



2024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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
第三部分 2024 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 14 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	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

2024年，厦门市文化和旅游局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记关于旅游工作的重要论述重要指示批示精神和习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神，坚持守正创新、提质增效、融合发展，着力推进文化和旅游深度融合高质量发展，推动文旅各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）文艺精品创作出新出彩。
- （二）公共文化服务提质增效。
- （三）文化遗产保护焕发活力。
- （四）文旅产品业态起势成势。
- （五）文旅经济发展动能强劲。
- （六）旅游市场环境持续向好。
- （七）意识形态安全有力维护。
- （八）厦门城市形象更加鲜明。
- （九）党的建设全面加强。

第二部分 2024 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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,493.32	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	859.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	3,370.40	五、教育支出	36	4,866.62
六、经营收入	6	790.75	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	58,559.55
八、其他收入	8	2,354.00	八、社会保障和就业支出	39	6,961.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,247.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	569.18

	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	154.90
	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	
	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	72,868.32	本年支出合计	58	72,359.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	464.86	结余分配	59	321.55
年初结转和结余	29	4,191.36	年末结转和结余	60	4,843.01
	30			61	

总计	31	77,524.53	总计	62	77,524.53
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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		72,868.32	66,353.17		3,370.40	790.75		2,354.00
205	教育支出	4,987.69	3,761.80		15.60	623.34		586.96
20503	职业教育	4,076.24	3,473.69		15.60			586.96
2050302	中等职业教育	4,076.24	3,473.69		15.60			586.96
20509	教育费附加安排的支出	911.45	288.11			623.34		
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.45	288.11			623.34		
207	文化旅游体育与传媒支出	58,744.27	53,520.31		3,289.47	167.42		1,767.04
20701	文化和旅游	52,426.77	49,008.34		2,168.19	167.42		1,082.80
2070101	行政运行	8,077.11	8,076.25					0.85
2070102	一般行政管理事务	106.00	106.00					
2070104	图书馆	9,137.39	8,717.74		13.92	167.42		238.30
2070106	艺术表演场所	5,430.00	5,430.00					
2070107	艺术表演团体	14,546.18	11,957.30		2,154.27			434.61
2070108	文化活动	948.68	948.68					

2070109	群众文化	2,499.20	2,306.00					193.20
2070111	文化创作与保护	4,388.71	4,388.71					
2070112	文化和旅游市场管理	283.17	283.17					
2070199	其他文化和旅游支出	7,010.33	6,794.49					215.84
20702	文物	4,644.86	3,417.55		1,121.28			106.02
2070204	文物保护	1,362.51	407.30		908.72			46.48
2070205	博物馆	3,282.35	3,010.25		212.56			59.54
20708	广播电视	910.42	910.42					
2070899	其他广播电视支出	910.42	910.42					
20709	旅游发展基金支出	117.00	117.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	117.00	117.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	645.22	67.00					578.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	645.22	67.00					578.22
208	社会保障和就业支出	7,130.34	7,076.30		54.05			
20805	行政事业单位养老支出	7,130.34	7,076.30		54.05			
2080501	行政单位离退休	1,271.07	1,271.07					
2080502	事业单位离退休	2,075.44	2,075.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,439.95	2,403.92		36.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,343.88	1,325.87		18.02			
210	卫生健康支出	1,263.19	1,251.92		11.27			
21011	行政事业单位医疗	1,263.19	1,251.92		11.27			
2101101	行政单位医疗	314.58	314.58					
2101102	事业单位医疗	537.05	525.78		11.27			
2101103	公务员医疗补助	148.52	148.52					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	263.04	263.04					
212	城乡社区支出	587.95	587.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.95	587.95					
2120803	城市建设支出	587.95	587.95					
215	资源勘探工业信息等支出	154.90	154.90					
21598	超长期特别国债安排的支出	154.90	154.90					
2159802	制造业	154.90	154.90					

