

2022 年度
厦门市文化和旅游局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的法律法规规章。起草文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的地方性法规、规章和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和新闻出版业发展，拟订文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、推进全域旅游。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。指导、管理文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、著作权方面对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化和旅游交流项目相关事务。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽南优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，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。组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导市重点文化、旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，贯彻执行相关行业技术标准，推进行业信息化、标准化建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作。组织文物资源资产调查，指导、管理文物和博物馆工作，履行文物行政执法督察职责。依法承担世界文化遗产的监督管理工作。

（八）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。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动邮轮旅游等新业态发展，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化、文物、出版、版权、广播电视、旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化和旅游市场综合执法，组织、协调查处全市性、跨区域文化、出版、版权、广播电视、旅游市场及文物保护相关违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）依法实施行政许可，负责文化和旅游市场、文博、新闻出版、广播影视、版权行政许可事项的许可、认定、验收、审核等工作。

（十二）监督管理、审查各类出版物、广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。组织实施报刊、广播电视节目评价工作。指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十三) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十四) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查,负责出版环节动漫作品的监管,按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市文化和旅游局部门包括 17 个机关行政处(科)室及 14 个下属单位,其中:列入 2022 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
厦门市文化和旅游局(本级)	行政单位	60
厦门市少年儿童图书馆	公益一类事业单位	35
厦门市图书馆	公益一类事业单位	105
厦门市文化馆	公益一类事业单位	31
厦门市台湾艺术研究院	公益一类事业单位	10

厦门小白鹭民间舞艺术中心	公益二类事业单位	30
厦门歌舞剧院	公益二类事业单位	80
厦门歌仔戏研习中心	公益二类事业单位	62
厦门市南乐团	公益二类事业单位	37
厦门市金莲陞高甲剧团	公益二类事业单位	71
厦门市博物馆	公益一类事业单位	60
厦门艺术学校	公益一类事业单位	86
厦门市广播电视监测台	公益一类事业单位	9
厦门市文化市场综合执法支队	公益一类事业单位	162
厦门胡里山炮台管理中心	公益二类事业单位	15

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市文化和旅游局部门主要任务是：在厦门市委市政府的正确领导下，在福建省文旅厅、福建省广电局的有力指导下，全市文旅系统深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实福建省第十一次党代会和厦门市第十三次党代会部署要求，紧紧围绕加快打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”和加快建设世界一流旅游休闲城市的工作目标，大力推进“大文化、大旅游、大宣传、大安全”工作理念，主动作为、积极作为，各项工作取得新成效、实现新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 文艺创作数量、质量实现“双突破”。
- (二) 公共文化服务供给水平实现新提升。
- (三) 文化遗产保护传承更具活力。
- (四) 文旅市场更加平稳有序。
- (五) 文旅融合迈出新步伐。
- (六) 文旅经济进一步复苏增劲。
- (七) 队伍建设焕发新活力。

第二部分 2022 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

部门/单位：厦门市文化和旅游局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	71,376.21	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	1,270.00	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	1,567.38	五、教育支出	5,010.42

