

附件 2

2023 年度新罗区
文化体育和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
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.....	20
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.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
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.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....32

八、预算绩效情况说明.....33

九、其他重要事项情况说明.....33

第四部分 名词解释.....34

第五部分 附件.....41

第一部分部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区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，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建

设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，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传承、普及、弘扬和振兴。

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

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上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。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物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、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 8 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见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区文化体育和旅游局	行政	8	8
龙岩市文化市场综合执法支队新罗直属大队	参公	15	8
新罗区少体校	事业	3	2
龙岩市新罗区文化旅游发展中心	参公	12	10
龙岩市新罗区文物保护中心	事业	7	6
龙岩山歌戏传习中心	事业	43	33
龙岩市新罗区文化馆	事业	15	15
龙岩博物馆	事业	9	8
龙岩图书馆	事业	26	23

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门主要任务是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。新罗区文化体育和旅游局深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，做好“三个排头兵”和建设“三个区”，以二十大报告明确提出的“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度

融合发展”为指引，做好“红“绿”交相辉映的文旅融合发展文章。以优异的成绩推动全区文体旅游业大发展、大提升、大跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好规划引领发展。树立“大旅游、大产业”理念，按照市政府“以中心城区为核心打造闽粤赣边区域文旅康养消费中心”的要求，把新罗全域作为一个大的消费中心、集散中心来统筹打造，加快资源整合，高标准推进文旅产业规划编制，组团打造中、东、南、西四大文旅项目集群，确定一批镇、村、点，整合各级各部门政策资金给予重点扶持培育，做好未来城文化旅游消费中心的打造，完善未来城旅游消费业态，构建以城市旅游为支撑、红色旅游为抓手、乡村旅游为补充的全域旅游新格局。

（二）抓好重点项目推进。一是抓争取。加大政策研究力度，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，主动加强与省市发改、文旅、体育等部门的沟通汇报，全力做好项目资金争取工作。二是抓招引。围绕“十四五”规划、对口合作、区域协作和文旅康养产业链，精准策划、储备一批大项目好项目，如龙门洋畲生态森养小镇、江山如画全域旅游项目等，更加主动邀请有意向企业来新罗考察。三是抓推进。分级分类建立项目清单档案，更加主动服务项目、服务企业，强化项目动态监测和日常调度，及时解决项目难题。对龙岩洞核心区保护开发、新罗创意民宿集群、富溪大峡谷景区、天宫小镇等重点项目，做到既抓总体进度又抓配套跟进，力争快建设、早见效。

（三）盘活盘优文旅资源。整合红绿资源，打造一批休闲度假、生态康养、培训基地等红绿融合产品，如小池培斜、江山村美、苏坂黄地、紫金山等；以龙岩入选第二批国家文化和旅游消费试点城市为契机，加快推进未来城文旅消费中心、金融街三期、龙岩洞文创园二期等项目建设，打造特色文化商业街区，加强业态融合，激活做强城市夜间经济；以城北城郊片区、银雁农村片区为重点，布局微旅游、露营游、暑期游、民宿游，站稳乡村旅游新风口。推动红色旅游、生态旅游、城市旅游、乡村旅游等特色产品和新业态百花齐放，提升“新罗养生游”品牌知名度美誉度，打造“红”“绿”品牌价值转换标杆；以优质的文旅活动打底，主动融入粤港澳大湾区和闽西南协同发展区，研究市场客群消费习惯，适时举办文旅专题推介、地区交流研讨；继续邀请广东客商、旅行商代表来新罗考察踩线，深度组合朝圣、民宿、体育赛事等资源，推出精品旅游线路，坚持形象宣传和产品营销相结合，拓展宣传推广渠道。