注：本表反映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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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		72,359.97	42,896.70	28,798.50		664.78	
205	教育支出	4,866.62	3,783.03	526.17		557.41	
20503	职业教育	4,003.44	3,783.03	220.40			
2050302	中等职业教育	4,003.44	3,783.03	220.40			
20509	教育费附加安排的支出	863.18		305.77		557.41	
2050999	其他教育费附加安排的支出	863.18		305.77		557.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	58,559.55	30,903.95	27,548.26		107.36	
20701	文化和旅游	51,918.18	27,963.10	23,847.73		107.36	
2070101	行政运行	7,988.00	7,988.00				
2070102	一般行政管理事务	110.06		110.06			
2070104	图书馆	8,984.58	4,874.63	4,002.59		107.36	
2070106	艺术表演场所	5,430.00		5,430.00			

2070107	艺术表演团体	14,240.52	13,669.78	570.74			
2070108	文化活动	948.68		948.68			
2070109	群众文化	2,420.61	1,124.11	1,296.51			
2070111	文化创作与保护	4,730.56	306.58	4,423.98			
2070112	文化和旅游市场管理	283.17		283.17			
2070199	其他文化和旅游支出	6,782.00		6,782.00			
20702	文物	5,044.15	2,539.04	2,505.11			
2070204	文物保护	1,873.49	429.69	1,443.80			
2070205	博物馆	3,170.66	2,109.35	1,061.31			
20708	广播电视	845.52	401.81	443.72			
2070899	其他广播电视支出	845.52	401.81	443.72			
20709	旅游发展基金支出	117.00		117.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	117.00		117.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	634.70		634.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	634.70		634.70			
208	社会保障和就业支出	6,961.94	6,961.94				
20805	行政事业单位养老支出	6,961.94	6,961.94				
2080501	行政单位离退休	1,240.77	1,240.77				
2080502	事业单位离退休	2,009.74	2,009.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414.11	2,414.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,297.32	1,297.32				

210	卫生健康支出	1,247.78	1,247.78				
21011	行政事业单位医疗	1,247.78	1,247.78				
2101101	行政单位医疗	308.80	308.80				
2101102	事业单位医疗	532.20	532.20				
2101103	公务员医疗补助	146.29	146.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.49	260.49				
212	城乡社区支出	569.18		569.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.18		569.18			
2120803	城市建设支出	569.18		569.18			
215	资源勘探工业信息等支出	154.90		154.90			
21598	超长期特别国债安排的支出	154.90		154.90			
2159802	制造业	154.90		154.90			

注：本表反映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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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	65,493.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	859.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,761.80	3,761.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53,215.58	53,098.58	117.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,907.89	6,907.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,236.51	1,236.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	569.18		569.18	
	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	154.90		154.90	
	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				
	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				
	27	66,353.17	本年支出合计	59	65,845.85	65,004.77	841.08	
	28	3,414.95	年初财政拨款结转和结余	60	3,922.27	3,903.50	18.77	
	29	3,414.95	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	69,768.12	总计	64	69,768.12	68,908.27	859.85	

注：本表反映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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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
栏次		1	2	3
合计		65,004.77	40,129.17	24,875.61
205	教育支出	3,761.80	3,473.69	288.11
20503	职业教育	3,473.69	3,473.69	
2050302	中等职业教育	3,473.69	3,473.69	
20509	教育费附加安排的支出	288.11		288.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.11		288.11
207	文化旅游体育与传媒支出	53,098.58	28,511.09	24,587.50

20701	文化和旅游	48,681.68	25,999.93	22,681.75
2070101	行政运行	7,988.00	7,988.00	
2070102	一般行政管理事务	106.00		106.00
2070104	图书馆	8,626.55	4,874.63	3,751.92
2070106	艺术表演场所	5,430.00		5,430.00
2070107	艺术表演团体	11,780.61	11,706.61	74.00
2070108	文化活动	948.68		948.68
2070109	群众文化	2,227.39	1,124.11	1,103.28
2070111	文化创作与保护	4,725.38	306.58	4,418.80
2070112	文化和旅游市场管理	283.17		283.17
2070199	其他文化和旅游支出	6,565.90		6,565.90
20702	文物	3,505.05	2,109.35	1,395.70
2070204	文物保护	522.15		522.15
2070205	博物馆	2,982.90	2,109.35	873.55
20708	广播电视	845.52	401.81	443.72
2070899	其他广播电视支出	845.52	401.81	443.72

