

2025 年度
龙岩市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	15
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.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
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	37
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市文化和旅游局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。参与起草并组织实施地方立法权限内涉及历史文化保护的地方性法规、政府规章草案。拟定并组织实施文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视等领域的规范性文件。

（二）拟定文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视等领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视活动，指导全市重点文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视基础设施建设及管理市级公共服务设施。组织全市文化旅游整体形象推广，制定全市文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬龙岩优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品和广播影视节目，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

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

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

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

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

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

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

（十一）负责全市新闻出版单位行业监管和出版物的出版、印刷、发行市场的行政管理，实施准入和退出管理。负责报社、杂志社等派驻机构及记者站的监管，组织查处各类新闻出版违法违规活动。依法管理网络出版工作。管理全市版权工作，依法组织调解全市著作权纠纷案，依法打击侵权盗版行为。承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十二）指导全市广播影视事业发展，负责广播电视、电影、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视、电影播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电视、电影节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督。监督管理卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、监管电影制片、放映工作，审查其内容和质量。推进广播电

视、电影与新媒体新技术新业态融合发展。

（十三）指导、管理文化、旅游、文物、新闻出版（版权）、广播影视对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、旅游交流项目的各项事务，推动龙岩文化和旅游走出去。

（十四）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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部门包括 14 个机关行政处（科、股）室及 14 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市文化和旅游局（本级）
2	龙岩市博物馆
3	中央苏区(闽西)历史博物馆
4	闽西戏剧研究所
5	龙岩市剧目创作室
6	龙岩市艺术馆
7	龙岩市艺术学校
8	龙岩市汉剧传习中心
9	龙岩市文化市场综合执法支队
10	龙岩市客家文化生态保护中心
11	龙岩市文物保护中心
12	龙岩市广播电视发射台
13	龙岩市广播电视监测站
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

2025 年，龙岩市文化和旅游局部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣高质量发展主题，聚焦 “提升文化影响力，展

示龙岩新形象” 核心目标，着力把文化旅游业培育成我市支柱产业围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）引爆热点打响品牌。深入挖掘阐释“清新福建·五彩龙岩”品牌内涵，由文旅品牌提升为城市品牌进行推广。长汀、连城入选2025年全国县域文旅融合百强县。连城天一温泉度假村通过五星级酒店复评，冠豸君澜度假酒店通过五星级评定。“福建·尽享福满 寻味漳平新春游”获评“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。成功举办龙岩市第六届文旅经济发展大会、第四届文旅“客家美食宴”大赛、第十四届漳平樱花文化旅游节、“灵蛇闹春·非同寻常”新春文旅促消费及元宵喜乐汇活动等。2025年，全市接待旅游总人数7927.5万人次、游客旅游总花费776.85亿元、文化产业产值486.17亿元，分别同比增长11.2%、10.7%、6.3%。

（二）推进重点项目建设。争取上级竞争性资金2.82亿元，超过前三年平均数7300万元。其中：长汀南大街历史文化街区保护提升项目1亿元、永定客家文化（闽西）非物质文化遗产传承体验及配套设施建设项目5200万元。17个市级文旅重点建设项目完成投资14.94亿元，完成年度计划102%；14个全省文旅重点推进项目完成投资13.68亿元，完成年度计划101.93%。

（三）加强文化遗产保护。客家文化（闽西）生态保护区通过国家验收。连城“姑田游大龙”火热出圈，赴贵州“村超”、北京中轴线展演。上杭客家木偶艺术传习中心受邀前往俄罗斯演出，剧目《多彩偶苑》荣获第二届“杨达尔”国际木偶剧院艺术节特别奖。永定采善堂工坊入选全国非遗工坊优秀案例，新罗非遗主题街“书梦美丽工坊”获评全国“美丽工坊”，沉缸酒传统酿造技艺非遗工坊等5家工坊入选福建省非遗工坊优秀案例。

新增国家级非遗传承人 3 名、省级 13 名，新增市级非遗代表性项目 49 个。争取上级文保资金 6919 万元，连续第 12 年位列全省设区市第一。完成历史文物修缮和展示工程 56 个。开展第四次文物普查，新发现文物 826 处。开展省级以上文物安全评估，落实全市 137 处省保单位（241 个点）领导挂包制度。