（四）做好品牌创建服务。一是围绕市场主体，精准做好文旅游行业疫情防控工作，全面落实助企纾困政策，加快制定我区文旅产业支持措施，通过税收优惠或财政补贴政策积极引导，吸引社会资金进入；继续加大对文旅消费的补贴支持力度，挖掘消费潜力。二是围绕游客体验，以景区创建工作为契机，统筹实施一系列景区高品质综合提升行动，重点推动以龙岩洞、金融街等创 3A，富溪大峡谷景区、东肖红色旧址群创 4A，提升景区品质；继续办好旅游节、特色商品展销会、文创竞赛等“+旅游”主题活动，启动未来城“放歌新城唱响未来”常态化惠民演出，营造“月月有活动、

季季有精彩”的良好氛围，为游客带来新的消费体验。

（五）推进文化保护利用。一是**坚定文化自信**。加快百姓舞台乡村文化广场建设，做好“龙岩采茶灯”“龙岩方言”进校园工作，编排传统版“龙岩采茶灯”，提升设计制作龙岩采茶灯表演服装，挖掘龙岩采茶灯文化元素，拟聘请相关专家指导并设计用于相关文化旅游宣传营销推介活动着装，创作省级非遗龙岩山歌戏乡村振兴题材剧本，争取冲击“五个一”工程奖、“文华奖”，龙岩山歌戏争取申报国家级非遗保护项目，加快推进省级闽南文化生态保护区总体规划编制工作。二是**做好文物保护**。抢抓国家发改委、文旅部、文物局推动革命老区红色旅游高质量发展等政策机遇，继续实施红色文化设施和遗址遗迹保护提升工程，打造全国红色金融、财政、三农、军工军校四大教育基地，以龙岩洞“十个一”宣传活动为抓手，“继续做好龙岩洞摩崖石刻保护工程、红军学校旧址仰高楼修缮工程、龙岩博物馆可移动文物数字化保护利用项目等文物保护利用工作，把握长征国家文化公园等国家层面项目建设机遇，争取更多支持做好文化价值发掘和文物遗产传承保护。

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	
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,351.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	266.62	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	329.66	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,992.22
八、其他收入	291.97	八、社会保障和就业支出	157.41
		九、卫生健康支出	113.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		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	94.97
		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	378.63
		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	4,239.72	本年支出合计	4,736.62
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
余)			
年初结转和结余	1,460.83	年末结转和结余	963.93
总计	5,700.56	总计	5,700.56

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	
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（汇总）									单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	4,239.72	3,618.1		329.66			291.97

收入决算表

									公开 02 表
207	文化旅游体育与传媒支出	3,589.85	2,968.23		329.66			291.97	
20701	文化和旅游	2,264.73	1,859.97		314.66			90.1	
2070101	行政运行	536.27	506.17					30.1	
2070104	图书馆	334.37	304.37		30				
2070107	艺术表演团体	681.22	421.56		259.66				
2070109	群众文化	310.55	275.55		25			10	
2070111	文化创作与保护	131	81					50	
2070114	文化和旅游管理事务	217.05	217.05						
2070199	其他文化和旅游支出	54.27	54.27						
20702	文物	972.4	813.53					158.87	
2070204	文物保护	517.89	517.89						
2070205	博物馆	382.3	223.43					158.87	
2070299	其他文物支出	72.21	72.21						
20703	体育	36.72	36.72						
2070305	体育竞赛	18.73	18.73						

收入决算表

									公开 02 表
2070399	其他体育支出	18	18						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	316	258		15				43
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	316	258		15				43
208	社会保障和就 业支出	161.16	161.16						
20805	行政事业单位 养老支出	161.16	161.16						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.57	142.57						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.59	18.59						
210	卫生健康支出	116.54	116.54						
21011	行政事业单位 医疗	116.54	116.54						
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48						

收入决算表

										公开 02 表
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86							
2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21							
221	住房保障支出	94.97	94.97							
22102	住房改革支出	94.97	94.97							
2210201	住房公积金	94.97	94.97							
229	其他支出	277.2	277.2							
22960	彩票公益金安排的支出	266.62	266.62							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.62	266.62							
22999	其他支出	10.58	10.58							
2299999	其他支出	10.58	10.58							

