

2023 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
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.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	34
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市文化和旅游局（汇总）部门的主要职责是：

（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、广播电视、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、广播电视、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、广播电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、广播电视、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、电影、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、广播电视、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（汇总）部门包括 17 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

序号	单位名称
1	厦门市文化和旅游局（本级）
2	厦门市少年儿童图书馆
3	厦门市图书馆
4	厦门市文化馆
5	厦门市台湾艺术研究院
6	厦门小白鹭民间舞艺术中心
7	厦门歌舞剧院
8	厦门歌仔戏研习中心
9	厦门市南乐团
10	厦门市金莲陞高甲剧团
11	厦门市博物馆
12	厦门艺术学校
13	厦门市广播电视监测台
14	厦门市文化市场综合执法支队
15	厦门胡里山炮台保护中心

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市文化和旅游局（汇总）部门主要任务是：在市委市政府的正确领导下，全市文旅系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，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任务目标，坚持稳中求进、守正创新，着力推进文化和旅游深度融合，强力推动文旅经济强劲复苏、平稳发展，各项工作全面推进，取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党的建设纵深推进。
- （二）重大活动精彩纷呈。
- （三）文旅经济强劲复苏。
- （四）精品创作更具活力。
- （五）公共服务提质增效。
- （六）遗产保护焕发活力。
- （七）文旅融合深度拓展。
- （八）文旅产业提档升级。
- （九）行业监管精准有力。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,859.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,700.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,671.09	五、教育支出	36	4,616.21
六、经营收入	6	991.63	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	59,028.21
八、其他收入	8	2,824.86	八、社会保障和就业支出	39	6,048.87
	9		九、卫生健康支出	40	3,891.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,300.00

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	647.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6,700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86,346.65	本年支出合计	58	82,233.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	517.37	结余分配	59	427.85
年初结转和结余	29	2,439.54	年末结转和结余	60	6,641.72
	30			61	

总计	31	89,303.57	总计	62	89,303.57
----	----	-----------	----	----	-----------

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）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,346.65	78,859.08		3,671.09	991.63		2,824.86
205	教育支出	4,704.96	3,618.87		23.72	747.11		315.26
20503	职业教育	3,569.36	3,230.38		23.72			315.26
2050302	中等职业教育	3,569.36	3,230.38		23.72			315.26
20509	教育费附加安排的支出	1,135.60	388.49			747.11		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,135.60	388.49			747.11		
207	文化旅游体育与传媒支出	61,698.76	55,381.61		3,563.03	244.51		2,509.61
20701	文化和旅游	54,148.83	50,465.46		2,273.69	244.51		1,165.18
2070101	行政运行	7,833.88	7,832.98					0.91
2070102	一般行政管理事务	118.60	118.00					0.60
2070104	图书馆	9,014.49	8,458.06		9.19	244.51		302.73
2070106	艺术表演场所	5,559.48	5,559.48					
2070107	艺术表演团体	13,441.81	10,653.65		2,264.50			523.66
2070108	文化活动	2,182.09	2,182.09					

2070109	群众文化	2,753.56	2,663.97					89.59
2070111	文化创作与保护	4,184.11	4,184.11					
2070112	文化和旅游市场管理	331.07	331.07					
2070199	其他文化和旅游支出	8,729.74	8,482.05					247.69
20702	文物	4,644.14	3,231.38		1,289.34			123.41
2070204	文物保护	1,406.10	245.00		1,094.82			66.28
2070205	博物馆	3,238.04	2,986.38		194.52			57.13
20708	广播电视	1,484.77	1,484.77					
2070899	其他广播电视支出	1,484.77	1,484.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,421.02	200.00					1,221.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,421.02	200.00					1,221.02
208	社会保障和就业支出	6,102.86	6,028.38		74.48			
20805	行政事业单位养老支出	6,102.86	6,028.38		74.48			
2080501	行政单位离退休	1,231.73	1,231.73					
2080502	事业单位离退休	1,990.75	1,945.48		45.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.94	1,751.47		19.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,109.44	1,099.70		9.74			
21	卫生健康支出	5,190.06	5,180.20		9.86			
21004	公共卫生	4,000.00	4,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	4,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,190.06	1,180.20		9.86			
2101101	行政单位医疗	330.86	330.86					
2101102	事业单位医疗	475.46	465.60		9.86			
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.04	231.04					
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,300.00	1,300.00					
2121903	城市建设支出	1,300.00	1,300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
223	国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					