六、经营收入	1,613.02	六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64,570.92
八、其他收入	5,110.22	八、社会保障和就业支出	4,997.94
		九、卫生健康支出	4,934.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,120.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、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	80,936.83	本年支出合计	80,638.57
使用非财政拨款结余	2,455.26	结余分配	441.36
年初结转和结余	1,341.78	年末结转和结余	3,653.95
总计	84,733.88	总计	84,733.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：厦门市文化和旅游局（汇总）		2022年度							金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		80,936.83	72,646.21	0.00	1,567.38	1,613.02	0.00	5,110.22	
205	教育支出	5,346.89	3,987.43	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15	
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	4,704.14	3,344.68	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15	
2050302	中等职业教育	4,704.14	3,344.68	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15	
20509	教育费附加安排的支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64,464.39	57,533.22	0.00	1,546.45	575.64	0.00	4,809.07	
20701	文化和旅游	53,265.04	48,399.23	0.00	1,266.16	350.20	0.00	3,249.44	
2070101	行政运行	8,340.94	8,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	195.16	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	
2070104	图书馆	9,573.59	9,040.08	0.00	23.71	222.13	0.00	287.66	
2070106	艺术表演场所	6,151.18	6,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	12,531.09	9,330.97	0.00	1,242.45	128.07	0.00	1,829.60	
2070108	文化活动	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	2,476.33	2,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	
2070111	文化创作与保护	1,687.40	1,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12,156.41	11,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	970.98	
20702	文物	8,224.25	7,554.37	0.00	280.29	225.44	0.00	164.15	
2070204	文物保护	2,239.96	1,751.99	0.00	159.47	222.72	0.00	105.78	
2070205	博物馆	5,984.29	5,802.38	0.00	120.82	2.72	0.00	58.37	
20708	广播电视	1,209.92	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070899	其他广播电视支出	1,209.92	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,765.18	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.48	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,765.18	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.48	
208	社会保障和就业支出	4,916.41	4,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,916.41	4,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,217.71	1,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,031.86	2,031.86	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	1,312.59	1,312.59	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	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,933.15	4,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,203.15	1,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	336.12	336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	525.77	525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121903	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：厦门市文化和旅游局（汇总）		2022年度			金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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	
合计		80,638.57	36,588.51	42,683.32	0.00	1,366.74	0.00	
205	教育支出	5,010.42	3,329.55	796.07	0.00	884.80	0.00	
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	4,508.51	3,328.80	294.91	0.00	884.80	0.00	
2050302	中等职业教育	4,508.51	3,328.80	294.91	0.00	884.80	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64,570.92	27,056.72	37,032.24	0.00	481.94	0.00	
20701	文化和旅游	54,062.94	24,282.36	29,521.34	0.00	259.22	0.00	
2070101	行政运行	8,090.36	8,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	9,505.88	4,847.91	4,526.82	0.00	131.15	0.00	
2070106	艺术表演场所	6,151.18	0.00	6,151.18	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	13,807.12	9,855.47	3,823.57	0.00	128.07	0.00	
2070108	文化活动	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	2,397.49	1,145.19	1,252.30	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	1,749.03	343.43	1,405.59	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12,016.61	0.00	12,016.61	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	8,072.05	2,418.15	5,431.18	0.00	222.72	0.00	
2070204	文物保护	2,682.32	366.16	2,093.44	0.00	222.72	0.00	
2070205	博物馆	5,389.73	2,051.99	3,337.74	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	1,199.08	356.21	842.87	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	1,199.08	356.21	842.87	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.85	0.00	1,236.85	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.85	0.00	1,236.85	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,997.94	4,997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,997.94	4,997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,208.12	1,208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,075.46	2,075.46	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	1,344.27	1,344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.09	370.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,934.30	1,204.30	3,730.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	536.91	536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2121903	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市文化和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	71,376.21	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	1,270.00	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	3,846.59	3,846.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	56,306.34	56,306.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,904.97	4,904.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,918.32	4,918.32	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	1,120.00	0.00	1,120.00	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	0.00	0.00	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	72,646.21	本年支出合计	71,101.21	69,981.21	1,120.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	458.15	年末财政拨款结转和结余	2,003.15	1,853.15	150.00	0.00
一般公共预算财政拨款	458.15					
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	73,104.37	总计	73,104.37	71,834.37	1,270.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）

2022年度 额单位：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		69,981.21	34,009.70	35,971.51
205	教育支出	3,846.59	3,091.43	755.16
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00
20503	职业教育	3,344.68	3,090.68	254.00
2050302	中等职业教育	3,344.68	3,090.68	254.00
20509	教育费附加安排的支出	501.16	0.00	501.16
2050905	中等职业学校教学设施	501.16	0.00	501.16
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56,306.33	24,824.99	31,481.34
20701	文化和旅游	48,314.73	22,416.79	25,897.94
2070101	行政运行	8,090.33	8,090.33	0.00
2070102	一般行政管理事务	183.41	0.00	183.41
2070104	图书馆	8,976.19	4,847.91	4,128.28
2070106	艺术表演场所	6,151.18	0.00	6,151.18
2070107	艺术表演团体	9,443.01	7,989.93	1,453.08
2070108	文化活动	13.31	0.00	13.31
2070109	群众文化	2,299.74	1,145.19	1,154.55
2070111	文化创作与保护	1,733.00	343.43	1,389.57
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	0.00	139.63
2070199	其他文化和旅游支出	11,284.93	0.00	11,284.93
20702	文物	6,426.76	2,051.99	4,374.77
2070204	文物保护	1,167.14	0.00	1,167.14
2070205	博物馆	5,259.62	2,051.99	3,207.63
20708	广播电视	1,195.77	356.21	839.56
2070899	其他广播电视支出	1,195.77	356.21	839.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	369.07	0.00	369.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	369.07	0.00	369.07
208	社会保障和就业支出	4,904.98	4,904.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,904.98	4,904.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1,208.12	1,208.12	0.00
2080502	事业单位离退休	2,030.02	2,030.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,312.59	1,312.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.25	354.25	0.00
210	卫生健康支出	4,918.32	1,188.32	3,730.00
21004	公共卫生	3,730.00	0.00	3,730.00
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	0.00	3,730.00
21011	行政事业单位医疗	1,188.32	1,188.32	0.00
2101101	行政单位医疗	333.58	333.58	0.00
2101102	事业单位医疗	520.93	520.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.64	124.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.17	209.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市文化和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,014.10	302	商品和服务支出	4,556.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4,801.30	30201	办公费	95.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5,694.68	30202	印刷费	7.32	310	资本性支出	113.50
30103	奖金	4,667.80	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	0.73	31002	办公设备购置	96.46
30107	绩效工资	4,327.21	30205	水费	17.66	31003	专用设备购置	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,446.46	30206	电费	127.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	369.23	30207	邮电费	117.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	855.08	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	226.59	30209	物业管理费	340.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	168.55	30211	差旅费	10.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,458.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	227.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	998.74	30214	租赁费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,325.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	180.36	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.57	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	4.66
30305	生活补助	41.11	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	2,152.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	49.00	30227	委托业务费	200.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	3.33	30228	工会经费	632.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	13.89	30229	福利费	64.92	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	15.71	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	239.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,009.40	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	235.92	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		29,339.43	公用经费合计				4,670.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.71
3. 公务接待费	6	9.10