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.33		66.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.33		66.33
208	社会保障和就业支出	6,907.88	6,907.88	
20805	行政事业单位养老支出	6,907.88	6,907.88	
2080501	行政单位离退休	1,240.77	1,240.77	
2080502	事业单位离退休	2,009.74	2,009.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,378.07	2,378.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279.30	1,279.30	
210	卫生健康支出	1,236.51	1,236.51	
21011	行政事业单位医疗	1,236.51	1,236.51	
2101101	行政单位医疗	308.80	308.80	
2101102	事业单位医疗	520.93	520.93	
2101103	公务员医疗补助	146.29	146.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.49	260.49	

注：本表反映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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 年度

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	31,456.94	302	商品和服务支出	5,233.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,217.72	30201	办公费	83.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,795.11	30202	印刷费	7.77	310	资本性支出	96.87
30103	奖金	7,223.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	76.25
30107	绩效工资	3,145.98	30205	水费	9.35	31003	专用设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,378.07	30206	电费	138.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,279.30	30207	邮电费	122.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	793.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	215.41	30209	物业管理费	466.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	278.90	30211	差旅费	66.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,335.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,794.05	30214	租赁费	1.17	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,341.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	125.43	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.16	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	106.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	14.74
30305	生活补助	36.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,675.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	34.50	30227	委托业务费	196.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.72	30228	工会经费	723.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	17.05	30229	福利费	81.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.45	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	216.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,021.57	30240	税金及附加费用	0.74	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	244.38	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34,798.84	公用经费合计				5,330.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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			859.85	841.08		841.08	18.77
207	文化旅游体育与传媒支出		117.00	117.00		117.00	
20709	旅游发展基金支出		117.00	117.00		117.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		117.00	117.00		117.00	
212	城乡社区支出		587.95	569.18		569.18	18.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		587.95	569.18		569.18	18.77
2120803	城市建设支出		587.95	569.18		569.18	18.77
215	资源勘探工业信息等支出		154.90	154.90		154.90	
21598	超长期特别国债安排的支出		154.90	154.90		154.90	
2159802	制造业		154.90	154.90		154.90	

注：本表反映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。

八、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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、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

厦门市文化和旅游局（汇总）

2024 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
92.93	24.00	50.02	18.00	32.02	18.91	69.14	23.02	34.40	10.95	23.45	11.72

注：本表反映本年度财政拨款“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。

第三部分2024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

2024年度本部门收入总计77524.53万元，支出总计77524.53万元，与上年决算数相比减少11779.04万元，下降13.19%。主要是减少文旅防疫等相关经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入72868.32万元，与上年决算数相比减少13478.33万元，下降15.61%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65493.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入859.85万元。
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3370.40万元。
6. 经营收入790.75万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2354.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出72359.97万元，与上年决算数相比减少9874.02万元，下降12.01%。具体情况如下：

1. 基本支出42896.70万元。其中，人员支出35906.18万

元，公用支出6990.52万元。

2. 项目支出28798.50万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出664.78万元。

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

2024年度财政拨款收入总计69768.12万元，支出总计69768.12万元，与上年决算数相比减少9881.82万元，下降12.41%。主要是：减少文旅防疫等相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出65004.77万元，与上年决算数相比减少1100.32万元，下降1.66%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050302|中等职业教育本年支出3473.69万元，较上年决算数增加243.31万元，增长7.53%，主要原因是：艺校人员增加及缴费基数调整。

(二)2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出288.11万元，较上年决算数减少100.38万元，下降25.84%，主要原因是：部分项目功能科目调整，项目支出减少。

(三)2060799|其他科学技术普及支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排相关预算。

(四)2070101|行政运行本年支出 7988.00 万元，较上年决算数增加 366.83 万元，增长 4.81%，主要原因是：人员支出增加，缴费基数调整。

(五)2070102|一般行政管理事务本年支出 106.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 10.17%，主要原因是：支队相关项目支出减少。