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）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,233.99	39,834.82	41,601.63		797.54	
205	教育支出	4,616.21	3,532.04	427.00		657.17	
20503	职业教育	3,570.55	3,532.04	38.51			
2050302	中等职业教育	3,570.55	3,532.04	38.51			
20509	教育费附加安排的支出	1,045.66		388.49		657.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,045.66		388.49		657.17	
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	59,028.21	29,069.64	29,818.22		140.37	
20701	文化和旅游	50,445.97	26,221.39	24,084.23		140.37	
2070101	行政运行	7,621.17	7,618.93	2.25			
2070102	一般行政管理事务	139.14		139.14			
2070104	图书馆	8,996.67	4,866.46	3,989.84		140.37	

2070106	艺术表演场所	5,559.48		5,559.48			
2070107	艺术表演团体	13,158.27	12,244.16	914.11			
2070108	文化活动	2,182.09		2,182.09			
2070109	群众文化	2,732.19	1,137.92	1,594.28			
2070111	文化创作与保护	2,742.74	353.92	2,388.82			
2070112	文化和旅游市场管理	331.07		331.07			
2070199	其他文化和旅游支出	6,983.15		6,983.15			
20702	文物	5,354.26	2,479.49	2,874.77			
2070204	文物保护	1,957.02	362.63	1,594.39			
2070205	博物馆	3,397.24	2,116.86	1,280.38			
20708	广播电视	1,502.35	368.76	1,133.59			
2070899	其他广播电视支出	1,502.35	368.76	1,133.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,725.63		1,725.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,725.63		1,725.63			
208	社会保障和就业支出	6,048.87	6,048.87				
20805	行政事业单位养老支出	6,048.87	6,048.87				
2080501	行政单位离退休	1,215.35	1,215.35				
2080502	事业单位离退休	1,958.66	1,958.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.94	1,770.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.92	1,103.92				
21	卫生健康支出	3,891.89	1,184.26	2,707.63			
21004	公共卫生	2,707.63		2,707.63			
2100409	重大公共卫生服务	2,707.63		2,707.63			
21011	行政事业单位医疗	1,184.26	1,184.26				

2101101	行政单位医疗	330.86	330.86				
2101102	事业单位医疗	471.93	471.93				
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.77	228.77				
212	城乡社区支出	1,300.00		1,300.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,300.00		1,300.00			
2121903	城市建设支出	1,300.00		1,300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
223	国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			

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：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,859.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,700.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,618.87	3,618.87		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51,980.99	51,980.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,974.39	5,974.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3,882.04	3,882.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,300.00		1,300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	647.80	647.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6,700.00			6,700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78,859.08	本年支出合计	59	74,105.09	66,105.09	1,300.00	6,700.00
年初财政拨款结转和结余	28	790.86	年末财政拨款结转和结余	60	5,544.85	5,544.85		
一般公共预算财政拨款	29	790.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79,649.94	总计	64	79,649.94	71,649.94	1,300.00	6,700.00

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）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		66,105.09	37,349.03	28,756.06
205	教育支出	3,618.87	3,230.38	388.49
20503	职业教育	3,230.38	3,230.38	
2050302	中等职业教育	3,230.38	3,230.38	
20509	教育费附加安排的支出	388.49		388.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.49		388.49
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51,981.00	26,969.84	25,011.15

20701	文化和旅游	46,718.28	24,484.22	22,234.06
2070101	行政运行	7,621.17	7,618.93	2.25
2070102	一般行政管理事务	118.00		118.00
2070104	图书馆	8,435.44	4,866.46	3,568.98
2070106	艺术表演场所	5,559.48		5,559.48
2070107	艺术表演团体	10,588.99	10,506.99	82.00
2070108	文化活动	2,182.09		2,182.09
2070109	群众文化	2,642.53	1,137.92	1,504.61
2070111	文化创作与保护	2,737.05	353.92	2,383.12
2070112	文化和旅游市场管理	331.07		331.07
2070199	其他文化和旅游支出	6,502.46		6,502.46
20702	文物	3,587.98	2,116.86	1,471.12
2070204	文物保护	430.60		430.60
2070205	博物馆	3,157.38	2,116.86	1,040.52
20708	广播电视	1,474.97	368.76	1,106.20
2070899	其他广播电视支出	1,474.97	368.76	1,106.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.77		199.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.77		199.77