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）		2022年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,270.00	1,120.00	0.00	1,120.00	150.00
212	城乡社区支出	0.00	1,270.00	1,120.00	0.00	1,120.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.00	120.00	0.00	120.00	150.00
2120803	城市建设支出	0.00	270.00	120.00	0.00	120.00	150.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：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

部门/单位：厦门市文化和旅游局
（汇总）

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 1,341.78 万元，使用非财政拨款结余 2,455.26 万元，本年收入 80,936.83 万元，本年支出 80,638.57 万元，结余分配 441.36 万元，年末结转和结余 3,653.95 万元。

（一）2022 年收入 80,936.83 万元，比上年决算数增加 11,929.08 万元，增长 17.29%，主要原因是：新增炮台保护中心，该单位无上年数据；文物保护专项资金、文艺团体及院线演出补助等项目收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,376.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,270.00 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 1,567.38 万元。
6. 经营收入 1,613.02 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5,110.22 万元。

(二) 2022 年支出 80,638.57 万元，比上年决算数增加 9,327.05 万元，增长 13.08%，主要原因是：新增炮台保护中心，该单位无上年数据；文物保护专项资金、文艺团体及院线演出补助等项目收入增加。具体情况如下：

1. 基本支出 36,588.51 万元。其中，人员支出 31,191.47 万元，公用支出 5,397.04 万元。

2. 项目支出 42,683.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 1,366.74 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 69,981.21 万元，比上年决算数增加 11,806.34 万元，增长 20.29%，主要原因是：公共文化服务体系项目、文旅产业发展资金、文物保护专项资金、文艺团体及院线演出补助等项目支出增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育 0.75 万元，与上年决算数持平。主要原因是根据工作安排，该项目支出无变化。

（二）中等职业教育 3,344.68 万元，较上年决算数增加 327.27 万元，增长 10.85%。主要原因是项目功能科目调整，项目支出增加。

（三）中等职业学校教学设施 501.16 万元，较上年决算数减少 346.27 万元，下降 40.86%。主要原因是项目功能科目调整，项目支出减少。

（四）其他科学技术普及支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因本科目上年无预算，增加省社会科学普及专项资金支出。

