

2021 年度
龙岩市文化和旅游局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

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，龙岩市文化和旅游局本级单位包括13个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市文化和旅游局本级	行政单位	28

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市文化和旅游局本级单位主要任务是：2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是“十四五”开局最关键的一年。一年来，全市文化旅游和新闻出版广电系统在市委、市政府的正确领导和省文化和旅游厅、省广播电视局、省新闻出版局（版权局）、省电影局、省文物局和省“扫黄打非”办的具体指导下，牢牢把握满足人民群众文化和旅游美好生活需要的目标，紧紧围绕中心、服务大局、固本培元、守正创新，努力克服疫情冲击，着力打造“红色文化之城、生态康养之城、国际性全域旅游目的地”，推动龙岩文旅事业和产业高质量发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）机关党的建设全面加强。一是着力加强政治建设，二是着力加强组织建设，三是着力加强责任传导，四是着力

加强作风建设，五是着力加强党史学习教育；

（二）疫情防控工作扎实开展。一是全面落实防控措施，二是助力经济社会复苏，三是加强疫情宣传引导；

（三）公共服务水平有效提升。一是完善文化广电基础设施，二是健全旅游公共服务供给，三是提升文化惠民活动实效；

（四）文化遗产保护持续加强。一是红色文化保护利用有力推进，二是客家文化整体保护加快推进，三是文化遗产保护传承有序推进；

（五）文旅融合发展不断深化。一是政策规划助力发展，二是重点项目提质增效，三是产业大会激发活力，四是对口支援作用明显；

（六）品牌宣传创建成效明显。一是宣传推介出新招，二是品牌创建出新果，三是交流合作出新路；

（七）文艺精品创作出新出彩。一是打磨文艺精品，二是推进影视创作；

（八）新闻舆论引导有力有效。一是舆论引导深入人心，二是主流阵地守住守好；

（九）文旅市场管理规范有序。一是安全生产工作落细落实，二是文旅市场秩序持续规范，三是“扫黄打非”力度加大。

第二部分 2021 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

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	2322.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2275.40
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	147.18
		九、卫生健康支出	33.71
		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	27.14
		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	2322.14	本年支出合计	2483.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	290.18	年末结转和结余	128.89
总计	2612.31	总计	2612.31

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	2322.14	2322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2113.77	2113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2071.09	2071.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	870.93	870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	893.97	893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	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	36.18	36.18	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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	2483.43	1140.65	1342.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2275.40	932.63	1342.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2232.30	932.63	1299.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	144.89	0.70	144.19	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	893.97	64.80	829.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.47	2.86	175.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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	2322.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	2275.40	2275.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.18	147.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.71	33.71	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	27.14	27.14	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	2322.14	本年支出合计	2483.43	2483.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	254.32	年末财政拨款结转和结余	93.03	93.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	254.32					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2576.46	总计	2576.46	2576.46	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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
合计		2483.43	1140.65	1342.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2275.40	932.63	1342.77
20701	文化和旅游	2232.30	932.63	1299.67
2070101	行政运行	864.27	864.27	0.00
2070109	群众文化	140.70	0.00	140.70
2070111	文化创意与保护	144.89	0.70	144.19
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	893.97	64.80	829.17
2070199	其他文化和旅游支出	178.47	2.86	175.61
20702	文物	33.10	0.00	33.10
2070204	文物保护	33.10	0.00	33.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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

单位：龙岩市文化和旅游局本级

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	606.15	302	商品和服务支出	382.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.43	30201	办公费	13.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.33	30202	印刷费	6.11	310	资本性支出	2.82
30103	奖金	152.65	30203	咨询费	3.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.73	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	10.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	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	3.02	30211	差旅费	32.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	149.62	30215	会议费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	58.08	30216	培训费	9.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.62	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	19.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.32	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	146.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	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	39.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.17	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		755.77	公用经费合计					384.88

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	3.62
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	3.62

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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 290.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2322.14 万元，本年支出 2483.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 128.89 万元。

（一）2021 年度收入 2322.14 万元，比上年决算数减少 758.46 万元，下降 24.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2322.14 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 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 2483.43 万元，比上年决算数减少 539.00 万元，下降 17.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1140.65 万元。其中，人员支出 755.77 万元，公用支出 384.88 万元。
2. 项目支出 1342.78 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.43 万元，比上年决算数减少 512.12 万元，下降 17.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 864.27 万元，较上年决算减少 6.46 万元，下降 0.74%。主要原因是人员、公用经费变动，工资福利调整。