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（汇总）									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	4,736.62	2,187.33	2,549.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,992.22	1,821.55	2,170.66			
20701			文化和旅游	2,334.1	1,635.93	698.17			
2070101			行政运行	536.4	536.4				
2070104			图书馆	366.19	304.37	61.82			
2070107			艺术表演团体	604.62	604.62				

支出决算表

									公开 03 表
2070109	群众文化	309.21	190.55	118.66					
2070111	文化创作与保护	158.18		158.18					
2070114	文化和旅游管理事务	217.05		217.05					
2070199	其他文化和旅游支出	142.46		142.46					
20702	文物	1,045.42	167.63	877.8					
2070204	文物保护	669.67		669.67					
2070205	博物馆	304.5	96.37	208.13					
2070299	其他文物支出	71.26	71.26						
20703	体育	36.72	17.99	18.73					
2070305	体育竞赛	18.73		18.73					
2070399	其他体育支出	17.99	17.99						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	575.97		575.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.97		575.97					
208	社会保障和就业支出	157.41	157.41						
20805	行政事业单位养	157.41	157.41						

支出决算表

								公开 03 表
		老支出						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.82	138.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
210		卫生健康支出	113.39	113.39				
21011		行政事业单位医疗	113.39	113.39				
2101101		行政单位医疗	19.01	19.01				
2101102		事业单位医疗	47.18	47.18				
2101103		公务员医疗补助	47.21	47.21				
221		住房保障支出	94.97	94.97				
22102		住房改革支出	94.97	94.97				
2210201		住房公积金	94.97	94.97				
229		其他支出	378.63		378.63			
22960		彩票公益金安排的支出	270.05		270.05			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	270.05		270.05			

支出决算表

									公开 03 表
22999		其他支出	108.58		108.58				
2299999		其他支出	108.58		108.58				

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（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	3,351.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	266.62	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,522.14	3,522.14		
		八、社会保障和就业支出	157.41	157.41		
		九、卫生健康支出	113.39	113.39		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		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	94.97	94.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	378.63	108.58	270.05	
		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	3,618.1	本年支出合计	4,266.54	3,996.5	270.05	
年初财政拨款结转和结余	1,119.84	年末财政拨款结转和结余	471.39	241.78	229.62	
一、一般公共预算财政拨款	886.79					
二、政府性基金预算财政拨款	233.04					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,737.94	总计	4,737.94	4,238.28	499.66	

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（汇总）					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		3,996.5	1,973.73	2,022.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,522.14	1,607.95	1,914.19	
20701	文化和旅游	2,000.92	1,422.33	578.59	
2070101	行政运行	505.85	505.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2070104	图书馆	326.54	304.37	22.17	
2070107	艺术表演团体	421.56	421.56		
2070109	群众文化	279.28	190.55	88.74	
2070111	文化创作与保护	108.18		108.18	
2070114	文化和旅游管理事务	217.05		217.05	
2070199	其他文化和旅游支出	142.46		142.46	
20702	文物	987.61	167.63	819.98	
2070204	文物保护	669.67		669.67	
2070205	博物馆	246.69	96.37	150.31	
2070299	其他文物支出	71.26	71.26		
20703	体育	36.72	17.99	18.73	
2070305	体育竞赛	18.73		18.73	
2070399	其他体育支出	17.99	17.99		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.89		496.89	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.89		496.89	
208	社会保障和就业支出	157.41	157.41		
20805	行政事业单位养老支出	157.41	157.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.82	138.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59		
210	卫生健康支出	113.39	113.39		
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39		
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01		
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18		
2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21		
221	住房保障支出	94.97	94.97		
22102	住房改革支出	94.97	94.97		
2210201	住房公积金	94.97	94.97		
229	其他支出	108.58			108.58
22999	其他支出	108.58			108.58
2299999	其他支出	108.58			108.58

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局 (汇总)								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,612.24	302	商品和服务支出	145.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	481.99	30201	办公费	11.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.56	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	413.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	145.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.36	30206	电费	2.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	8.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	47.21	30209	物业管理费	3.45	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	4.69	30211	差旅费	7.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.09	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	1.31	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	38.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	215.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	8.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	61.92	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.32	30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.8	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	
人员经费合计		1,827.96	公用经费合计					145.77