208	社会保障和就业支出	5,974.39	5,974.39	
20805	行政事业单位养老支出	5,974.39	5,974.39	
2080501	行政单位离退休	1,215.35	1,215.35	
2080502	事业单位离退休	1,913.39	1,913.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.47	1,751.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.18	1,094.18	
21	卫生健康支出	3,882.04	1,174.41	2,707.63
21004	公共卫生	2,707.63		2,707.63
2100409	重大公共卫生服务	2,707.63		2,707.63
21011	行政事业单位医疗	1,174.41	1,174.41	
2101101	行政单位医疗	330.86	330.86	
2101102	事业单位医疗	462.08	462.08	
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.77	228.77	
215	资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80

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：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,956.14	302	商品和服务支出	5,058.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,230.61	30201	办公费	84.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,886.61	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,533.56	30203	咨询费	4.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	4,210.28	30205	水费	10.44	310	资本性支出	119.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,772.60	30206	电费	141.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,094.18	30207	邮电费	126.69	31002	办公设备购置	66.12
30110	职工基本医疗保险缴费	748.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	11.58
30111	公务员医疗补助缴费	227.62	30209	物业管理费	423.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	247.64	30211	差旅费	66.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,503.51	30212	因公出国（境）费用	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	35.07
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,500.66	30214	租赁费	2.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,215.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	172.00	30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.98	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36.77	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	178.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,487.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	44.36	30227	委托业务费	170.02	31099	其他资本性支出	6.41
30308	助学金	0.82	30228	工会经费	730.71	399	其他支出	
30309	奖励金	16.71	30229	福利费	77.33	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229.93	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,767.67	30240	税金及附加费用	0.68	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	167.95	39999	其他支出	
人员经费合计		32,171.48	公用经费合计				5,177.55	

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 09 表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.01	36.67	37.43		37.43	18.91	68.90	36.67	16.63		16.63	15.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
212	城乡社区支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2121903	城市建设支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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 08 表

部门：厦门市文化和旅游局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,700.00		6,700.00
223	国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00

注：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。

第三部分 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 89303.57 万元，支出总计 89303.57 万元，与上年决算数相比，增加 4569.69 万元，增长 5.39%。主要是增加厦门市国有文艺院团创排专项资金及中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入86346.65万元，与上年决算数相比，增加5409.82万元，增长6.68%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70859.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1300.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入6700.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入3671.09万元。
6. 经营收入991.63万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2824.86万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出82233.99万元，与上年决算数相比，增加1595.42万元，增长1.98%。

具体情况如下：

1. 基本支出39834.82万元。其中，人员支出32940.18万元，公用支出6894.64万元。

2. 项目支出41601.63万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出797.54万元。

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79649.94万元，支出总计79649.94万元，与上年决算数相比，增加6545.57万元，增长8.95%。主要是增加厦门市国有文艺院团创排专项资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出66105.09万元，与上年决算数相比，减少3876.12万元，下降5.54%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070106|艺术表演场所本年支出5559.48万元，较上年决算数减少591.70万元，下降9.62%，主要原因是：部分项目功能科目调整，项目支出减少。

(二) 2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出647.80万元，较上年决算数增加647.80万元，主要原因是：本科目上年无预算，增加信息化项目支出。

(三) 2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出 388.49 万元,较上年决算数增加 388.49 万元,主要原因是:部分项目功能科目调整,项目支出增加。

(四) 2070107|艺术表演团体本年支出 10588.99 万元,较上年决算数增加 1145.98 万元,增长 12.14%,主要原因是:院团人员支出增加。

(五) 2050302|中等职业教育本年支出 3230.38 万元,较上年决算数减少 114.30 万元,下降 3.42%,主要原因是:部分项目功能科目调整,项目支出减少。

(六) 2070205|博物馆本年支出 3157.38 万元,较上年决算数减少 2102.24 万元,下降 39.97%,主要原因是:博物馆公共文化服务体系项目支出减少。

(七) 2070102|一般行政管理事务本年支出 118.00 万元,较上年决算数减少 65.41 万元,下降 35.66%,主要原因是:支队文化旅游业务费项目支出减少。

(八) 2070899|其他广播电视支出本年支出 1474.96 万元,较上年决算数增加 279.19 万元,增长 23.35%,主要原因是:广播电视项目支出增加。

(九) 2070108|文化活动本年支出 2182.09 万元,较上年决算数增加 2168.78 万元,增长 16294.37%,主要原因是:文化活动项目支出增加。

(十) 2070112|文化和旅游市场管理本年支出 331.07 万元,较上年决算数增加 191.44 万元,增长 137.11%,主要原因是:商业演出奖补项目支出增加。