（四）发展文化艺术事业。闽西汉剧应邀参加广州第十五届全运会开幕式演出，系大湾区外城市唯一入选节目。广龙对口合作项目《子时决》成功首演。《审六曲》《春娘曲》入选 2025 年度福建省舞台艺术精品工程复排剧目。成功举办龙岩市纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年展演、“天涯共月 广龙同心”——庆国庆·迎中秋广龙合作文化交流、“两岸客家亲 中华心连心”第六届海峡客家中秋文艺晚会、全国性美术展览“仰望秋岳——2025·中国画山水作品展”、“红旗跃过汀江”全国美术名家龙岩长汀采风写生暨展览活动。在第十七届福建省戏剧水仙花奖比赛中，荣获一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 9 名的历史最佳好成绩。2 个节目入选“街艺福见”——第五届福建省街头文化艺术展演活动“十佳节目”；10 台折子戏（闽西汉剧 4 台、木偶戏 5 台、山歌戏 1 台）入选省级传统折子戏展演。

（五）丰富公共文化服务。举办省委、省政府为民办实事“周末戏相逢”公益演出 52 场，开展“周周有戏”“龙岩大家唱”“戏曲进乡村（景区）”活动 564 场、文化惠民活动 1465 场、“书香龙岩”全民读书月活动 70 多场。长汀县童坊镇彭坊村、武平县桃溪镇桃溪村入选 2025 年全国“村晚”示范展示点，在长汀县三洲镇三洲村承办 2025 年春燕行动——福建乡村音乐会。连城县宣和镇培田基层公共文化空间入选“福建最美公共文化新空间”，4 家书屋获评 2025 年福建省乡村阅读优秀农家书屋，3

人获评福建省农家书屋乡村阅读优秀推广人。建成市级应急广播平台和上杭、长汀应急广播体系，各级广播电视安全播出。建成中央苏区（福建）青年运动史展示馆。中央苏区（闽西）历史博物馆通过 2022~2024 年国家一级馆运行评估。建成示范性旅游厕所 3 座、旅游服务中心（点）2 个、乡村戏台 3 个。

（六）提升依法行政水平。全年共出动文化市场综合执法支队执法人员 4555 人次，检查各类经营场所 1822 家次，查办各类案件 131 起，办结 106 起，涉旅投诉办结率 100%，两起投诉处置案例被龙岩市 12345 平台列为正面典型通报表扬。持续开展旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治行动，立案 18 起。深入开展“扫黄打非”专项行动，全市新闻出版（版权）行政执法部门查办新闻出版、版权案件共 40 件，“扫黄打非”工作连续两年在省对市考评中获第一名。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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	8,345.71	一、一般公共服务支出	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	96.45	五、教育支出	183.50
六、经营收入		六、科学技术支出	2.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,385.41
八、其他收入	75.09	八、社会保障和就业支出	809.82
		九、卫生健康支出	244.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.10
		十五、商业服务业等支出	16.96
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.96

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	647.66
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,613.35	本年支出合计	8,705.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	40.99	结余分配	
年初结转和结余	186.94	年末结转和结余	135.51
总计	8,841.28	总计	8,841.28