（五）行政运行 8,090.33 万元，较上年决算数减少 829.30 万元，下降 9.30%。主要原因是人员支出减少。

（六）一般行政管理事务 183.41 万元，较上年决算数减少 81.59 万元，下降 30.79%。主要原因是支队文化旅游业务费项目支出减少。

（七）图书馆 8,976.19 万元，较上年决算数减少 667.44 万元，下降 8.03%。主要原因是市图书馆、市少儿图书馆相关项目支出减少。

（八）艺术表演场所 6,151.18 万元，将上年决算数增加 3,206.18 万元，增长 108.87%。主要原因是文艺团体及院线演出补助项目支出增加。

（九）艺术表演团体 9,443.01 万元，较上年决算数增加 1,033.74 万元，增长 12.29%。主要原因是院团人员支出增加。

（十）文化活动 13.31 万元，较上年决算数减少 140.11 万元，下降 91.32%。主要原因是文化活动项目支出减少。

（十一）群众文化 2,299.74 万元，较上年决算数减少 171.09 万元，下降 6.92%。主要原因是文化馆相关项目支出减少。

（十二）文化创作与保护 1,733.00 万元，较上年决算数减少 470.7 万元，下降 21.36%。主要原因是闽南文化保护、剧目创排项目支出减少。

（十三）文化和旅游市场管理 139.63 万元，较上年决算数减少 1,054.92 万元，下降 88.31%。主要原因是项目功能科目调整，项目支出减少。

（十四）其他文化和旅游支出 11,284.93 万元，较上年决算数增加 4,308.2 万元，增长 61.75%。主要原因是旅游发展专项资金项目支出增加。

（十五）文物保护 1,167.14 万元，较上年决算数增加 299.17 万元，增长 34.47%。主要原因是文物保护项目支出增加。

（十六）博物馆 5,259.62 万元，较上年决算数减少 350.12 万元，下降 6.66%。主要原因是博物馆公共文化服务体系项目支出减少。

（十七）其他广播电视支出 1,195.77 万元，较上年决算数增加 676.3 万元，增长 130.19%。主要原因是视听产业扶持专项、市级应急广播系统项目支出增加。

（十八）其他文化旅游体育与传媒支出 369.07 万元，较上年决算数增加 164.41 万元，增长 80.33%。主要原因是小白鹭公共文化服务体系项目支出增加。

（十九）行政单位离退休 1,208.12 万元，较上年决算数增加 300.59 万元，增长 33.12%。主要原因是退休人员增加，离退休经费调整。

（二十）事业单位离退休 2,030.02 万元，较上年决算数增加 739.8 万元，增长 57.34%。主要原因是退休人员增加，离退休经费调整。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,312.59 万元，较上年决算数增加 146.45 万元，增长 12.56%。主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出 354.25 万元，较上年决算数增加 168.22 万元，增长 90.43%。主要原因是退休人员增加。

（二十三）重大公共卫生服务 3,730.00 万元，较上年决算数增加 3,730.00 万元。主要原因是本科目上年无预算，项目支出增加。

（二十四）行政单位医疗 333.58 万元，较上年决算数增加 95.88 万元，增长 40.34%。主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（二十五）事业单位医疗 520.93 万元，较上年决算数增加 56.19 万元，增长 12.09%。主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（二十六）公务员医疗补助 124.64 万元，较上年决算数增加 32.35 万元，增长 35.05%。主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（二十七）其他行政事业单位医疗支出 209.17 万元，较上年决算数增加 209.17 万元。主要原因是本科目上年无预算，项目支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,120.00 万元，比上年决算数减少 3,616.80 万元，下降 76.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出(2120803) 120.00 万元，较 2021 年决算数增加 120.00 万元。主要原因是本科目上年无预算，项目功能科目调整，项目支出增加。

(二) 城市建设支出(2121903) 1000.00 万元，较 2021 年决算数减少 3700.00 万元，下降 21.28%。主要原因是闽南戏曲艺术中心项目建设资金减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,009.70 万元，其中：

(一) 人员经费 29,339.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4,670.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 24.82 万元，比本年预算的 57.36 万元下降 56.73 %。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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 0.00 万元下降 0.00%。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 2022 年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.71 万元，比本年预算的 37.43 万元下降 58.03%，主要是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 15.71 万元，比本年预算的 37.43 万元下降 58.03%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运维支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 9.10 万元，比本年预算的 19.93 万元下降 54.34%。主要是厉行节约，严格控制公务接待活动，累计接待 62 批次、651 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.98 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对闽南文化保护、文物保护专项资金、文艺团体及院线演出补助、文旅产业发展资金、公共文化服务体系项目、文化展览补助、提升办学条件、教育基建项