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局 (汇总)		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.21
3. 公务接待费	6	0.00

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
编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（汇总）									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233.04	266.62	270.05		270.05	229.62
229			其他支出	233.04	266.62	270.05		270.05	229.62
22960			彩票公益金安排	233.04	266.62	270.05		270.05	229.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
		的支出							
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	233.04	266.62	270.05		270.05	229.62	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：龙岩市新罗区文化 体育和旅游局（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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 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 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 5,700.56 万元，支出总计 5,700.56 万元，与上年决算数相比，各减少 14.76 万元，下降 0.26%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,239.72 万元，比上年决算数减少 325.02 万元，下降 7.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,351.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.62 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 329.66 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 291.97 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,736.62 万元，比上年决算数增加 119.38 万元，增长 2.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,187.33 万元。其中，人员支出 1,940.42 万元，

公用支出 246.91 万元。

2. 项目支出 2,549.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,737.94 万元，支出总计 4,737.94 万元，与上年决算数相比，各减少 437.81 万元，下降 8.46%，主要是：项目补助减少。

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 3,996.50 万元，比上年决算数减少 88.43 万元，下降 2.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 505.85 万元，较上年决算数增加 86.75 万元，增长 20.69%。主要原因：人员经费增加。

(二) 2070104-图书馆 326.54 万元，较上年决算数减少 24.54 万元，下降 6.98%。主要原因：人员减少。

(三) 2070107-艺术表演团体 421.56 万元，较上年决算数减少 86.77 万元，下降 1.58%。主要原因：人员减少。

(四) 2070109-群众文化 279.28 万元，较上年决算数增加 59.26 万元，增长 26.93%。主要原因：人员经费增加。

(五) 2070111-文化创意与保护 108.18 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 5.64%。主要原因：项目经费减少。

(六) 2070114-文化和旅游管理事务 217.05 万元，较上年

决算数增加 154.05 万元，增长 244.52%。主要原因：项目补助资金增加。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 142.46 万元，较上年决算数减少 691.85 万元，下降 82.92%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。

（八）2070204-文物保护 669.67 万元，较上年决算数增加 211.48 万元，增长 46.16%。主要原因：项目增加，补助资金增加。

（九）2070205-博物馆 246.69 万元，较上年决算数增加 46.04 万元，增长 22.95%。主要原因：人员经费增加。

（十）2070299-其他文物支出 71.26 万元，较上年决算数增加 71.26 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，人员经费增加。

（十一）2070305-体育竞赛 18.73 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 32.18%。主要原因：增加体育竞赛项目。

（十二）2070399-其他体育支出 17.99 万元，较上年决算减少 144.13 下降 88.90%。主要原因：体育竞赛奖金减少。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 496.89 万元，较上年决算数增加 246.22 万元，增长 98.22%。主要原因：项目增加。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.82 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 2.86%。主要原因：人员减少。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.59

万元，较上年决算数增加 11.56 万元，增长 164.44%。主要原因：退休人员增加。

（十六）2101101-行政单位医疗 19.00 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 5.67%。主要原因：人员增加。

（十七）2101102-事业单位医疗 47.18 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 11.92%。主要原因：人员减少。

（十八）2101103-公务员医疗补助 47.21 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.70%。主要原因：人员增加。

（十九）2210201-住房公积金 94.97 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 0.96%。主要原因：人员增加。

（二十）2299999-其他支出 108.58 万元，较上年决算数减少 101.03 万元，下降 48.20 %。主要原因：项目减少。

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 270.05 万元，比上年决算数减少 49.71 万元，下降 15.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 270.05 万元，比上年决算数减少 49.71 万元，下降 15.55%主要原因：项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,973.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,827.96 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 145.77 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 12.21 万元，完成全年预算的 95.41%；较上年减少 0.49 万元，降低 3.87%。主要原因是厉行节约，控制费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；本年无因公出国（境）费用支出。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。主要是没预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.21 万元，完成全年预算的 95.41%；较上年减少 0.49 万元，降低 3.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，控制费用。