(十一) 2070199|其他文化和旅游支出本年支出 6502.46 万元,较上年决算数减少 4782.47 万元,下降 42.38%,主要原因是:旅游发展专项资金项目支出减少。

(十二) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1751.47 万元,较上年决算数增加 438.88 万元,增长 33.44%,主要原因是:在职人员增加,缴费基数调整。

(十三) 2060799|其他科学技术普及支出本年支出 1.00 万元,较上年决算数减少 4.00 万元,下降 80.00%,主要原因是:省社会科学普及专项资金支出减少。

(十四) 2070111|文化创作与保护本年支出 2737.04 万元,较上年决算数增加 1004.04 万元,增长 57.94%,主要原因是:文艺团体及院线演出补助项目支出增加。

(十五) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 1094.18 万元,较上年决算数增加 739.93 万元,增长 208.87%,主要原因是:退休人员增加。

(十六) 2070104|图书馆本年支出 8435.44 万元,较上年决算数减少 540.75 万元,下降 6.02%,主要原因是:市图书馆、市少儿图书馆相关项目支出减少。

(十七) 2070204|文物保护本年支出 430.60 万元,较上

年决算数减少 736.54 万元,下降 63.11%,主要原因是:文物保护项目支出减少。

(十八) 2080501|行政单位离退休本年支出 1215.35 万元,较上年决算数增加 7.23 万元,增长 0.60%,主要原因是:退休人员增加,离退休经费调整。

(十九) 2070109|群众文化本年支出 2642.53 万元,较上年决算数增加 342.79 万元,增长 14.91%,主要原因是:部分项目功能科目调整,项目支出增加。

(二十) 2080502|事业单位离退休本年支出 1913.39 万元,较上年决算数减少 116.63 万元,下降 5.75%,主要原因是:退休人员减少,离退休经费调整。

(二十一) 2070101|行政运行本年支出 7621.18 万元,较上年决算数减少 469.15 万元,下降 5.80%,主要原因是:人员支出减少。

(二十二) 2100409|重大公共卫生服务本年支出 2707.63 万元,较上年决算数减少 1022.37 万元,下降 27.41%,主要原因是:重大公共卫生服务项目支出减少。

(二十三) 2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出 199.77 万元,较上年决算数减少 169.30 万元,下降 45.87%,主要原因是:小白鹭公共文化服务体系项目支出少。

(二十四) 2101103|公务员医疗补助本年支出 152.70 万元,较上年决算数增加 28.06 万元,增长 22.51%,主要原因

是：在职人员增加，缴费基数调整。

(二十五) 2101102|事业单位医疗本年支出 462.08 万元，较上年决算数减少 58.85 万元，下降 11.30%，主要原因是：在职人员减少，缴费基数调整。

(二十六) 2101101|行政单位医疗本年支出 330.86 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 0.82%，主要原因是：离休人员减少，离退休经费调整。

(二十七) 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 228.77 万元，较上年决算数增加 19.60 万元，增长 9.37%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

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 1300.00 万元，与上年决算数相比增加 180.00 万元，增长 16.07%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121903|城市建设支出本年支出 1300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 30.00%，主要原因是：闽南戏曲艺术中心项目建设资金增加。

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 6700.00 万元，与上年决算数相比增加 6700.00 万元。

具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999|其他国有资本经营预算支出本年支出

6700.00 万元，较上年决算数增加 6700.00 万元，主要原因是：本科目上年无预算，增加疫情相关项目支出。

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 37349.03 万元，其中：

（一）人员经费 32171.48 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 5177.55 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 68.90

万元,完成全年预算的 74.08%;与上年决算数相比增加 44.08 万元,增长 177.60%。主要原因是根据实际业务开展需要支出,新增因公出国(境)团组。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 36.67 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 36.67 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个,参加其他部门出国团组 3 个;全年因公出国(境)累计 7 人次。主要是出访新加坡、马来西亚、菲律宾、法国等国家进行文化旅游宣传交流合作。

(二)公务用车购置及运行费支出 16.63 万元,完成全年预算的 44.43%;较上年增加 0.92 万元,增长 5.86%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:未安排公务用车购置经费。

公务用车运行费支出 16.63 万元,完成全年预算的 44.43%;较上年增加 0.92 万元,增长 5.86%。主要是根据实际业务开展需要安排支出。截至 2023 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 15.60 万元,完成全年预算的 82.50%;与上年相比增加 6.50 万元,增长 71.43%。主要是根据实际业务开展需要安排支出。累计接待 109 批次、1112

人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.48 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