(六)2070104|图书馆本年支出 8626.55 万元，较上年决算数增加 191.11 万元，增长 2.27%，主要原因是：市图书馆、市少儿图书馆相关项目支出增加。

(七)2070106|艺术表演场所本年支出 5430.00 万元，较上年决算数减少 129.48 万元，下降 2.33%，主要原因是：部分项目功能科目调整，项目支出减少。

(八)2070107|艺术表演团体本年支出 11780.61 万元，较上年决算数增加 1191.62 万元，增长 11.25%，主要原因是：院团人员增加及缴费基数调整。

(九)2070108|文化活动本年支出 948.68 万元，较上年决算数减少 1233.41 万元，下降 56.52%，主要原因是：未安排音乐剧展演项目支出。

(十)2070109|群众文化本年支出 2227.39 万元，较上年决算数减少 415.14 万元，下降 15.71%，主要原因是：群众性文化活动项目支出减少。

(十一)2070111|文化创作与保护本年支出 4725.38 万

元，较上年决算数增加 1988.33 万元，增长 72.65%，主要原因是：国有文艺院团创排项目支出增加。

(十二)2070112|文化和旅游市场管理本年支出 283.17 万元，较上年决算数减少 47.90 万元，下降 14.47%，主要原因是：商业演出奖补项目支出减少。

(十三)2070199|其他文化和旅游支出本年支出 6565.90 万元，较上年决算数增加 63.44 万元，增长 0.98%，主要原因是：公共文化服务体系项目支出增加。

(十四)2070204|文物保护本年支出 522.15 万元，较上年决算数增加 91.55 万元，增长 21.26%，主要原因是：文物保护项目支出增加。

(十五)2070205|博物馆本年支出 2982.90 万元，较上年决算数减少 174.48 万元，下降 5.53%，主要原因是：博物馆相关项目支出减少。

(十六)2070899|其他广播电视支出本年支出 845.53 万元，较上年决算数减少 629.44 万元，下降 42.67%，主要原因是：广播电视项目支出增加减少。

(十七)2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出 66.33 万元，较上年决算数减少 133.44 万元，下降 66.80%，主要原因是：小白鹭相关项目支出减少。

(十八)2080501|行政单位离退休本年支出 1240.77 万元，较上年决算数增加 25.42 万元，增长 2.09%，主要原因

是：退休人员增加。

(十九)2080502|事业单位离退休本年支出 2009.74 万元，较上年决算数增加 96.35 万元，增长 5.04%，主要原因是：退休人员增加。

(二十)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 2378.07 万元，较上年决算数增加 626.60 万元，增长 35.78%，主要原因是：在职人员增加及缴费基数调整。

(二十一)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 1279.30 万元，较上年决算数增加 185.12 万元，增长 16.92%，主要原因是：退休人员增加。

(二十二)2100409|重大公共卫生服务本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2707.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：未安排文旅防疫相关支出。

(二十三)2101101|行政单位医疗本年支出 308.80 万元，较上年决算数减少 22.06 万元，下降 6.67%，主要原因是：在职人员减少及缴费基数调整。

(二十四)2101102|事业单位医疗本年支出 520.93 万元，较上年决算数增加 58.85 万元，增长 12.74%，主要原因是：在职人员增加及缴费基数调整。

(二十五)2101103|公务员医疗补助本年支出 146.29 万元，较上年决算数减少 6.41 万元，下降 4.20%，主要原因是：在职人员减少及缴费基数调整。

(二十六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 260.49 万元,较上年决算数增加 31.72 万元,增长 13.87%,主要原因是: 在职人员增加及缴费基数调整。

(二十七)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 0.00 万元,较上年决算数减少 647.80 万元,下降 100.00%,主要原因是: 未安排信息化项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 841.08 万元,与上年决算数相比减少 458.92 万元,下降 35.30%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2070904|地方旅游开发项目补助本年支出 117.00 万元,较上年决算数增加 117.00 万元,主要原因是: 增加旅游发展基金补助地方项目支出。