目、文旅防疫工作经费、人才扶持等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 11 个、1 个、2 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,214.34 万元，比上年决算数增长 8.65%，主要是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7,859.77 万元，其中：政府采购货物支出 2,522.59 万元、政府采购工程支出 805.55 万元、政府采购服务支出 4,531.62 万元。授予中小企业合同金额 6,392.03 万元，占政府采购支出总额的 81.33%，其中：授予小微企业合同金额 3794.90 万元，占授予中小企业合同金额 59.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.66%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.18%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆（与公务用车保有量存在差额主要是：下属单位院团 7 辆车运行维护费用为自有资金列支），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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市文化和旅游局					自评年度		2022			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	68429.96	16303.92	84733.88		80638.57	95.17%	10	9.52	
	其中：人员支出	29182.19	2640.94	31823.13		31191.47	98.02%	-	-	/
	公用支出	6373.41	-952.84	5420.57		5397.04	99.57%	-	-	/
	专项业务费	8848.13	1409.92	10258.05		9268.53	90.35%	-	-	/
	发展经费	23876.23	11578.9	35455.13		33160.37	93.53%	-	-	/
	基建项目	150	1627	1777		1621.16	91.23%	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1、维持部门机构正常运转，做好相关行业监督。	资金拨付及时率	定性	=100%	100%	1、专项业务费8848.13万元	90.35%	1.5	1.5	
		各单位正常运转	定性	=100%	100%			1.5	1.5	
	2、依法管理全市文化市场和出版物市场，组织、指导和管理文化产业工作，促进演艺、影视、动漫、游戏等文化产业健康发展。监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；协调市级公共文化设施管理；组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作；扶持精品创作，推动各类艺术发展和繁荣；管理、指导市级专业剧团建设；推进对外文化交流与合作。依法管理全市重大文化活动。推进公共文化服务，管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作。开展非物质文化遗产保护和闽南文化生态保护实验区建设工作；开展非物质文化遗产保护和闽南文化生态保护实验区建设工作。	文化艺术中心馆区场馆修缮面积	定性	=15000平方米	15000平方米	1、文化展览补助 880万元 2、公共文化服务体系项目 4150万元 3、闽南文化保护 626.8万元 4、文艺团体及院线演出补助 6150万元	96.00%	3	3	
		街区自助图书馆借还设备维保数量	定性	=15台	15台			3	3	
		完成《金砖厦门会晤》展陈面积	定性	=900平方米	900平方米			2.5	2.5	
		项目竣工验收合格率	定性	=100%	100%			3	3	
		隐患排查总结分析报告完成时限	定性	≤第三季度	第四季度			0.5	0	因受疫情影响，隐患排查工作有所滞后
		闽南文化保护相关书籍数量	定量	≥1册	2册			2	2	
		非遗代表传承人数量	定量	≥163人	172人			3	3	
		非遗保护推广和宣传活动场次	定量	≥1场	5场			3	3	
		双年展收藏参展精品作品数量展出高水平的艺术精品数量	定量	≥200件	238件			3	3	
		双年展收藏参展精品作品数量	定量	≥12件	40件			3	3	
		文博会外省市参展展位占比	定量	≥10%	0%			0.5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办。
		文博会展会面积	定量	≥50000平方米	0平方米			0.5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办。
		文博会主会场实际交易额	定量	≥80000万	0万			0.5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办。
	商业演出补贴场次	定量	≥10场	45场	3	3				
	闽南大戏院自营演出场次	定量	≥90场次	94场次	3	3				
	嘉庚剧院自营演出场次	定量	≥95场次	103场次	3	3				
	3、指导和管理全市文物、博物馆事业；编制、申报、核拨、管理文物维修经费	文物保护规划编制完成率	定量	≥90%	100%	1、文物保护专项资金 1696.43万元	68.74%	3	3	
制作文物保护规划数量		定性	=1项	1项	3			3		
项目验收合格率		定性	=100%	100%	2			2		
展示厦门城市历史文化		定性	=有所展示	有所展示	1			1		