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、信息化专项等一级项目开展 2023 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 15 个、1 个、0 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1216.39 万元，与上年决算数相比增加 2.05 万元，增长 0.17%，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5613.4 万元，其中：政府采购货物支出 982.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 4631.14 万元。授予中小企业合同金额 5225.88 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 3538.44 万元，占授予中小企业合同金额的 67.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.55%，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 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 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			2023					
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		69841.49	19462.08	89303.57	82233.99		92.08%	10	9.21			
	其中：人员支出		29914.24	3291.67	33205.91	32940.18		99.20%	-	-	/		
	公用支出		8157.94	-1105.49	7052.45	6894.64		97.76%	-	-	/		
	专项业务费		9226.51	1978.68	11205.19	9904.86		88.40%	-	-	/		
	发展经费		22292.80	13897.22	36190.02	31030.82		85.74%	-	-	/		
基建项目		250.00	1400.00	1650	1463.49		88.70%	-	-	/			
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	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	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	定量	=100%	100%	1、文化旅游业务费 30万元 2、中职教育业务费 75万元 3、集美新城图书馆运营经费 1332万元 4、文化旅游业务费 17万元 5、文化旅游业务费 1535万元 6、文化旅游业务费 350万元 7、文化旅游业务费 158万元 8、文化旅游业务费 750万元 9、文化旅游业务费 33万元 10、文化旅游业务费 118万元 11、文化旅游业务费 871万元 12、文化旅游业务费 330万元 13、文化旅游业务费 35万元	5948.4	5924.01	99.59%	1	1		
		各单位正常运转	定量	=100%	100%					1	1		
	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发展工作，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；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。	文化艺术中心馆区场馆修缮面积	定量	=15000平方米	15000平方米		1、公共文化设施维修及设备购置 68万元 2、市级应急广播系统 87.88万元 3、文博专项经费 860万元 4、公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费 251万元 5、公共文化设施维修及设备购置 85万元 6、公共文化设施维修及设备购置 200万元 7、厦门工笔画漆画双年展经费 180万元 8、市级应急广播系统 88万元 9、市民文化节 550万元 10、文旅系统安全隐患检查工作经费 100万元 11、厦门市智慧文旅一体化平台二期 650万元 12、丰子恺美育馆经费补助 50万元 13、中国电视剧大会 360万元	4305.64	4276.65	99.33%	3	3	
		市民文化节文化艺术活动场次	定量	≥10场	25场						2	2	
		中山图书馆（鼓浪屿分馆）场馆修缮面积	定量	=1200平方米	0平方米						1	0	中山图书馆（鼓浪屿分馆）维修改造项目因历史遗留问题未竣工验收，未办产权证，故无法办理该项目建设许可证，还未开工。目前正在推动补办产权证事宜，补办完毕即可办理施工许可证。预计2024年可重新开工，完成项目。
		公共文化设施维修项目验收合格率	定量	=100%	100%						3	3	
		公共文化设备购置项目验收合格率	定量	=100%	100%						3	3	
		实现全市公共图书馆服务联合体一证借阅，全市通借通还服务	定量	≥6区	6区						3	3	
		工笔画漆画双年展展出高水平的艺术作品	定量	≥200件	38件						1	0.19	2023年经与主办方中国美协沟通精简办展，举办“厦门市美术馆藏漆画作品展”，缩减了展览规模及经费开支，集中用于收藏及展出漆画精品。
		文博会市场化组展展位占比	定量	≥60%	76.7%						3	3	
		工笔画漆画双年展参展精品作品	定量	≥12件	16件						1	1	
		文博会主会场实际交易额	定量	≥80000万	280000万						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。	完成图书编写	定量	≥1本	1本		1、市级文物保护专项资金 245万元 2、市级文物保护专项资金 185万元	350	346	98.86%	1	1	
		文物保护工程	定量	≥1个	1个	3					3		
		文物工程安全率	定量	≥95%	100%	3					3		
	4、指导全市艺术教育	保修工程完工率	定量	=100%	100%	1、提升办学条件 150万元 2、厦门艺术学校四期工程基建项目 250万元	500	313.49	62.70%	3	3		
		工程质量安全事故发生率	定量	=0%	0%					3	3		
		投影设备数量	定量	≥1台	1台					1	1		
智慧黑板数量		定量	≥1套	1套	1					1			