(二) 2070109-群众文化支出 140.70 万元，较上年决算增加 100.70 万元，增长 251.75%。主要原因是增加提前下达 2020 年全省基层综合性文化服务中心建设专项资金等。

(三) 2070111-文化创作与保护支出 144.89 万元，较上年决算增加 54.04 万元，增长 59.48%。主要原因是非遗资金支出增多。

(四) 2070113-旅游宣传支出 10.00 万元，较上年决算增加 9.85 万元，增长 6,566.67%。主要原因是增加 2021 年集散中心（火车北站）运营项目等。

(五) 2070114-文化和旅游管理事务支出 893.97 万元，较上年决算减少 829.80 万元，下降 48.14%。主要原因是局机关

减少支付厦门大学翔安校区八闽园-龙岩园项目建设款、一机游龙岩智慧旅游建设项目补助经费、全域旅游发展规划专项经费等。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 178.47 万元，较上年决算增加 113.17 万元，增长 173.31%。主要原因是新增信创项目。

（七）2070204-文物保护支出 33.10 万元，较上年决算增加 31.34 万元，增长 1,780.68%。主要原因是新增文物一张图项目、古田会议旧址群保护利用规划项目。

（八）2079903-文化产业发展专项支出 10.00 万元，较上年决算减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是减少红色文艺轻骑兵演出活动支出。

（九）2080501-行政单位离退休支出 85.07 万元，较上年决算增加 5.83 万元，增长 7.36%。主要原因是新增退休人员、退休人员高龄补贴增加等。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.59 万元，较上年决算减少 0.61 万元，下降 1.69%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 万元，较上年决算减少 2.47 万元，下降 26.30%。主要原因是当年退休人员、调出人员补缴职业年金。

（十二）2080801-死亡抚恤支出 19.59 万元，较上年决算

增加 19.59 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 33.71 万元，较上年决算减少 1.15 万元，下降 3.30%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（十四）2210201-住房公积金支出 27.14 万元，较上年决算减少 1.15 万元，下降 4.07%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.65 万元，其中：

（一）人员经费 755.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 384.88 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.62 万元，比本年预算的 35.00 万元，下降 89.66%。主要原因是厉行节约以及疫情影响。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 9.00 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0

人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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 3.62 万元，比本年预算的 26.00 万元，下降 86.08%，主要是厉行节约以及疫情影响。累计接待 47 批次、327 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）、旅游之声频率运行维护费、文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）、文化和旅游产业发展扶持资金、群众文化活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2993 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 384.88 万元，比上年决算数增长 9.53%，主要是：人员、事务增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额596.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出596.15万元。授予中小企业合同金额214.78 万元，占政府采购支出总额的36.03%，其中：授予小微企业合同金额214.78万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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			
财务负责人		沈德星		项目负责人		杨章宽、卢玮等			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	94	94	92.05	10.0	97.93	9.79	
		一般公共预算 拨款	94	94	92.05	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
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				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	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量目标	城市广场公益电影放映场次	计算方法：全年实际放映城市广场公益电影场次	400.00	600	10	10	无
			扫黄打非工作培训	开展扫黄打非培训的次数	1.00	1	10	10	无
		质量目标	城市广场公益电影放映完成率	计算方法：实际完成场次/计划完成场次*100%	100.00	100	10	10	无
		时效目标	公益电影播放工作周期	公益电影播放工作周期月数	4.00	5	10	10	无
		成本目标	数字电视政府网服务费	计算方法：实际安排数字电视政府网服务费金额	30.00	30	5	5	无
			城市广场公益电影放映活动经费	计算方法：实际投入城市广场公益电影放映活动金额	10.00	15	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	城市广场公益电影投入产出率	城市广场公益电影投入产出成果	100.00	100	10	10	无
		社会效益目标	丰富了群众业余文化生活	电影播放丰富了群众文化生活天数	100.00	78	10	7.8	疫情影响
			示范书店扶持	示范书店扶持的数量	3.00	1	5	1.67	全省指标缩减
		可持续影响目标	全民阅读示范点新增数量	全民阅读示范点新增数量	2.00	1	5	2.5	全省指标缩减
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意率	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	80.00	84.55	10	10	无

	总 分		100	91.76	
	自评等次：（ 优（ $S\geq 90$ ）良（ $90 > S\geq 80$ ）中（ $80 > S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ））			优	
相关建议意见	存在问题	1、文艺精品打造困难			
	建议意见	1、积极培养储备文艺领军人才，向外单位借鉴经验，创作堪称精品的文艺作品			
说明	无				
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。					