(二)2120803|城市建设支出本年支出 569.18 万元,较上年决算数增加 569.18 万元,主要原因是: 基建项目功能科目调整,项目支出增加。

(三)2159802|制造业本年支出 154.90 万元,较上年决算数增加 154.90 万元,主要原因是: 增加酒店终端以旧换新项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,与上年决算数相比减少 6700.00 万元,下降 100.00%。具体情况如下(按

项级科目分类统计):

主要是减少文旅防疫相关项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40129.17 万元，其中：

(一) 人员经费 34798.84 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 5330.33 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 69.14

万元，完成全年预算的 74.40%；与上年决算数相比增加 0.24 万元，增长 0.35%。主要原因是根据业务开展需要，安排公务用车购置经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 23.02 万元，完成全年预算的 95.92%；较上年减少 13.65 万元，下降 37.22%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。主要是出访卡塔尔、韩国、日本、新加坡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 34.40 万元，完成全年预算的 68.77%；较上年增加 17.77 万元，增长 106.86%。其中：

公务用车购置费支出 10.95 万元，完成全年预算的 60.83%；较上年增加 10.95 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：根据业务开展需要，安排公务用车购置经费。

公务用车运行费支出 23.45 万元，完成全年预算的 73.24%；较上年增加 6.82 万元，增长 41.01%。主要是根据实际业务开展需要安排支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 11.72 万元，完成全年预算的 61.98%；与上年相比减少 3.88 万元，下降 24.87%。主要是根

据实际业务开展需要安排支出。累计接待 88 批次、818 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.47 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对专项业务费、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、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、人才扶持等一级项目开展 2024 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 10 个、0 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 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1242.24 万元，与上年决算数相比减少 25.85 万元，下降 2.13%，主要原因是：人员变动，机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6401.91 万元，其中：政府采购货物支出 2998.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3403.61 万元。授予中小企业合同

金额 5523.00 万元，占政府采购支出总额的 86.27%，其中：授予小微企业合同金额 3885.93 万元，占授予中小企业合同金额的 70.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.12%，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 99.62%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是一般公务用车（与公务用车保有量存在差额主要是：下属院团单位 7 辆车运行维护费用为自有资金列支）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 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

(2024 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				2024			
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	61465.95	5017.25	66483.21	62959.74			94.70%	10	9.47		
	其中：人员支出	31113.14	407.25	31520.39	31008.03			98.37%	-	-	/	
	公用支出	8992.01	368.05	9360.07	9153.83			97.80%	-	-	/	
	专项业务费	8814	618	9432	9378.07			99.43%	-	-	/	
	发展经费	12456.8	3041	15497.8	12772.51			82.41%	-	-	/	
	基建项目	90	582.95	672.95	647.3			96.19%	-	-	/	
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。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港澳台交流、合作和宣传、推广工作。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，指导全市文化和旅游市场综合执法。指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和新闻出版业发展。	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	1、文化旅游业务费 350万元 2、文化旅游业务费 1535万元 3、文化旅游业务费 330万元 4、文化旅游业务费 30万元 5、文化旅游业务费 15万元 6、文化旅游业务费 32万元 7、文化旅游业务费 27万元 8、文化旅游业务费 750万元 9、文化旅游业务费 222万元 10、文化旅游业务费 106万元 11、文化旅游业务费 3830万元 12、集美新城图书馆运营经费 1512万元	9986.1	9929.36	99.00%	3	3.00	
		厦门市图书馆书刊文献外借册次	定量	≥500万册次	585.36万册次					3	3.00	
		厦门市文化馆举办文艺演出和赛事等群文活动	定量	≥40场	69场					3	3.00	
		全年举办境内外文旅宣传推广活动	定量	≥16场	17场					3	3.00	
		厦门市博物馆免费开放天数	定量	≥300天	322天					3	3.00	
		厦门市少儿图书馆入馆人次	定量	≥60万人次	99.8万人次					3	3.00	
		发送旅游提示短信	定量	≥1000万条次	2500万条次					3	3.00	
		举办文旅行业相关业务培训班	定量	≥6场	10场					3	3.00	
		集美新城图书馆每周开放时长	定量	≥70小时	75.5小时					3	3.00	
	2、管理全市性重大文化和旅游活动。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，指导市重点文化和旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。	项目安全事故发生率	定量	=0%	0%	1、文博会专项经费 700万元 2、市级应急广播系统 87.83万元 3、市民文化节及群众性文化活动 550万元 4、丰子恺美育馆经费补助 50万元 5、公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费 212万元 6、公共文化设施维修及设备购置 140万元 7、厦门工笔画漆画双年展经费 180万元 8、公共文化设施维修及设备购置 39万元 9、公共文化设施维修及设备购置 40万元 10、市级应急广播系统 135万元 11、公共文化设施维修及设备购置 2047.17万元	4510.7	2765.38	61.00%	3	3.00	
		项目设备验收合格率	定量	=100%	100%					3	3.00	
		工笔画漆画双年展展出高水平的美术作品	定量	≥200件	249件					3	3.00	
		文博会市场化组展展位占比	定量	≥60%	60.08%					3	3.00	
		工笔画漆画双年展观展群众人次	定量	≥20000人次	30000人次					3	3.00	
文博会市场收入		定量	≥500万元	565.43万元	3					3.00		
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。3、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。	出版图书	定量	≥1本	1本	1、市级文物保护专项资金 72.7万元 2、市级文物保护专项资金 357.3万元	480	479.58	100.00%	3	3.00		
	保护传承历史文化遗产	定量	=100%	100%					3	3.00		
	项目验收合格率	定量	=100%	100%					3	3.00		