绩效指标	5、组织全市旅游整体形象推广,促进文化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、旅游产业以及广播电视与新媒体新技术新业态创新发展。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。	基地拓展区新增入驻的市域外企业	定量	≥35家	33家	1、旅游发展专项资金 4570万元 2、视听产业扶持专项 900万元	4504.75	4503.79	99.98%	1	0.94	一是受经济大环境影响,文化类企业普遍存在业务萎缩情况,企业向外投资和发展放缓。二是原有的视听政策门槛较高,在招商引资方面竞争力不足。	
		注册资本金达1000万元以上的基地拓展区新落户企业	定量	≥6家	10家					3	3		
		境内外文化旅游宣传推广活动	定量	≥10个	40个					3	3		
		旅游培训班级个数	定量	≥5个	10个					3	3		
		旅游官方新媒体信息发布量	定量	≥300条	463条					3	3		
		中国(厦门)智能视听产业基地(拓展区)总产值	定量	≥5亿	0.7亿					1	0.14	文化企业成长培育周期较长,加上受前期疫情影响,企业发展速度放缓。	
		接待境内外游客数	定量	≥7000万人次	10987万人次					3	3		
	6、旅游产业高层次人才计划。	入选中层以上技术及管理岗位专业人才	定量	≥30人	31人	1、旅游产业高层次人才计划 130万元	89.52	89.52	100.00%	2	2		
		入选第六批旅游产业高层次人才	定量	≥4人	0人					1	0	政策修订中,尚待有关部门同意。	
		第四季度前落实人才政策的及时性	定量	=100%	100%					2	2		
	7、满足文旅系统防疫工作需要和疫情防控物资需求,以保障防疫工作正常运行。	第一时间隔离密接和次密接人员比例	定量	=100%	100%	1、厦门高崎国际健康驿站工作组日常经费 4000万元 2、疫情防控管理办公经费 65万元 3、文旅防疫工作经费 800万元	11565	10154.11	87.80%	3	3		
		及时补充防疫物资	定量	=100%	100%					3	3		
		保障防疫需求	定量	≥90%	100%					3	3		
	8、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。开展非物质文化遗产保护和闽南文化生态保护区建设工作;开展非物质文化遗产保护和闽南文化生态保护区建设工作。	闽南戏曲艺术中心完成自营演出场次	定量	≥30场	33场	1、郑小瑛歌剧艺术中心开办费及运营补助 700万元 2、嘉庚剧院经费补助 850万元 3、剧目创作生产参加艺术比赛及演出和举办重大艺术活动 600万元 4、爱乐乐团年度经费补助 700万元 5、商业演出奖补及《厦门演艺资讯》制作发行费用 170万元 6、国家级非物质文化遗产保护专项资金 380万元 7、闽南戏曲艺术中心运营经费 880万元 8、省级非物质文化遗产保护专项资金 30万元 9、人民剧场运营经费补助 750万元 10、闽南文化保护 262.8万元 11、闽南大戏院经费补助 2000万元	7534.38	7525.92	99.89%	3	3		
		闽南大戏院完成自营演出场次	定量	≥90场	145场					3	3		
		嘉庚剧院完成自营演出场次	定量	≥95场	133场					3	3		
		参加艺术比赛获得省级或以上奖项	定量	≥5项	49项					3	3		
		编辑出版丛书	定量	≥1册	1册					2	2		
		举办群众文化活动	定量	≥1个	1个					2	2		
		非遗传承人群满意率	定量	≥90%	90%					3	3		
	总分										100	95.48	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系项目			自评年度	2023				
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	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	10	10.00		
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）、博物馆对公众免费开放，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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放镇街文化站	定量	≥38个	38个	100.00%	20	20.00	
			同安博物馆免费开放天数	定量	=216天	245天	113.43%	20	20.00	
		质量指标	接待安全率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	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%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆群众满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系项目			自评年度	2023				
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	2185.00	2646.94	4831.94	2800.39	57.96%	10	5.80		
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，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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市民文化节文化艺术活动场次	定量	≥10场	25场	250.00%	15	15	
			文化艺术中心馆区场馆修缮面积	定量	=15000平方米	15000平方米	100.00%	10	10	
			中山图书馆(鼓浪屿分馆)场馆修缮面积	定量	=1200平方米	0平方米	0.00%	5	0	中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目因历史遗留问题未竣工验收，未办产权证，故无法办理该项目施工许可证，还未开工。目前正在推动补办产权证事宜，补办完毕即可办理施工许可证。预计2024年可重新开工，完成项目。
	质量指标	公共文化设施维修项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15		
		公共文化设备购置项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施及设备便利舒适度提升	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15	
			实现全市公共图书馆服务联合体一证借阅，全市通借通还服务	定量	=6区	6区	100.00%	15	15	
总分								100	90.80	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		教育基建项目			自评年度	2023				
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	250.00	100.00	350.00	163.49	46.71%	10	4.67		
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				厦门艺术学校四期工程项目保修阶段已按工作计划基本完成					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保修工程完工率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
			工程质量安全事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	20	20.00	
		质量指标	工程质量验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	定量	≥500人	616人	123.20%	30	30.00	