公务用车运行费支出 12.21 万元，完成全年预算的 95.41%；较上年减少 0.49 万元，降低 3.87%。主要是厉行节约，控制费用。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，与上年决算数持平。主要是公务接待费支出梅安排预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是公共体育设施更换修缮专项经费、2023 年端午节龙舟赛、未来城系列文旅活动资金（区级配套文旅消费券资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 293.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 3 个项目实施部门评价，分别是馆长姐姐说专题拍摄专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 58.26 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，降低 3.51%，主要原因是：落实过紧日子厉行节约，控制费用。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 272.10 万元，其中：政府采购货物支出 262.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 262.10 万元，占政府采购支出总额的 96.32%，其中：授予小微企业合同金额 262.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.68%。

（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 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属单位山歌戏传习中心 1 辆、龙岩博物馆 1 辆、龙岩图书馆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		公共体育设施更换修缮专项经费					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.58	0.58	0.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为创建第七届全国文明城市,根据区委主要领导 6 月 15 日在创建第七届全国文明城市工作推进会上讲话精神,由区文体旅游局牵头对全区损坏的健身器材进行更换和修缮.增补。				为创建第七届全国文明城市,根据区委主要领导 6 月 15 日在创建第七届全国文明城市工作推进会上讲话精神,由区文体旅游局牵头对全区损坏的健身器材进行更换和修缮、增补。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级补助金额	≥43%	43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体质健康标准达标率	≥90%	85	30	28.33	人员多统计难度大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身设施的满意情况	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	更换修缮数量	≥30 套	30	20	20	
		质量指标	更换修缮器材的合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	各器材按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						98.33		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称			2023 年端午节龙舟赛				
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金(万元)	年度资金总额		0.00	48.00	48.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	100.00	
	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			
	举办 2023 年端午节龙舟赛推进全民健身活动深入开展。				为进一步丰富中心城市人民群众的文化体育生活，推进全民健身活动深入开展，举办 2023 的端午节龙舟赛事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动人次	≥400 人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80	10	9.41	人员多统计有误差
	产出指标	数量指标	举办区年度赛项次	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	项目开展及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	各赛事按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						99.41		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			未来城系列文旅活动资金（区级配套文旅消费券资金）						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展文旅促消费活动，提振市场消费信心，进一步激发文化旅游市场消费潜力，打造龙岩文旅产业消费圈，助力“闽粤赣边区域文旅康养消费中心”建设。				积极开展文旅促消费活动，提振市场消费信心，进一步激发文化旅游市场消费潜力，打造龙岩文旅产业消费圈，助力“闽粤赣边区域文旅康养消费中心”建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入		≥10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消费券撬动比		≥3 倍	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排情况满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	发放消费券金额		≥10 万	10	10	10	

		质量指标	核销消费券金额	≥10 万	10	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		“馆长姐姐说”直播间改造及《馆长姐姐故事汇》					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	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			
	完成”馆长姐姐说“直播间改造，直播设备、多媒体软件等提档升级，为观众呈现更加精彩的视听感受。编辑《馆长姐姐故事汇》书籍，传播新罗红色历史文化。			编辑、出版了《馆长姐姐说故事汇》			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播新罗文化	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造	≥1 项	1	5	5	
			《馆长姐姐故事汇》书籍	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造完成率	≥100%	100	10	10	
			《馆长姐姐故事汇》书籍编辑完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称	馆长姐姐说专题拍摄专项经费		
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩博物馆

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	2.00	10	20.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.00	—	20.00		
	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				
	为进一步讲好新罗红色故事，传播新罗文化，为持续有效推进馆长姐姐说各项工作开展				拍摄红色故事，传播新罗文化，讲好新罗故事				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥10 万元	2	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对视频的满意情况		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄”馆长姐姐说“系列节目		≥1 项	0.2	15	3	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
		质量指标	”馆长姐姐说“专题拍摄		≥100%	100	15	15	