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

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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	8,613.35	8,441.81		96.45			75.09
201			一般公共服务支出	2.50	2.50					
20113			商贸事务	1.00	1.00					
2011308			招商引资	1.00	1.00					
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50					
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50					
205			教育支出	183.50	183.50					
20503			职业教育	183.50	183.50					
2050302			中等职业教育	183.50	183.50					
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20606			社会科学	2.00	2.00					
2060602			社会科学研究	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	6,292.99	6,131.73		86.18			75.09
20701			文化和旅游	3,600.82	3,484.40		86.18			30.24
2070101			行政运行	519.21	519.21					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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						
2070107			958.33	915.12		38.48			4.73
2070109			285.08	285.08					
2070111			855.81	855.81					
2070112			430.25	430.25					
2070114			51.00	51.00					
2070199			501.15	427.94		47.70			25.51
20702			1,423.00	1,423.00					
2070204			359.10	359.10					
2070205			1,063.90	1,063.90					
20708			938.65	893.81					44.85
2070806			38.51	38.51					
2070807			712.94	712.94					
2070899			187.21	142.36					44.85
20799			330.51	330.51					
2079999			330.51	330.51					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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						
208			8,613.35	8,441.81		96.45			75.09
		社会保障和就业支出	809.82	804.82		5.00			
		行政事业单位养老支出	780.77	775.76		5.00			
		行政单位离退休	187.77	187.77					
		事业单位离退休	165.43	165.43					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.28	397.27		5.00			
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30					
		抚恤	29.05	29.05					
		死亡抚恤	29.05	29.05					
		卫生健康支出	244.85	242.07		2.78			
		行政事业单位医疗	244.85	242.07		2.78			
		行政单位医疗	65.60	65.60					
		事业单位医疗	179.26	176.47		2.78			
		资源勘探工业信息等支出	96.10	96.10					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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						
21598		超长期特别国债安排的支出	96.10	96.10					
2159802		制造业	96.10	96.10					
216		商业服务业等支出	16.96	16.96					
21602		商业流通事务	16.96	16.96					
2160299		其他商业流通事务支出	16.96	16.96					
221		住房保障支出	316.96	314.47		2.48			
22102		住房改革支出	316.96	314.47		2.48			
2210201		住房公积金	316.96	314.47		2.48			
229		其他支出	647.66	647.66					
22999		其他支出	647.66	647.66					
2299999		其他支出	647.66	647.66					

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

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2.50		2.50		
20113			商贸事务	1.00		1.00		
2011308			招商引资	1.00		1.00		
20136			其他共产党事务支出	1.50		1.50		
2013699			其他共产党事务支出	1.50		1.50		
205			教育支出	183.50	177.33	6.17		
20503			职业教育	183.50	177.33	6.17		
2050302			中等职业教育	183.50	177.33	6.17		
206			科学技术支出	2.00		2.00		
20606			社会科学	2.00		2.00		
2060602			社会科学研究	2.00		2.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,385.41	3,480.62	2,904.80		
20701			文化和旅游	3,631.12	2,248.57	1,382.55		
2070101			行政运行	519.21	519.21			
2070107			艺术表演团体	967.14	746.59	220.56		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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					
2070109		群众文化	285.12	203.03	82.09			
2070111		文化创意与保护	855.81	187.13	668.68			
2070112		文化和旅游市场管理	430.25	401.17	29.07			
2070114		文化和旅游管理事务	51.00		51.00			
2070199		其他文化和旅游支出	522.58	191.44	331.15			
20702		文物	1,473.00	443.64	1,029.37			
2070204		文物保护	409.10		409.10			
2070205		博物馆	1,063.90	443.64	620.26			
20708		广播电视	950.78	788.41	162.36			
2070806		监测监管	38.51	38.51				
2070807		传输发射	712.94	695.94	17.00			
2070899		其他广播电视支出	199.33	53.97	145.36			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	330.51		330.51			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	330.51		330.51			
208		社会保障和就业支出	809.82	809.82				
20805		行政事业单位养老支出	780.77	780.77				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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					
2080501			行政单位离退休	187.77	187.77			
2080502			事业单位离退休	165.43	165.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.28	402.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30			
20808			抚恤	29.05	29.05			
2080801			死亡抚恤	29.05	29.05			
210			卫生健康支出	244.85	244.85			
21011			行政事业单位医疗	244.85	244.85			
2101101			行政单位医疗	65.60	65.60			
2101102			事业单位医疗	179.26	179.26			
215			资源勘探工业信息等支出	96.10	96.10			
21598			超长期特别国债安排的支出	96.10	96.10			
2159802			制造业	96.10	96.10			
216			商业服务业等支出	16.96	16.96			
21602			商业流通事务	16.96	16.96			
2160299			其他商业流通事务支出	16.96	16.96			
221			住房保障支出	316.96	316.96			
22102			住房改革支出	316.96	316.96			

支出决算表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

公开 03 表
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					
2210201			住房公积金	316.96	316.96			
229			其他支出	647.66	647.66			
22999			其他支出	647.66	647.66			
2299999			其他支出	647.66	647.66			