总分								100	94.67	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		闽南文化保护			自评年度	2023				
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	672.80	464.00	1136.80	1128.34	99.26%	10	9.93		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p>				<p>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。</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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持闽南文化生态保护区实验区范围内的非遗项目数	定量	=1个	1个	100.00%	20	20.00	
			编辑出版丛书	定量	≥1册	1册	100.00%	10	10.00	
			国家级代表性项目曲艺类项目个数	定量	=1个	1个	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	举办群众文化活动	定量	≥1个	1个	100.00%	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%	10	10.00	
总分								100	99.93	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		闽南文化保护			自评年度	2023				
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		354.8	354.8	354.8	100.00%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弘扬优秀传统文化，推进我市非物质文化遗产的保护和传承，加强闽南文化保护区建设，推动非遗保护传承工作。				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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织非遗集中宣传展示展览展演活动数	定量	=1个	1个	100.00%	20	20.00	
			非遗传承人群研修研习培训班次	定量	≥25场	30场	120.00%	20	20.00	
		质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	定量	≥85%	85%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	定量	≥5%	5%	100.00%	30	30.00	
总分							100	100.00		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		人才扶持			自评年度	2023				
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	130.00	-40.48	89.52	89.52	100.00%	10	10.00		
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。				及时拨付我市旅游产业人才奖励补助，较好提升人才生活工作环境。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	入选中层以上技术及管理岗位专业人才	定量	≥30人	31人	103.33%	30	30	
			入选第六批旅游产业高层次人才	定量	≥4人	0人	0.00%	10	0	政策修订中，尚待有关部门同意。
		时效指标	第四季度前落实人才政策的及时性	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	
	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	
总分							100	90		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		提升办学条件			自评年度	2023				
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	厦门艺术学校的教学与电教设备设施采购基本完成，校园修缮、校园无线网络增补等基本完成。				根据工作计划，厦门艺术学校的教学与电教设备设施采购、校园修缮、校园无线网络增补等工作已基本完成。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投影设备数量	定量	=1台	1台	100.00%	20	20.00	
			智慧黑板数量	定量	=1套	1套	100.00%	20	20.00	
		质量指标	工程质量验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文化展览补助			自评年度	2023				
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	1090.00	-36.01	1053.99	1051.57	99.77%	10	9.98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。办好第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。				2023年经与主办方中美协沟通精简办展，举办“厦门市美术馆馆藏漆画作品展”，集中用于收藏及展出漆画精品。成功举办第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文博会市场化组展展位占比	定量	≥60%	76.7%	127.83%	15	15.00	
			工笔画漆画双年展展出高水平的艺术作品	定量	≥200件	38件	19.00%	5	0.95	2023年经与主办方中美协沟通精简办展，举办“厦门市美术馆馆藏漆画作品展”，集中用于收藏及展出漆画精品。
			工笔画漆画双年展收藏参展精品作品	定量	≥12件	16件	133.33%	15	15.00	
			文博会展会面积	定量	≥60000平方米	85000平方米	141.67%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	文博会市场收入	定量	≥400万元	603.97万元	150.99%	10	10.00	
			文博会主会场实际交易额	定量	≥80000万元	280000万元	350.00%	20	20.00	
		社会效益指标	工笔画漆画双年展观展群众人次	定量	≥20000人次	20000人次	100.00%	10	10.00	
总分								100	95.93	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文旅产业发展资金			自评年度	2023				
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	0.00	235.00	235.00	235.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过政策补助奖励推动旅游业高质量发展。				中山路步行街（思明区）、集美新城核心区（集美区）获评第二批国家夜间文化和旅游消费集聚区，根据规定给予“推进文化旅游消费”奖励。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传推广、提升改造国家夜间文化和旅游消费集聚区	定量	=2个	2个	100.00%	20	20.00	
			举办文化和旅游消费活动	定量	≥1场	2场	200.00%	20	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升集聚区公共服务	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	
			提升集聚区知名度	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	
	总分								100	100.00

