	5	
			项目验收合格率	≥98%		98	5	5	
			时效指标	文物保护项目验收及时率	≥90%		90	5	5
		总分						100	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			旅游之声频率运行维护费						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				根据龙岩市财政局《关于无偿调拨龙岩人民广播电台“旅游之声”发射机等设备的反馈意见》（龙财资〔2017〕7号）文件精神，每年拨付漳平市、永定区、武平县、长汀县广播电视发射台300W 发射机各 2 万元，确保龙岩旅游之声广播的正常播出覆盖。				
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	财政资金预算完成率	=90%		100	5	5	
			每个县旅游之声频率运行维护费投入成本	≤8 万		8	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%		90	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	
		质量指标	补助县（市、区）发射台比率	=90%		100	10	10	
			旅游之声停播次数	≤0 次		0	5	5	
		时效指标	高山发射台发射机运行维护及时率	=90%		90	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			关于提前下达 2023 年度福建省乡村振兴试点示范资金						
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		581.67	581.67	581.67	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		581.67	581.67	581.67	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1				正常保障乡村振兴试点示范资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1	≤11		1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	1	≥11		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1	≥11		1	10	10	
	产出指标	数量指标	1	≥11		1	20	20	
		质量指标	1	≥11		1	10	10	
		时效指标	1	≥11		1	10	10	
总分						100			

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			下达 2023 年度省级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		0.00	152.50	152.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	152.50	152.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障山歌戏《双龙银圆》、永定土楼“天涯明月刀”沉浸式剧场演艺项目、红色文化宣传教育特色影视剧场—“想当年”小剧场演出项目、“四季如歌游龙岩”主题宣传活动顺利进行。				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	经济成本控制率	≤152.5 万元	152.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“想当年”小剧场年度接待观众数	≥5000 人	5000	15	15	
			永定土楼“天涯明月刀”沉浸式剧场为景区周边村民增加就业机会和岗位个数	≥10 个	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	“想当年”小剧场年度演出场次	≥60 场	60	10	10	
			永定土楼“天涯明月刀”沉浸式剧场项目策划完善常态化演艺夜场、3 小时轻体验及 40 分钟研学两种体验剧本个数。	≥2 个	2	10	10	
			“想当年”小剧场节目个数	≥2 个	2	5	5	
			举办“四季如歌游龙岩”主题宣传活动场次	≥3 个	4	5	5	

		质量指标	完善商业配套服务 （旅拍、美食、篝火等）个数	≥8 个	8	5	5	
		时效指标	按年初计划完成项目及时性	≥85%	85	5	5	
总分						100		

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			大招商招好商指挥部专项业务费						
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		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，举全市之力大招商招好商。				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，举全市之力大招商招好商。				
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	大招商招好商指挥部专项业务费投入成本	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	参加龙岩行广州情活动场次	≥1 场		1	20	20	
		质量指标	龙岩行广州情活动场次完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	参加龙岩市港澳大湾区招商推介会及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年市级文物保护专项资金						
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		500.00	125.00	125.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	125.00	125.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	项目资金投入（万元）	≤125 万元		125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆（纪念馆）社会教育活动覆盖面	≥90%		100	30	30	
	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%		95	5	5	
			服务对象满意度	≥85%		85	5	5	
	产出指标	数量指标	省级以上文保单位安全检査处数（处）	≥38 处		38	10	10	
			安全事故发生情况	≤1 项		0	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1%		0	5	5	
			重点文物完好率	≥90%		90	5	5	
			项目验收合格率	≥90%		90	5	5	
			时效指标	文物保护项目验收及时率	≥90%		90	5	5
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			旅游宣传项目						
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		387.10	387.10	387.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		387.10	387.10	387.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在厦门、福州两大机场开展龙岩文旅宣传营销工作，提振我市旅游市场，提升旅客来岩的转化率和引流力度。				在厦门、福州两大机场开展龙岩文旅宣传营销工作，提振我市旅游市场，提升旅客来岩的转化率和引流力度。				
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	资金总投入	≤550 万		387.1	10	10	
	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	广告上刊人群曝光率	≥50%		50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥75 分		90	10	10	
	产出指标	数量指标	厦门高崎机场国内到达厅附壁式灯箱投入面数	≥1 面		1	5	5	
			厦门高崎机场国内到达出口玻璃围栏贴膜投入面数	≥12 面		12	5	5	
			厦门高崎机场国际到达厅附壁式灯箱投入面数	≥1 面		1	5	5	
			厦门高崎机场到达层国内到达厅 LED 全彩大屏每天播放次数	≥1280 次		1280	5	5	
			福州长乐国际机场 F2 国内到达口 LED 曲面大屏每天播放次数	≥1536 次		1536	5	5	
		厦门高崎机场国内值机区附壁式灯箱	≥1 面		1	5	5		