		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	20	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
总分						62		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		后田暴动遗址抢救性维修及环境整治					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	20.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	遵循文物维修原则，做好文物保护工程质量。				完成了 LED 显示屏的安装，使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥10 万元	10	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对环境整治的满意情况	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	遗址维修工程	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	文物保护工程质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	100	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表	
(2023 年度)	
项目名称	“龙凤呈祥丰收宴”品牌 定点示范店宣传氛围布置

主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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				
	为全面开展“龙凤呈祥丰收宴”品牌宣传推广工作，做好新罗区特色非遗美食宣传				加强“龙凤呈祥丰收宴”美食品牌“铺天盖地”的宣传氛围，将客家大院作为为首批“龙凤呈祥丰收宴”品牌定点示范店，按照“龙凤呈祥丰收宴”宣传推广方案将品牌定点示范店部分区域进行氛围布置，打造新罗院子。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）		≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品牌宣传推广影响力		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌示范店对下达经费的满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	包厢宣传氛围布置数量		≥6 个	6	20	20	
		质量指标	包厢氛围布置完成情况		≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		2023 年新罗区文化建设发展专项资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00	
	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			
	2023 年新罗区文化建设发展专项资金			完成各项补助 1. 对县级以上文保单位进行维修 30 万。2 龙岩图书馆采购 2023 年度图书购置费 30 万。3. 区文化馆申报非物质文化遗产代表性项目经费 20 万 。4、龙岩文化研究会经费 10 万。5 龙岩山歌戏传习中心重点剧目编排、复排、创作经费 30 万。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金总投入	≥120 万元	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书馆全年进馆读者人数	≥10 万人次	9	30	27	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	对全区 60 家县级以上文物保护单位进行修缮及维护	≥60 家	60	10	10	
			新增纸质图书	≥6000 册	6000	5	5	
			出版《岩声》CN 季刊	≥4 刊	4	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						97		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			未来城系列文旅活动						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	100.00		
	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				
	举办未来城系列文旅活动，激活未来城消费活力，构建新罗文体旅游新发展格局。				通过举办新罗区文旅经济大会暨新罗文旅美食推广活动，广泛开拓客源市场，激发文旅消费潜力，加快打造闽粤赣边区域性文旅康养消费中心，全力推动文旅产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥45 万	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年旅游人次		≥10 万人次	9	30	27	人员较多统计有误差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥88%	80	10	9.09	人员较多统计有误差
	产出指标	数量指标	举办未来城文旅活动		≥1 场	1	20	20	
		质量指标	区级以上新闻宣传报道		≥5 家	5	10	10	

		时效指标	资金支出进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						96.09		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(馆长姐姐说专题拍摄专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

馆长姐姐说专题拍摄专项经费

(二) 主要成效

馆长姐姐说系列节目为传播新罗文化，讲好新罗故事

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 10，完成值 2，分值 10，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 拍摄”馆长姐姐说“系列节目(项)，目标值 1，完成值 0.2，分值 15，得分 3。

2、质量指标

1)”馆长姐姐说“专题拍摄(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)到位资金支出完成率(%),目标值 100,完成值 20,分值 10,得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文物保护宣传覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)观众对视频的满意情况(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 视频拍摄、后期制作周期长,剪辑播出后才可以凭发票申请支付费用

(二) 改进措施

1. 提前规划好每期视频拍摄、剪辑等各项内容。播出后及时追踪开票情况,及时支付费用。

(2023 年度)

专项名称			馆长姐姐说专题拍摄专项经费						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
项目概况			馆长姐姐说专题拍摄专项经费						
主要成效			馆长姐姐说系列节目为传播新罗文化，讲好新罗故事						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	2.00	10	20.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.00	—	20.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
	为进一步讲好新罗红色故事，传播新罗文化，为持续有效推进馆长姐姐说各项工作开展			拍摄红色故事，传播新罗文化，讲好新罗故事					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥10 万元	2	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频