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

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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	8,345.71	一、一般公共服务支出	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款	96.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	183.50	183.50		
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,186.73	6,186.73		
		八、社会保障和就业支出	804.82	804.82		
		九、卫生健康支出	242.07	242.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.10		96.10	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	16.96	16.96		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	314.47	314.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	647.66	647.66		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,441.81	本年支出合计	8,496.81	8,400.71	96.10	
年初财政拨款结转和结余	85.29	年末财政拨款结转和结余	30.29	30.29		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	85.29					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,527.10	总计	8,527.10	8,431.00	96.10	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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		8,400.71	4,916.72	3,483.99
201	一般公共服务支出	2.50		2.50
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
205	教育支出	183.50	177.33	6.17
20503	职业教育	183.50	177.33	6.17
2050302	中等职业教育	183.50	177.33	6.17
206	科学技术支出	2.00		2.00
20606	社会科学	2.00		2.00
2060602	社会科学研究	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,186.73	3,378.03	2,808.70
20701	文化和旅游	3,489.40	2,199.95	1,289.46
2070101	行政运行	519.21	519.21	
2070107	艺术表演团体	915.12	723.43	191.69
2070109	群众文化	285.08	203.03	82.05
2070111	文化创作与保护	855.81	187.13	668.68
2070112	文化和旅游市场管理	430.25	401.17	29.07
2070114	文化和旅游管理事务	51.00		51.00
2070199	其他文化和旅游支出	432.94	165.97	266.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,400.71	4,916.72	3,483.99
20702	文物	1,473.00	443.64	1,029.37
2070204	文物保护	409.10		409.10
2070205	博物馆	1,063.90	443.64	620.26
20708	广播电视	893.81	734.45	159.36
2070806	监测监管	38.51	38.51	
2070807	传输发射	712.94	695.94	17.00
2070899	其他广播电视支出	142.36		142.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330.51		330.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330.51		330.51
208	社会保障和就业支出	804.82	804.82	
20805	行政事业单位养老支出	775.76	775.76	
2080501	行政单位离退休	187.77	187.77	
2080502	事业单位离退休	165.43	165.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	
20808	抚恤	29.05	29.05	
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	242.07	242.07	
21011	行政事业单位医疗	242.07	242.07	
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	
2101102	事业单位医疗	176.47	176.47	
216	商业服务业等支出	16.96		16.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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		8,400.71	4,916.72	3,483.99
21602	商业流通事务	16.96		16.96
2160299	其他商业流通事务支出	16.96		16.96
221	住房保障支出	314.47	314.47	
22102	住房改革支出	314.47	314.47	
2210201	住房公积金	314.47	314.47	
229	其他支出	647.66		647.66
22999	其他支出	647.66		647.66
2299999	其他支出	647.66		647.66

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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	4,216.25	302	商品和服务支出	276.74	310	资本性支出	4.21
30101	基本工资	1,105.13	30201	办公费	14.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242.88	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	3.38
30103	奖金	1,290.82	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	0.83
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	377.32	30206	电费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.87	30207	邮电费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.30	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.37	30209	物业管理费	1.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	30211	差旅费	14.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.10	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	354.32	30213	维修（护）费	3.53	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	157.49	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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
303	对个人和家庭的补助	419.53	30216	培训费	9.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	98.73	30217	公务接待费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	1.35	30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.90	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.83	30226	劳务费	51.63	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	44.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.83	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.86	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.72	30299	其他商品和服务支出	62.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		4,635.77	公用经费合计					280.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	14.21
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.86
3. 公务接待费	6	6.36

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		96.10	96.10		96.10	
215			资源勘探工业信息等支出		96.10	96.10		96.10	
21598			超长期特别国债安排的支出		96.10	96.10		96.10	
2159802			制造业		96.10	96.10		96.10	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 8841.28 万元，支出总计 8841.28 万元，与上年决算数相比，各减少 587.92 万元，下降 6.24%。主要是文化和旅游产业发展扶持资金等预算项目经费压减。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8613.35 万元，比上年决算数减少 549.85 万元，下降 6.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8345.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.10 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 96.45 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 75.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8705.77 万元，比上年决算数减少 612.74 万元，下降 6.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 5029.58 万元。其中，人员支出 4739.25 万元，公用支出 290.33 万元。