			投入面数					
		质量指标	广告上刊画面质量 优良、全年无损比 率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达国家及省级非物质文化遗产保护资金						
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		0.00	16.10	16.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.10	16.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成客家文化（闽西）生态保护区（龙岩）验收工作。				龙岩非遗项目存续状况评测和保护绩效评估项目及经费等（龙财教指〔2023〕78 号、闽财教指〔2022〕53 号）				
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	客家文化（闽西）生态保护实验区迎检氛围布置补助资金	≤10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	客家文化（闽西）生态保护实验区迎检氛围布置补助项目数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	客家文化（闽西）生态保护实验区迎检氛围布置完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥85%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年度省级文旅融合发展专项资金 1						
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		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公共文化新型空间、旅游公厕、旅游服务中心（点）项目等顺利进行。				保障公共文化新型空间、旅游公厕、旅游服务中心（点）项目等顺利进行。				
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	经济成本控制率	≤115 万		115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升龙岩市文旅融合发展专项资金补助公共服务项目的完成率	≥85%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障公共文化新型空间个数	≥1 个		1	10	10	
			保障旅游公厕个数	≥3 个		3	5	5	
			保障旅游服务中心（点）项目个数	≥2 个		2	5	5	
		质量指标	公共文化新型空间个数完成率	≥100%		100	5	5	
			旅游公厕个数完成率	≥100%		100	5	5	
			旅游服务中心（点）项目个数完成率	≥100%		1000	5	5	
		时效指标	旅游公厕验收及时率	≥100%		100	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			下达 2023 年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金（补县）					
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福建、来闽拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“闽派”电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。（龙财教指〔2023〕6 号、闽财教指〔2022〕132 号）				发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优质影视制作机构落户福建、来闽拍摄，引导创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“闽派”电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。（龙财教指〔2023〕6 号、闽财教指〔2022〕132 号）			
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	经济成本控制率	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电视剧网络剧作品、活动覆盖受众人数	≥15 万人	15	15	15	
			电视剧网络剧能够弘扬社会主义核心价值观的实际情况	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	服务电视剧网络剧落地拍摄个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	受扶持项目在各媒体平台的正面报道数	≥1 条	1	15	15	
		时效指标	电视剧剧本创作、拍摄制作、宣传推介、专题研讨、采风活动等项目实施进度	=100%	100	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金（补县）						
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		0.00	8.50	8.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.50	8.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善文物和世界文化遗产保护状况，促进文物和世界文化遗产保护事业可持续发展，遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针（闽财教指【2022】88 号、龙财教指【2023】1 号）				改善文物和世界文化遗产保护状况，促进文物和世界文化遗产保护事业可持续发展，遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针（闽财教指【2022】88 号、龙财教指【2023】1 号）				
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	≤8.5 万元		8.5	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	≥85%		90	30	30	
	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	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助龙岩市红色标语类革命文物专项调查县（市、区）个数	≥7 个		7	10	10	
		质量指标	红色标语类革命文物调查省局通过率	≥90%		100	20	20	
		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		3	10	10	
总分						100			

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（补县）						
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		960.00	402.50	402.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		960.00	402.50	402.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。其中：“八条”政策、“二十条”、“六稳”“六保”、“免费畅游·福建龙岩”等政策奖补资金；文旅扶贫（民族乡补助、挂钩扶贫、创城挂钩社区共建）。				
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	安全事故发生率	≤0%		0	10	10	
	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	接受投诉次数	≤1 次		0	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	通过满三年期评定性复核的国家四星级旅游饭店个数	≥2 家		2	10	10	
			过夜游补助旅行社家数	≥6 家		0	5	0	未补助
			补助机场快线补助条数	≥5 条		2	5	2	按照实际情况
			补助旅游直通车补助条数	≥3 条		0	5	0	按照实际情况
		质量指标	举办节庆活动的重点村、金牌村个数	≥1 个		3	10	10	
		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						87			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达国家非物质文化遗产保护资金 1						
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		3.40	3.40	3.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.40	3.40	3.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利举办全市非遗和客家文化（闽西）生态保护区培训班、编印《客家历史与文化》校本教材（龙岩学院）、乡村振兴中的文化生态保护工程课题研究（龙岩学院闽台客家研究院）、非遗展览展示——举办第三届民间文艺（非遗）展演周活动等				顺利举办全市非遗和客家文化（闽西）生态保护区培训班、编印《客家历史与文化》校本教材（龙岩学院）、乡村振兴中的文化生态保护工程课题研究（龙岩学院闽台客家研究院）、非遗展览展示——举办第三届民间文艺（非遗）展演周活动等				
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	编印《客家历史与文化》校本教材投入成本	≤6 万		6	5	5	
			乡村振兴中的文化生态保护工程课题研究投入成本	≤6 万		6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗社会关注度增长率	≥1%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办非遗相关培训班场次	≥2 场		2	10	10	
			编辑出版闽西客家文化系列丛书及非遗普及绘本数量	≥1 种		1	10	10	
			举办乡村振兴中的文化生态保护工程课题研究个数	≥1 个		1	5	5	
			举办非遗展览展示个数	≥1 个		1	5	5	
		质量指标	非遗相关培训班完成率	≥90%		100	5	5	
时效指标		乡村振兴中的文化	≤12 月底		12	5	5		

			生态保护工程相关 研究报告完成时效					
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年党建共建社区补助经费						
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升社区党建宣传氛围				提升社区党建宣传氛围				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	≤3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	共建活动志愿者参与率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度（%）	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	补助党建共建社区个数（个）	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	补助党建共建社区个数完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	补助党建共建社区及时率	≥90%		90	15	15	
总分						100			