								拍摄内容
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对视频的满意情况	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄”馆长姐姐说“系列节目	≥1 项	0.2	15	3	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
		质量指标	”馆长姐姐说“专题拍摄	≥100%	100	15	15	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	20	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
总分值、评价总分（S）						62		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		视频拍摄、后期制作周期长，剪辑播出后才可以凭发票申请支付费用		提前规划好每期视频拍摄、剪辑等各项内容。播出后及时追踪开票情况，及时支付费用			

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（"馆长姐姐说“直播间改造及《馆长姐姐故事汇》”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

"馆长姐姐说“直播间改造及《馆长姐姐故事汇》”编辑

（二）主要成效

编辑、出版了《馆长姐姐说故事汇》更好的传播了新罗红色历史文化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) "馆长姐姐说“直播间改造(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 《馆长姐姐故事汇》书籍(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) ”馆长姐姐说“直播间改造完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 《馆长姐姐故事汇》书籍编辑完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 传播新罗文化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 反映观众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2023 年度)

专项名称			”馆长姐姐说 “直播间改造及《馆长姐姐故事汇》						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
项目概况			”馆长姐姐说 “直播间改造及《馆长姐姐故事汇》编辑						
主要成效			编辑、出版了《馆长姐姐说故事汇》更好的传播了新罗红色历史文化。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成”馆长姐姐说 “直播间改造，直播设备、多媒体软件等提档升级，为观众呈现更加精彩的视听感受。编辑《馆长姐姐故事汇》书籍，传播新罗红色历史文化。				编辑、出版了《馆长姐姐说故事汇》				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥10 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	传播新罗文化	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造	≥1 项	1	5	5	
			《馆长姐姐故事汇》书籍	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造完成率	≥100%	100	10	10	
			《馆长姐姐故事汇》书籍编辑完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(后田暴动遗址抢救性维修及环境整治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

后田暴动遗址的维护及环境整治

(二) 主要成效

后田暴动广场 LED 显示屏的安装使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 遗址维修工程(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 文物保护工程质量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位资金支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物保护宣传覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对环境整治的满意情况(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

为更好的传播红色故事, 在后田暴动广场上安装后 LED 显示屏。

(二) 改进措施

在后田暴动广场增设了 LED 显示屏, 采用多媒体数字技术进行宣传的方式每日轮播红色故事, 增强传播效果, 激发观众探索兴趣, 满足不同类型观众观展的需求。

（2023 年度）

专项名称			后田暴动遗址抢救性维修及环境整治						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
项目概况			后田暴动遗址的维护及环境整治						
主要成效			后田暴动广场 LED 显示屏的安装使用。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	遵循文物维修原则，做好文物保护工程质量。				完成了 LED 显示屏的安装，使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥10 万元	10	10	10	已完成

	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对环境整治的满意情况	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	遗址维修工程	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	文物保护工程质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			为更好的传播红色故事，在后田暴动广场上安装后 LED 显示屏。			在后田暴动广场增设了 LED 显示屏，采用多媒体数字技术进行宣传的方式每日轮播红色故事，增强传播效果，激发观众探索兴趣，满足不同类型观众观展的需求。		

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		部门预算编码		131	
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		1916.90	4638.15	3918.60	10	84.49	7
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	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		
	完成区委区政府下达的各项文化，体育，旅游的工作任务，深入推进文化体育旅游惠民服务，全力推动我区文化体育旅游事业的高质量发展。					完成区委区政府小弟弟的各项文化，体育，旅游的工作任务。		
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
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1916.90 万元	1619.58	8	6.76	

	效益指标	社会效益指标	图书馆全年进馆读者人数	≥10 万人次	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	对全区 60 家县级以上文物保护单位进行修缮及维护	≥60 家	60	10	10	
			新增纸质图书	≥6000 册	6050	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	84. 49	6	5. 07	
	总分						94. 83	
评价等级	优（S≥90）							