2. 项目支出 3676.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 8527.10 万元，支出总计 8527.10 万元，与上年决算数相比，各减少 414.36 万元，下降 4.63%，主要是：文化和旅游产业发展扶持资金等预算项目经费压减。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8400.71 万元，比上年决算数减少 510.46 万元，下降 5.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 1.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是经费压减。

(二) 2013699 其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 3.32%。主要原因是增加授课劳务费

(三) 2050302 中等职业教育 183.50 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 1.31%。主要原因是调资补发，增加了人员经费。

(四) 2060602 社会科学研究 2.00 万元，与上年决算数持平。

(五) 2070101 行政运行 519.21 万元，较上年决算数增加 32.70 万元，增长 6.72%。主要原因是调资补发，增加了人员经费。

(六) 2070107 艺术表演团体 915.12 万元，较上年决算数增加 77.52 万元，增长 9.25%。主要原因是新增 2 人及工资调整，增加人员及公用经费。

（七）2070109 群众文化 285.08 万元，较上年决算数减少 119.41 万元，下降 29.52%。主要原因是预算项目经费压减

（八）2070111 文化创意与保护 855.81 万元，较上年决算数减少 17.81 万元，下降 2.04%。主要原因是上级非物质文化遗产保护与传承专项资金减少。

（九）2070112 文化和旅游市场管理 430.25 万元，较上年决算数增加 182.59 万元，增长 73.73%。主要原因是人员增加，人员及办公经费增加。

（十）2070114 文化和旅游管理事务 51.00 万元，较上年决算数减少 1,168.33 万元，下降 95.82%。主要原因是预算项目经费压减。

（十一）2070199 其他文化和旅游支出 432.94 万元，较上年决算数减少 143.28 万元，下降 24.87%。主要原因是预算项目经费压减。

（十二）2070204 文物保护 409.10 万元，较上年决算数减少 249.84 万元，下降 37.92%。主要原因是预算项目经费压减。

（十三）2070205 博物馆 1,063.90 万元，较上年决算数增加 43.58 万元，增长 4.27%。主要原因是人员增加及工资调整，人员经费增加。

（十四）2070806 监测监管 38.51 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 6.91%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

（十五）2070807 传输发射 712.94 万元，较上年决算数增加 40.01 万元，增长 5.94%。主要原因是人员增加及工资调整，人员经费增加。

（十六）2070899 其他广播电视支出 142.36 万元，较上年决算数增加 78.53 万元，增长 123.02%。主要原因是包含 2024 年度中央广播电视节目无线覆盖运行费。

（十七）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 330.51 万元，较上

年决算数增加 11.22 万元，增长 3.52%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

（十八）2080501 行政单位离退休 187.77 万元，较上年决算数减少 13.10 万元，下降 6.52%。主要原因是离退休人员生活补贴发放金额变动。

（十九）2080502 事业单位离退休 165.43 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 5.25%。主要原因是退休人员变动、退休生活补贴发放金额变动。

（二十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397.27 万元，较上年决算数增加 61.81 万元，增长 18.43%。主要原因是人员增加及调资后基数提高。

（二十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.30 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 55.44%。主要原因是退休人员、调出人员变动。

（二十二）2080801 死亡抚恤 29.05 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 4.85%。主要原因是死亡人数、抚恤金变动。

（二十三）2101101 行政单位医疗 65.60 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长 35.95%。主要原因是人员增加及调资后基数提高。

（二十四）2101102 事业单位医疗 176.47 万元，较上年决算数增加 16.89 万元，增长 10.59%。主要原因是人员增加及调资后基数提高。

（二十五）2160299 其他商业流通事务支出 16.96 万元，较上年决算数增加 16.96 万元。主要原因是增加消费品以旧换新资金。

（二十六）2210201 住房公积金 314.47 万元，较上年决算数增加 33.66 万元，增长 11.98%。主要原因是人员增加及调资后基数提高。

（二十七）2299999 其他支出 647.66 万元，较上年决算数增加 647.66 万元。主要原因是增加文旅合作发展促进项目广龙资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 96.10 万元，比上年决算数增加 96.10 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802 制造业 96.10 万元，较上年决算数增加 96.10 万元。主要原因是增加消费品以旧换新资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4916.72 万元，其中：