	重点文物完好率	定量	≥90%	100%			3	3	
4、指导全市艺术教育工作	图书馆光盘资源管理系统数量	定性	=1套	1套	1、提升办学条件 150万元 2、教育基建项目 150万元	80.69%	2	2	
	教学设备购置数量	定性	=1批	1批			2	2	
	二类费用结算审核完成及时率	定性	=100%	100%			1.5	1.5	
	受益学生数	定量	≥6000人	550人			0.5	0.05	年初绩效目标值设置错误, 2022年末在校生约550人
5、组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广, 拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。推动邮轮旅游等新业态发展, 指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发, 指导乡村旅游开发与规范工作, 促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。	基地(拓展区)入驻企业	定量	≥30家	73家	1、文旅产业发展资金 9408万元	99.98%	3	3	
	到资金额达1000万元以上的新落户企业	定量	≥20家	2家			0.5	0.05	疫情影响下, 文化类企业普遍存在业务萎缩情况, 企业现金流紧张
	境内外文化旅游宣传推广活动	定量	≥10个	36个			3	3	
	旅游培训班个数	定量	≥5个	12个			3	3	
	旅游官方新媒体信息发布量	定量	≥300条	360条			3	3	
	中国(厦门)智能视听产业基地(拓展区)入驻企业总产值	定量	≥3亿元	5亿元			3	3	
	旅游业总收入	定量	≥1350亿元	855.17亿元			1	0.63	旅游业深受疫情影响, 客流量急剧下降
	接待境内外游客数	定量	≥9000万人次	6568.75万人次			1	0.73	旅游业深受疫情影响, 客流量急剧下降
6、旅游产业高层次人才计划	引进中层以上技术及管理岗位专业人才数量	定量	≥30人	34人	1、人才扶持 35万元	100.00%	2.5	2.5	
	引进高级人才数量	定量	≥1人	4人			2.5	2.5	
	提升人才的生活工作环境	定性	=有所提升	有所提升			1	1	
7、满足市级定点隔离酒店运行和疫情防控专班的防疫物资需求, 以保障日常防疫工作正常运行。	第一时间隔离密接和次密接人员比例	定性	=100%	100%	1、文旅防疫工作经费 780万元	100.00%	3	3	
	及时补充防疫物资及时率	定性	=100%	100%			3	3	
	防疫需求保障率	定量	≥90%	100%			3	3	
总分							100	95.98	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		人才扶持			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	35.00	19.76	54.76	54.76	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	19.76	54.76	54.76	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	评选第五批旅游产业高层次人才，开展2022年度中层以上技术及管理岗位专业人才个税奖励申报工作，并落实相关扶持奖励政策，进一步提升我市旅游市场综合服务水平，丰富旅游产品和项目种类，使人才的引进、培养、使用尽可能符合市场发展的客观实际需求，从而达到有效引导和支撑旅游产业跨越式发展目的，为文旅产业招商引资提供人才政策方面吸引力。				完成确认第五批旅游产业高层次人才4名，兑现扶持资金20万元，确认2022年度中层以上技术及管理岗位专业人才34名，兑现奖励金34.76万元。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	引进中层以上技术及管理岗位专业人才数量	定量	≥30人	34人	113.33%	30	30.00	
			引进高级人才数量	定量	≥1人	4人	400.00%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人才的生活工作环境	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30.00	无
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	4150	2897.68	7047.68	6414.12	91.01%	10	9.1		
	其中：当年财政拨款	4150	2247.3	6397.3	5902.63	92.27%				
	上年结转资金									
	其他资金		650.38	650.38	511.49	78.64%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进公共文化服务，管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作。				进一步推进公共文化服务，有效管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；有效指导、推动开展各类群众性文化工作					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	文化艺术中心馆区场馆修缮面积	定性	15000平方米	15000	100%	12	12	
			完成《金砖厦门会晤》展陈面积	定性	900平方米	900	100%	11	11	
			街区自助图书借还设备维保数量	定性	15台	15	100%	11	11	
		质量指标	项目竣工验收合格率	定性	1.0	100%	100%	11	11	
		时效指标	隐患排查总结分析报告完成时限	定性	≤第三季度	第四季度	0%	5	0	因受疫情影响，隐患排查工作有所滞后
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化设施及设备便利舒适度	定性	有所提升	有所提升	100%	10	10	
			完成强化场馆安全工作	定性	有所强化	有所强化	100%	10	10	
			推动全市文旅系统安全建设	定性	有所推动	有所推动	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定量	≥95%	99.39%	104.62%	10	10	
总分							100	94.1		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文艺团体及院线演出补助			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	6150	5039.27	11189.27	10295.52	92.01%	10	9.2		
	其中：当年财政拨款	6150	984.84	7134.84	7123.89	99.85%				
	上年结转资金		240.00	240.00	224.82	93.68%				
	其他资金		3814.43	3814.43	2946.81	77.25%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作；扶持精品创作，推动各类艺术发展和繁荣；管理、指导市级专业剧团建设。				有效组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作；扶持精品创作，积极推动各类艺术发展和繁荣；有效管理、指导市级专业剧团建设					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	商业演出补贴场次	定量	≥10场次	45场次	450.00%	20	20	
			闽南大戏院自营演出场次	定量	≥90场次	94场次	104.44%	10	10	
			嘉庚剧院自营演出场次	定量	≥95场次	103场次	108.42%	10	10	
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	定性	1.0	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加艺术比赛获得省级或以上奖项	定量	≥5项	15项	300.00%	10	10	
			繁荣商业演出市场	定性	有所繁荣	有所繁荣	100%	10	10	
			市民文化艺术鉴赏水平	定性	有所提高	有所提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱乐乐团观众满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	2	2	
			闽南大戏院观众满意度	定量	≥80%	98%	122.50%	4	4	
			嘉庚剧院观众满意度	定量	≥80%	97%	121.25%	4	4	
	总分								100	99.2