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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			
财务负责人		沈德星		项目负责人		杨章宽			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	8	8	8	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	8	8	8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	永定区、武平县、长汀县、漳平市高山发射台龙岩人民广播电台旅游之声频率发射机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					永定区、武平县、长汀县、漳平市高山发射台龙岩人民广播电台旅游之声频率发射机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	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	旅游之声频率补助个数	实际补助旅游之声频率个数	4.00	4	10	10	无

			每天播出时长	每天播出时长 18 小时	18.00	18	10	10	无
		质量目标	验收的合格率	验收合格率=合格期数/参与验收期数*100%	100.00	100	10	10	无
			旅游之声停播率	旅游之声停播情况	1.00	0	10	10	无
		时效目标	补助资金兑现及时率	补助县市区资金到位情况	100.00	100	5	5	无
		成本目标	补助资金总投入	旅游之声频率运行维护费投入情况	8.00	8	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	高山发射台发射机维修率	高山台发射机维修情况	100.00	90	10	9	设备老化
		社会效益目标	广播收听率	收听广播人数/居民总人数*100%	90.00	85	10	9.44	宣传力度不够
		可持续影响目标	广播覆盖率	旅游之声频率覆盖情况	95.00	90	10	9.47	高山地形复杂
	满意度指标	服务对象满意度目标	高山发射台满意率	补助对象高山发射台满意度	90.00	90	10	10	无
		总 分						100	97.91
	自评等次：（ 优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60） ）							优	
相关建议意见	存在问题		1、设备老化						
	建议意见		1、更新设备						
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表							
(2021 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		
财务负责人	沈德星		项目负责人		廖哲、张永辉等		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	737	737	702.18	10.0	95.28	9.53
	一般公共预算拨款	737	737	702.18	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.实现各类的宣传推介活动，加强我是文化和旅游对市外旅游市场的吸引力。 2.闽西客家非物质文化遗产保护的体制机制更加科学完善；保护区内非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产得到有效的整体保护，传承实践能力明显提高；客家文化深度融入培育和践行社会主义核心价值观之中，人民群众的文化自信和社会文明程度明显提高；客家文化保护传承与文化创意产业、文化旅游高度融合，社会效益与经济效益协调发展；客家文化在促进两岸同胞心灵契合、推动祖国和平统一，促进“一带一路”建设的民心相通中发挥更大作用，实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标。 3.			1.实现各类的宣传推介活动，加强我是文化和旅游对市外旅游市场的吸引力。 2.闽西客家非物质文化遗产保护的体制机制更加科学完善；保护区内非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产得到有效的整体保护，传承实践能力明显提高；客家文化深度融入培育和践行社会主义核心价值观之中，人民群众的文化自信和社会文明程度明显提高；客家文化保护传承与文化创意产业、文化旅游高度融合，社会效益与经济效益协调发展；客家文化在促进两岸同胞心灵契合、推动祖国和平统一，促进“一带一路”建设的民心相通中发挥更大作用，实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、			

	完成对已公布的不可移动红色文化遗存保护标志的设置。					民众受益”的总体目标。 3.完成对已公布的不可移动红色文化遗存保护标志的设置。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	推介会场次(资源开发科)	全年推介会次数	4.00	0	5	0	原拟结合《伯公灯》全国巡演在北京、济南、德州、岳阳举办四场文旅推介会,因疫情防控原因,活动取消
			文物保护专题展览	文物保护专题展览次数	1.00	2	10	10	无
			非物质文化遗产数字博物馆建设项目数	反映综合性非物质文化遗产数字博物馆建设情况	1.00	1	10	10	无
		质量目标	推介会场次完成率	推介会场次完成情况	100.00	0	5	0	原拟结合《伯公灯》全国巡演在北京、济南、德州、岳阳举办四场文旅推介会,因疫情防控原因,活动取消
		时效目标	资金到位及时率	到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）×100%	100.00	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法:预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	702.18	10	10	客家文化（闽西）生态保护区验收要求，需要配套市级资金，龙岩市博物馆非遗综合展示馆因财政评审结果未出，暂时不能拨付资金。
	效益指标	经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游总收入	450.00	440	10	9.78	旅游产业受疫情影响严重
		可持续影响目标	传承人培训任务完成率	传承人培训任务完成率	100.00	100	10	10	无
			旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）	11.00	1.2	10	1.09	1.旅游产业受疫情影响严重；2.因旅游统计核算方法更改，基数上调