（一）人员经费 4635.77 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 280.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 14.21 万元，完成全年预算的 76.94%；较上年减少 4.37 万元，下降 23.52%。主要原因是厉行节约，过“紧日子”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.14 万元，增长 17.00%。其中：

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

公务用车运行费支出 7.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.14 万元，增长 17.00%。主要是发射台高山机房用车油费及维护费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 6.36 万元，完成全年预算的 59.88%；较上年减少 5.51 万元，下降 46.43%。主要是接待事项和人数减少。累计接待 61.00 批次、576.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是文旅合作发展促进项目等项目，涉及财政拨款资金共计 218 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件/）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 93.63 万元，比上年决算数增加 11.76 万元，增长 14.36%，主要原因是：2025 年人员增加，办公等各项费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 736.42 万元，其中：政府采购货物支出 353.43 万元、政府采购工程支出 70.56 万元、政府采购服务支出 312.43 万元。授予中小企业合同金额 736.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 277.60 万元，占授予中小企业合同金额的 37.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是闽博下乡宣传红色文化及征集文物资料等用车、发射台一般公务用车、文化市场执法检查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		52.00	103.12	100.6 5	10	97.60	7
	财政资金		52.00	103.12	100.6 5	—	97.60	
	其他资金		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，提升公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。				顺利开展群众文化活动、文物保护、产业大会等工作			
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
	产出 指标	数量 指标	举办宣传营销活动场次	≥5 场	5	10	10	
			旅游统计调查期数	≥4 期	4	10	10	
		质量 指标	旅游人数增长率	≥3%	11.2	10	10	
		时效 指标	政府采购合规率	=95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	专项投入成本	≤52 万	100.6 5	10	0	后按需求追加文化产业大会资金等
	效益 指标	经济效益指标	旅游总收入	≥550 亿元	776.8 5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥75 分	75	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、87		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表										
(2025 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		
	资金总额		2295. 80	3099. 35	2525. 40	10	81. 48	7		
	财政资金		2295. 80	3099. 35	2525. 40	—	81. 48			
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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				顺利完成市汉剧传习中心周周有戏演出；文旅消费活动、宣传推广活动等领导交代的各项任务					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年周周有戏演出场次		≥52 场		57	5	5	
			支持促进文旅消费活动数量		≥1 个		1	5	5	
			补助开展宣传推广活动数		≥1 场		1	5	5	
			省级非遗代表性传承人补助人数		≥48 人		48	5	5	
		质量 指标	演出上座率		≥70%		80	10	10	
		时效 指标	周周有戏演出时长		≥60 分钟		60	5	5	
			补助资金兑现及时率		≥95%		95	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	周周有戏演出投入资金		≤78 万元		78	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	周周有戏演出观众人次		≥20000 次		13602	30	20. 4	观众人数少
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众满意度		≥85%		85	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100、87. 4			
评价等级		良								

项目支出绩效自评表										
(2025 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		
	资金总额		391 .00	244.80	244 .00	10	99.67	7		
	财政资金		391 .00	244.80	244 .00	—	99.67			
	其他资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	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。		保障市汉剧传习中心全年演出、闽西汉剧人才队伍建设；博物馆举办临时展览、展厅维修；发射台发射机运行维护等							
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标		传习中心全年完成演出场次		≥85 场	137	5	5	
				市博举办展览个数		≥10 个	17	5	5	
				市博年度免费开放时间		≥300 天	300	5	5	

			发射台发射机运行维护数量	≥6 台	9	5	5	
		质量指标	闽博展厅验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	闽博展厅维修及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	闽西汉剧人才队伍建设投入资金	≤200 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传习中心文艺惠民演出观看及惠及人数	≥15000 人次	136 02	30	27. 2	文艺惠民观众人数少
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、94.2					
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

绩效评价报告

（文旅合作发展促进项目）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景: 为深化广州与龙岩文旅对口合作, 依托 "老区+湾区" 文旅融合发展契机, 围绕宣传推介、市场促进等领域开展合作, 推动闽西革命老区高质量发展示范区建设, 助力两地文旅市场协同升级。