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文旅产业发展资金			自评年度	2023				
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	5470.00	-965.25	4504.75	4503.79	99.98%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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，旅游项目开发与旅游企业发展扶持，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。</p>				<p>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。</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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基地拓展区新增入驻的市域外企业	定量	≥35家	33家	94.29%	5	4.71	一是受经济大环境影响，文化类企业普遍存在业务萎缩情况，企业向外投资和发展放缓。二是原有的视听政策门槛较高，在招商引资方面竞争力不足。
			注册资本金达1000万元以上的基地拓展区新落户企业	定量	≥6家	10家	166.67%	10	10.00	
			境内外文化旅游宣传推广活动	定量	≥10个	40个	400.00%	15	15.00	
			旅游培训班个数	定量	≥5个	10个	200.00%	15	15.00	
	质量指标	旅游官方新媒体信息发布量	定量	≥300条	463条	154.33%	15	15.00		
	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）总产值	定量	≥5亿元	0.7亿元	14.00%	10	1.40	文化企业成长培育周期较长，加上受前期疫情影响，企业发展速度放缓。
社会效益指标		接待境内外游客数	定量	≥7000万人次	10987万人次	156.96%	20	20.00		
总分								100	91.11	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文旅防疫工作经费			自评年度	2023				
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	0.00	38000.00	38000.00	38000.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障疫情防控相关工作稳步进行。				有效保障疫情防控相关工作。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	及时审核并将资金拨付到位	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
			保障专班食宿费用	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		数量指标	保障各区疫情防控经费	定量	≥4个	6个	150.00%	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	有所保障	有所保障	100%	30	30.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文旅防疫工作经费			自评年度	2023				
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	4865.00	6700.00	11565.00	10154.11	87.80%	10	8.78		
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。				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。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障工作组数量	定量	≥1个	3个	300.00%	20	20.00	
			第一时间隔离密接和次密接人员比例	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	及时补充防疫物资	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫需求	定量	≥90%	100%	111.11%	30	30.00	
总分								100	98.78	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文物保护单位专项资金			自评年度	2023				
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	430.00	339.79	769.79	532.07	69.12%	10	6.91		
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成图书编写	定量	≥1本	1本	100.00%	20	20.00	
			文物保护单位工程	定量	≥1个	1个	100.00%	20	20.00	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	文物工程安全率	定量	≥95%	100%	105.26%	30	30.00	
总分								100	96.91	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文物保护单位专项资金			自评年度	2023				
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	0.00	110.20	110.20	110.20	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	博爱医院旧址为全国重点文物保护单位，也是鼓浪屿世界文化遗产核心要素之一。申遗期间对该文物建筑进行临时处置工程，本次拟对本体进行整体保护修缮，修缮面积约4708平方米，计划2023年动工，工期暂定一年，2024年完工。				项目已于2024年初正式动工。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成修缮工程面积	定量	=2354平方米	0平方米	0.00%	5	0	因博爱医院产权系部队所有，经多次沟通，已于2024年初正式动工。
		质量指标	完成工程量合格率	定量	=100%	100%	100.00%	45	45	
		时效指标	2023年底前完成工程形象进度	定量	≥50%	20%	40.00%	25	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15	
总分								100	80	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		文艺团体及院线演出补助			自评年度	2023					
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	6650.00	3098.68	9748.68	8283.67	84.97%	10	8.50		
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，推动各门类艺术发展和繁荣；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，积极推动各门类艺术发展和繁荣；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	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	闽南戏曲艺术中心完成自营演出场次	定量	≥30场	33场	110.00%	20	20.00		
			闽南大戏院完成自营演出场次	定量	≥90场次	145场次	161.11%	20	20.00		
			嘉庚剧院完成自营演出场次	定量	≥95场次	133场次	140.00%	20	20.00		
	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	49项	980.00%	15	15.00		
			新剧（节）目惠民演出场次	定量	≥50场次	119场次	238.00%	15	15.00		
总分								100	98.50		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
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	650.00	0.00	650.00	647.80	99.66%	10	9.97		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	搭建厦门市智慧文旅一体化平台，实现文旅基础资源整合。				建设厦门市智慧文旅一体化平台，文旅数据资源完成整合。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目内容建设完成模块	定量	=7模块	7模块	100.00%	20	20.00	
		质量指标	系统正常使用率	定量	≥98%	99%	101.02%	20	20.00	
		时效指标	系统平均响应时间支持	定量	≤1秒	1秒	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅基础资源整合	定性	有所保障	有所保障	100%	30	30.00	
总分							100	99.97		