绩效指标	4、指导全市艺术教育 工作。	保修工程完工率	定量	=100%	100%	1、提升办学条件 135万元 2、中职教育业务费 75万元 3、厦门艺术学校四期工程基建项目 90万元	385	359.34	93.00%	3	3.00	
		工程质量安全事故 发生率	定量	=0%	0%					3	3.00	
		投影设备数量	定量	≥1台	1台					1	1.00	
		智慧黑板数量	定量	≥1套	1套					1	1.00	
	5、旅游产业高层次人才 计划。	吸引中层以上技术 及管理岗位专业人 才	定量	≥25人	91人	1、旅游产业人才扶持 130万元	11.22	11.22	100.00%	2	2.00	
		旅游产业高层次人 才	定量	≥15人	17人					2	2.00	
		第四季度前完成人 才资金拨付	定量	=100%	100%					2	2.00	
	6、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。	闽南戏曲艺术中心 完成自营演出场次	定量	≥30场	32场	1、商业演出奖补、文艺院团及院线演 出补助 6650万元	9156	8249.84	90.00%	3	3.00	
		闽南大戏院完成自 营演出场次	定量	≥90场	122场					3	3.00	
		嘉庚剧院完成自营 演出场次	定量	≥95场	112场					3	3.00	
		获得省级或以上奖 项	定量	≥5项	86项					3	3.00	
		参与传统剧（节） 目传承发展工作的 35周岁以下青年演 员	定量	≥20人次	791人次					3	3.00	
	7、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。	补助非遗传承人 人数	定量	≥100人	160人	1、国家级非物质文化遗产保护专项 资金 568万元 2、闽南文化保护 362.8万元	1073.8	1003.17	93.00%	3	3.00	
		举办大型文化活 动	定量	≥1场	3场					3	3.00	
		参与群众满意度	定量	≥90%	90%					1	1.00	
总分										100	99.47	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		0.00	90.00	90.00	90.00	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。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众基本文化权益。				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
	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%	25	25.00	
		质量指标	同安博物馆正常运行	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	公共文化去开展全面艺术普及及相关直播场次	定量	≥6场	6场	100.00%	20	20.00	
		可持续影响指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		3251.00	1994.37	5245.37	3077.29	58.67%	10	5.87		
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。				公共文化服务提质增效。大力完善公共文化服务体系，指导23家公共文化场馆继续做好全面免费开放和错时延时开放，在2023年全国公共服务质量监测情况通报中，我市公共文化服务在全国113个城市公共服务满意度排名中名列第一。					
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	厦门市图书馆更换书架木护板	定量	≥1433组	1821组	127.08%	30	30.00	
			全年文献物流配送次数	定量	≥2400次	3732次	155.50%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	项目安全事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	10	10.00	
			项目设备验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			公共图书馆服务联合体成员馆物流服务覆盖行政区域	定量	=6区	6区	100.00%	10	10.00	
	总分								100	95.87