2. 主要内容及实施情况:

一是宣传推介: 整合广龙文旅推广资源, 依托两地文旅公共场所、主流媒体及微信公众号、抖音号等新媒体开展宣传; 持续开展 2025 年重点客源市场推广、闽西南联合推广、“天涯共月广龙同心”庆国庆迎中秋文化交流等系列活动; 争取将闽西汉剧及龙岩本土非遗元素融入第十五届全运会开幕式, 借助旅交会、文博会等平台推介龙岩文旅产品。

二是市场促进: 编制《龙岩市“十五五”文化和旅游专项规划》, 明确广龙文旅合作规划构想; 开展广龙合作文化旅游统计, 为客源互送提供决策依据; 设计“清新福建·五彩龙岩”城市品牌 LOGO, 提升龙岩知名度、美誉度和对外展示龙岩形象, 推进闽西革命老区高质量发展示范区建设。

3. 资金投入和使用情况: 本项目资金主要用于宣传推广活动、规划编制、品牌设计、文旅市场发展等方面, 资金投入严格遵循财政专项资金管理要求, 专款专用, 使用过程中未出现挪用、挤占等违规情况。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标: 深化广龙文旅领域合作, 搭建交流合作平台, 提升龙岩文旅知名度、美誉度, 推动两地“老区+湾区”文旅合作迈上新台阶, 促进文旅经济协同发展。

2. 阶段性目标: 2025 年内完成重点客源市场推广、非遗元素融入全运会开幕式等宣传任务; 完成专项规划编制、文

旅统计调研及城市品牌 LOGO 设计等市场促进工作，初步实现龙岩文旅形象提升与客源互送的阶段性成效。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的: 客观评估广龙文旅对口合作项目的实施效果、资金使用效率，总结经验与不足，为后续文旅合作项目优化提供依据。

2. 评价对象: 广龙文旅对口合作项目的实施全过程及绩效成果。

3. 评价范围: 涵盖项目的宣传推介、市场促进两大板块的实施内容、资金使用、目标达成情况等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则: 遵循客观公正、科学规范、注重实效、定量与定性相结合的原则。

2. 评价指标体系: 从项目决策、过程、产出、效益四个维度设置指标，包括项目立项规范性、资金使用合规性、宣传活动完成率、规划编制完成质量、文旅知名度提升度、客源互送增长率等具体指标。

3. 评价方法: 采用资料查阅、实地调研、问卷调查、访谈座谈等方法，结合定量分析(如数据统计)与定性分析(如效果评估)开展评价。

4. 评价标准: 以项目绩效目标、文旅行业相关规范、财政资金管理要求为核心标准, 对照目标完成情况、实施质量、社会效益等进行综合评判。

(三) 绩效评价工作过程。

明确评价流程、指标及方法, 收集项目立项、实施、财务等相关资料。通过查阅资料核实项目实施与资金使用情况, 了解项目实施效果与各方反馈。对调研数据与资料进行整理分析, 对照评价指标体系进行评分, 总结项目成效与问题, 形成评价结论并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价通过对项目各维度的综合分析, 项目整体实施规范, 完成了宣传推介、市场促进的主要任务, 在提升龙岩文旅知名度、深化广龙文旅合作方面取得了显著成效, 资金使用合规性良好。综合评定, 本项目绩效评价等级为良好。

1. 绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项紧扣广龙文旅对口合作的政策导向与两地文旅发展需求, 立项依据充分、程序规范, 绩效目标设定清晰、合理, 与两地文旅融合发展的实际需求相契合。

(二) 项目过程情况。

1. 实施管理: 项目实施过程中, 广龙两地文旅部门建立

了有效的沟通协调机制，宣传活动、规划编制等工作按计划推进，实施流程规范。

2. 资金管理: 资金拨付、使用严格按照财政制度执行，财务核算规范，未发现违规使用资金的情况，资金使用效率较高。

(三) 项目产出情况。

1. 宣传推介产出: 完成了新媒体宣传、区域联合推广、文化交流系列活动等任务，闽西汉剧及龙岩非遗元素融入全运会开幕式的争取工作取得阶段性进展，龙岩文旅产品在旅交会、文博会等平台得到有效展示。