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文旅产业发展资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	9408.00	-627.05	8780.95	8779.34	99.98%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	9408.00	-627.05	8780.95	8779.34	99.98%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	安排工作经费支持旅游公共服务平台建设、旅游统计项目、旅游基础设施建设、新业态以及乡村旅游项目建设、旅游宣传营销、海峡两岸旅游交流合作、旅游行业管理市场监管专项经费、文旅人才队伍建设等项目，并安排专项资金用于旅游市场规范奖励，导游职业激励与保障，旅游项目开发及旅游企业发展扶持，旅游公共基础设施及配套建设及补助等奖励扶持项目。 加快推动中国（厦门）智能视听产业基地建设和高质量发展，加强政策保障和企业服务，发挥基地引领、带动示范作用。				有效组织全市旅游整体形象推广，大力促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展，组织、协调假日文化旅游工作，按计划组织实施文化和旅游统计工作。 进一步推动中国（厦门）智能视听产业基地建设和高质量发展，加强政策保障和企业服务，发挥基地引领、带动示范作用。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	基地（拓展区）入驻企业	定量	≥30家	73家	243.33%	10	10	
			到资金额达1000万元以上的新落户企业	定量	≥20家	2家	10.00%	10	1	疫情影响下，文化类企业普遍存在业务萎缩情况，企业现金流紧张
			境内外文化旅游宣传推广活动	定量	≥10个	36个	360.00%	10	10	
			旅游培训班个数	定量	≥5个	12个	240.00%	20	20	
		质量指标	旅游官方新媒体信息发布量	定量	≥300条	360条	120.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中国（厦门）智能视听产业基地（拓展区）入驻企业总产值	定量	≥3亿元	5亿元	166.67%	10	10	
			旅游业总收入	定量	≥1350亿元	855.17亿元	63.35%	10	6.33	旅游业深受疫情影响，客流量急剧下降
		社会效益指标	接待境内外游客数	定量	≥9000万人次	6568.75万人次	72.99%	10	7.3	旅游业深受疫情影响，客流量急剧下降
	总分								100	84.63