				/去年旅游总收入*100%					
	满意度指标	服务对象满意度目标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	75.00	84.55	10	10	无
	总 分						100	80.4	
	自评等次：（ 优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题		1、省外客源营销有待加强。						
	建议意见		1、科学构建省外客源营销网。						
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）							
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			
财务负责人		沈德星		项目负责人		张祖城、卢玮等			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	1068	1068	605.51	10.0	56.7	0	
		一般公共预算拨款	1068	1068	605.51	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快文化旅游产业发展六条措施的通知》（龙政综〔2019〕48 号）文件精神落实用游集散服务中心、智慧旅游、培育文化创意产业、文创奖励、导游奖补、加强文化旅游产业发展保障及旅游产业统计调查等项目的相关政策扶持、补助、规划等					根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快文化旅游产业发展六条措施的通知》（龙政综〔2019〕48 号）文件精神落实用游集散服务中心、智慧旅游、培育文化创意产业、文创奖励、导游奖补、加强文化旅游产业发展保障及旅游产业统计调查等项目的相关政策扶持、补助、规划等			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	文创奖励企业	创建版权示范	2.00	0	2	0	没有符合条件的企业

			数量	企业及版权转化为生产力情况					
			导游奖补人数	比赛奖励及导游服务 5 年或 10 年以上奖励情况	12.00	5	2	0.83	连续年度培训合格证明的佐证材料无法提供
			完成 1 次旅游集散服务中心公共服务采购	完成 1 次采购工作	1.00	1	8	8	无
			旅游人数及收入抽样调查报告	旅游人数及收入抽样调查报告	4.00	4	10	10	无
		质量目标	采购项目完成率	采购项目完成率=已采购项目数/预算采购项目数*100	0.00	100	8	8	无
			旅游人数及收入抽样调查完成率	旅游人数及收入抽样调查完成率=已完成调查期数/4 期*100%	100.00	100	8	8	无
		时效目标	资金到位及时率	计算公式：资金到位/年初预算*100%	100.00	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：实际预算拨付金额/预算批复额*100%	95.00	56	2	1.18	根据合同进度付款，因受疫情影响，广告投放期限延长、验收付款时间推后等原因造成
	效益指标	经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游总收入	450.00	440	25	24.44	旅游产业受疫情影响严重
		可持续影响目标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去	11.00	1.2	5	0.55	1.旅游产业受疫情影响严重；2.因旅游统计核算方法更改，基数上调

				年旅游总收入) /去年旅游总收入*100%					
	满意度指标	服务对象满意度目标	游客满意率	计算公式=游客 满意人数/总调查人数*100%	75.00	84.55	10	10	无
	总 分						100	81.0	
	自评等次：（ 优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题		1、指标设置水平有待提高						
	建议意见		1、高度重视，合理设置						
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）							
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			
财务负责人		沈德星		项目负责人		张祖城、李卫、兰珊等			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	1086	1086	876.83	10.0	80.74	8.07	
		一般公共预算拨款	1086	1086	876.83	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据六条措施对我市符合要求的文旅产业进行奖补，扶强做大我市文旅企业，举办文旅产业大会、院团巡演等项目					根据六条措施对我市符合要求的文旅产业进行奖补，扶强做大我市文旅企业，举办文旅产业大会、院团巡演等项目			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	机场快线补助条数	机场快线补助条数	5.00	7	5	5	无
			旅游直通车补	旅游直通车补	4.00	4	5	5	无

			助条数	助条数					
			旅游厕所数量	实际打造旅游厕所座数	10.00	12	5	5	无
			文旅产业大会	举办1次全市文旅产业大会	1.00	1	5	5	无
		质量目标	旅游厕所验收合格率	旅游厕所项目验收合格率大于等于90%	100.00	100	10	10	无
		时效目标	补助资金兑现及时率	补助县市区资金到位情况	100.00	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：实际预算拨付金额/预算批复额*100%	100.00	80.74	10	8.07	根据合同进度付款，因验收流程较复杂，需通过市规委会审查后才完成最终验收。
	效益指标	经济效益目标	旅游总收入	反映全市旅游总收入	450.00	440	15	14.67	旅游产业受疫情影响严重
		可持续影响目标	旅游收入产业增长率	旅游收入产业增长率=（今年旅游总收入-去年旅游总收入）/去年旅游总收入*100%	11.00	1.2	15	1.64	1.旅游产业受疫情影响严重；2.因旅游统计核算方法更改，基数上调
	满意度指标	服务对象满意度目标	游客满意率	计算公式=游客满意人数/总调查人数*100%	75.00	84.55	10	10	无
		总 分						100	82.45
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、空港快线知名度不够。 2、旅游直通车数量较少。							
	建议意见	1、加强对空港快线的宣传推广。 2、合理规划增加直通车数量。							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									