2. 市场促进产出: 《龙岩市“十五五”文化和旅游专项规划》编制工作顺利推进，文旅统计调研数据已形成初步成果，“清新福建·五彩龙岩”城市品牌 LOGO 设计完成，为后续品牌推广奠定基础。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益: 深化了广龙“老区+湾区”文旅协作，提升了龙岩非物质文化遗产与红色文旅的影响力，助力闽西革命老区文化传播与形象提升。

2. 经济效益: 通过客源市场推广与合作机制搭建，初步推动了两地客源互送，为文旅经济发展注入新动力。

3. 可持续影响: 项目形成的合作模式与规划成果，为广龙文旅长期合作提供了框架支撑，有利于两地文旅产业持

续协同发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 资源整合高效: 充分整合广龙两地文旅推广资源, 结合传统媒体与新媒体、线下平台与线上渠道开展宣传, 扩大了项目影响力。

2. 合作机制创新: 以文化交流活动、全运会等重大节点为契机, 融入地方非物质文化遗产元素, 实现文旅宣传与文化遗产的有机结合。

3. 规划引领发展: 提前编制专项规划, 明确合作方向, 为项目实施与后续发展提供了科学指导。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 问题: 部分宣传活动的受众覆盖度与转化效果未达预期; 资金到位迟, 合作协议签订、供应商对接等环节受阻。。

2. 原因分析: 一是宣传活动的精准化策划与投放有待加强, 对目标客源群体的需求调研不够深入; 二是审批涉及财政、文旅等多个部门, 审批环节多、流转时间长。

六、改进措施

1. 优化宣传策略: 开展目标客源市场的精准调研, 根据不同群体的文旅需求定制宣传内容与渠道, 提升宣传活动的受众匹配度与转化效果; 加强对新媒体宣传数据的监测与分析, 及时调整宣传方式。

2. 项目前期深入调研广龙文旅合作的实际资金需求，结合实施计划，细化预算编制内容，指定多种应急方案。指定专人负责资金对接工作，确保信息传递高效、准确。

七、有关建议

1. 政策支持方面: 建议上级文旅部门加大对“老区+湾区”文旅合作项目的政策扶持与资金倾斜，鼓励两地开展更多创新性的文旅融合试点工作。

2. 资金保障方面: 建立多部门联合审批机制，加快资金下达进度，促进广龙文旅合作项目及时有效完成。

3. 长效合作方面: 以本次项目为基础，建立广龙文旅合作的长效机制，推动两地在文旅产品开发、人才交流、市场共建等方面开展更深度的合作。

八、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
部门（单位）名称			龙岩市文化和旅游局		部门预算编码		402			
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		
	资金总额		7843.03	11294.13	8491.81	10	75.19	5		
	财政资金		7843.03	11294.13	8491.81		75.19			
	其他资金		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				
	一是持续打响龙岩文旅品牌。二是突出客家文化传承弘扬。三是推动红色资源保护开发。四是深化区域文旅交流协作。五是优化文旅公共服务水平。					一是持续打响龙岩文旅品牌。二是突出客家文化传承弘扬。三是推动红色资源保护开发。四是深化区域文旅交流协作。五是优化文旅公共服务水平。				
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		
	产出 指标	数量 指标	举办宣传营销活动场次		≥5 场	5	6	6		
			旅游统计调查期数		≥4 期	4	6	6		
			杂志出版期数		≥4 期	4	6	6		
		质量 指标	宣传营销活动验收合格率		≥95%	100	6	6		
			时效 指标	补助资金兑现及时率		≥95%	100	6	6	
				宣传营销活动举办及时率		≥95%	100	6	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	旅游统计调查投入成本		≤84 万元	42	8	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	旅游总收入		≥550 亿元	776.85	10	10		
		社会 效益 指标	市级及以上新闻媒体宣传报道（篇）		≥5 篇	5	10	10		
			举办非遗展示展演活动场次		≥5 场	8	5	5		

			支持基层文化旅游公共服务设施项目补助类型	≥3 类	2	5	3.33	省级实际补助 2 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥75 分	75	10	10	
总分						93.33		
评价等级		优（S≥90）						