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文物保护单位专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1696.43	514.33	2210.76	1519.58	68.74%	10	6.87		
	其中：当年财政拨款	1144	860.5	2004.5	1313.32	65.52%				
	上年结转资金	552.43	-346.17	206.26	206.26	100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	指导和管理全市文物、博物馆事业；编制、申报、核拨、管理文物维修经费				全市文物保护工作得到进一步加强，基本完成预期目标					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	文物保护单位编制完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20	
			制作文物保护单位规划数量	定性	1项	1	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	定性	1.0	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	展示厦门城市历史文化风采	定性	有所展示	有所展示	100%	15	15	
			重点文物完好率	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15	
总分								100	96.87	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		教育基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	150.00	507.00	657.00	501.16	76.28%	10	7.63		
	其中：当年财政拨款	150.00	507.00	657.00	501.16	76.28%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	厦门艺术学校四期工程项目保修阶段基本完成，学校增加一栋练功楼、一栋办公楼、一栋综合楼，改善师生的上课、办公环境，为学生提供全新的住宿条件。				厦门艺术学校四期工程项目保修阶段基本完成，教学条件与校园环境提升					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	时效指标	二类费用结算审核完成及时率	定性	1.0	100%	100%	20	20.00	
			已结算项目尾款支付及时率	定性	1.0	100%	100%	20	20.00	
			决算资料送审完成及时率	定量	≥90%	93%	103.33%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	定量	≥6000人	550人	9.17%	30	2.75	年初绩效目标值设置错误，2022年末在校生约550人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00	
总分								100	70.38	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		提升办学条件			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	150.00	0.00	150.00	150.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	150.00	0.00	150.00	150.00	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	厦门艺术学校的图书馆建设设备设施采购基本完成，教学设备采购、停车场建设、心理中心建设与设备购置、学校网络线路铺设等基本完成，练功厅木地板更换基本完成。				厦门艺术学校图书馆建设设备设施采购、教学设备采购、停车场建设、心理中心建设与设备购置、学校网络线路铺设、练功厅木地板更换等顺利完成。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	图书馆光盘资源管理系统数量	定性	1套	1	100%	20	20.00	
			教学设备购置数量	定性	1批	1	100%	20	20.00	
		质量指标	工程质量验收合格率	定性	1.0	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	定性	0.0	0	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥95%	96%	101.05%	10	10.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		闽南文化保护			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	626.80	-59.00	567.80	553.39	97.46%	10	9.75		
	其中：当年财政拨款	626.80	-59.00	567.80	553.39	97.46%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管理好国家级文化生态保护区——闽南文化生态保护区，加强闽南文化宣传与保护发展工作，传承保护发展厦门非物质文化遗产。				加强厦门市闽南文化生态保护区的建设与管理，民众闽南传统文化保护意识得到进一步加强，开展非物质文化遗产保护传承工作，组织开展理论研究和文化活动。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	闽南文化保护相关书籍数量	定量	≥1册	2册	200.00%	25	25.00	
			非遗代表传承人数量	定量	≥163人	172人	105.52%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传活动场次	定量	≥1场	5场	500.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5.00	
			非遗保护和传承受益公众满意率	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5.00	
总分							100	99.75		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文旅防疫工作经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	780.00	4423.91	5203.91	5203.91	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	780.00	4423.91	5203.91	5203.91	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足市级定点隔离酒店运行和疫情防控专班的防疫物资需求，以保障日常防疫工作正常运行。				能够及时有效满足市级定点隔离酒店运行和疫情防控专班的防疫物资需求					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	时效指标	第一时间隔离密接和次密接人员比例	定性	1.0	100%	100%	30	30.00	
			补充防疫物资及时率	定性	1.0	100%	100%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	防疫需求保障率	定量	≥90%	100%	100.00%	30	30.00	
总分							100	100.00		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文化展览补助			自评年度	2022					
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		年度资金总额	880.00	-630.00	250.00	189.76	75.91%	10	7.59		
		其中：当年财政拨款	880.00	-630.00	250.00	189.76	75.91%				
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>第十五届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会拟于2022年12月举办，目标是继续在突出两岸特色的基础上，坚持专业化、市场化、品牌化的发展思路，以展带展、以会带展，深化培育全国乃至国际性的特色文化产品交流交易平台、文化产业项目投融资平台。</p> <p>成功举办工笔画展、漆画展，推出工笔画、漆画名家，收藏具有代表性的优秀参展作品，起到推动全国工笔画漆画艺术蓬勃发展和打造厦门艺术品牌的双赢效果。</p>				<p>成功举办2022年全国（厦门）工笔画作品展览，推出工笔画，收藏具有代表性的优秀参展作品，起到推动全国工笔画漆画艺术蓬勃发展和打造厦门艺术品牌的双赢效果。</p> <p>2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办。</p>						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
	产出指标	数量指标	双年展展出高水平的美术作品数量	定量	≥200件	238件	119.00%	20	20		
			双年展收藏参展精品作品数量	定量	≥12件	40件	333.33%	20	20		
			文博会外省市参展展位量占比	定量	≥10%	0%	0.00%	5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办	
			文博会展会面积	定量	≥50000平方米	0平方米	0.00%	5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办	
	效益指标	经济效益指标	文博会主会场实际交易额	定量	≥80000万	0万	0.00%	5	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办	
		社会效益指标	双年展观展群众人次	定量	≥20000人次	30000人次	150.00%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文博会展会参展成效和展务服务满意度	定量	≥80%	0%	0.00%	10	0	2022年海峡两岸文博会因疫情反复而延期，未实际举办	
	总分								100	72.59	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	150.00	400.00	550.00	550.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	150.00	400.00	550.00	550.00	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	继续推进全厦门公共图书馆、美术馆、文化馆（站）对公众免费开放，鼓励延时开放，错时开放。				全厦门公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆均对公众免费开放市区公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆已实行延时开放，错时开放。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	免费开放公共文化场馆数量	定量	≥54个	54个	100.00%	25	25.00	
		质量指标	接待安全率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	图书馆人群服务人次增加率	定量	≥5%	5%	100.00%	20	20.00	
			同安博物馆免费开放天数	定量	≥216天	238天	110.19%	25	25.00	
总分							100	100.00		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		闽南文化保护			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	95.00	199.00	294.00	294.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	95.00	199.00	294.00	294.00	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弘扬优秀传统文化，推进我市省级以上非物质文化遗产的保护和传承，加强闽南文化保护区建设				优秀传统文化得到进一步弘扬，进一步加强我市省级以上非物质文化遗产的保护和传承，进一步加强我市闽南文化保护区建设					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目数量	定性	8个	8	100%	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传活动场次	定量	≥9个	30个	333.33%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护和传承受益公众满意率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文旅防疫工作经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	11184.00	58563.20	69747.20	69747.20	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	11184.00	58563.20	69747.20	69747.20	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	经费用于满足文旅系统防疫工作需要和定点隔离场所运行和疫情防控物资需求，以保障日常防疫工作正常运行。				能够及时有效地保障隔离酒店、隔离场所的运行和疫情防控物资需求。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	保障思明区食宿工作专班数量	定量	≥5家	10家	200.00%	25	25.00	
			保障湖里区食宿工作专班数量	定量	≥5家	10家	200.00%	25	25.00	
		时效指标	审核并将资金拨付到位及时率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障隔离酒店正常运转	定性	有效保障	有效保障	100%	20	20.00	
总分							100	100.00		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		文物保护单位			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2480	0	2480	2480	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	2480	0	2480	2480	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、市级文物保护单位对区转移支付。 2、用于全市六个区历史文化遗产集中保护修缮奖补。				进一步加强全市历史文化遗产集中保护和修缮，基本完成预期目标。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	历史文化遗产集中保护修缮数量	定量	≥100处	163处	163.00%	20	20.00	
			重点文物保护单位工程完成率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	
		质量指标	文物保护单位验收合格率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	公众文物保护意识提升	定性	有所提升	有所提升	100%	10	10.00	
			重点文物完好率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	
总分								100	100.00	