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		90.00	85.00	175.00	149.34	85.34%	10	8.53		
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
	产出指标	数量指标	保修工程完工率	定量	=100%	100%	100.00%	50	50.00	
	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%	20	20.00	
			工程质量验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	总分								100	98.53

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		930.80	149.53	1080.33	1009.70	93.46%	10	9.35		
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。				加强非遗保护传承，推动闽南文化保护区建设发展。					
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	补助非遗传承人人数	定量	≥100人	160人	160.00%	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	举办大型文化活动	定量	≥1场	3场	300.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
总分								100	99.35	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		130.00	-118.78	11.22	11.22	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>人才是提升城市综合软实力的重要因素之一，围绕旅游产业人才需求，制定并实施相应人才扶持政策，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，有利于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，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。</p>				<p>截至2024年年底，已奖励旅游产业高层次人才17名，中层以上技术及管理岗位专业人才91人次，为863名厦门市高层次人才人才免费办理旅游年卡，进一步为我市建设文旅高层次人才队伍提供有力支持。</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	吸引中层以上技术及管理岗位专业人才	定量	≥25人	91人	364.00%	30	30.00	
			旅游产业高层次人才	定量	≥15人	17人	113.33%	30	30.00	
		时效指标	第四季度前完成人才资金拨付	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		135.00	0.00	135.00	135.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	厦门艺术学校教学设备设施采购基本完成，校园修缮、1号楼多功能厅建设、地面停车场遮阳棚等基本完成。				厦门艺术学校教学设备设施采购、校园修缮等基本完成。					
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
	产出指标	数量指标	智慧黑板数量	定量	≥1套	1套	100.00%	20	20.00	
			投影设备数量	定量	≥1台	1台	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

（2024 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	2024				
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	
		930.00	248.68	1178.68	1144.80	97.13%	10	9.71		
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2024年12月举办，目标是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，以奖带展、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。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。贯彻落实党的二十大精神，进一步推动美术及美育事业发展，丰富市民精神文化生活，进一步提升城市文化品位。</p>				<p>举办“2024厦门漆画展览”，展出优秀作品249件，吸引大量市民前来观展，有力地推动了厦门成为中国漆画艺术发展的重镇。成功举办第十五届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会，两岸主题鲜明，优质内容云集，平台作用显著，各界好评如潮。</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	工笔画漆画双年展展出高水平的艺术作品	定量	≥200件	249件	124.50%	15	15.00	
			文博会展展位占比	定量	≥60%	60.08%	100.13%	15	15.00	
			文博会展展面积	定量	≥60000平方米	60000平方米	100.00%	15	15.00	
			丰子恺美育馆美术展览场次	定量	≥3场	3场	100.00%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	文博会展收入	定量	≥500万元	565.43万元	113.09%	15	15.00	
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	30000人次	150.00%	15	15.00		
总分								100	99.71	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		430.00	174.28	604.28	594.75	98.42%	10	9.84		
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				全市文物保护情况得到改善，文物安全工作有较大提升，文物保护利用进一步加强，文物事业与经济社会和谐发展得到促进。					
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	出版图书	定量	≥1本	1本	100.00%	30	30.00	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	保护传承历史文化遗产	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
总分								100	99.84	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		6650.00	3473.02	10123.02	9186.54	90.75%	10	9.08		
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。				文艺精品创作出新出彩，持续深化国有文艺院团改革创新，不断激发内生动力，较好地形成精品多、剧目火、市场活、人才优的良好发展局面，助力厦门打造为“文化中心、艺术之城、音乐之岛”。					
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	闽南戏曲艺术中心完成自营演出场次	定量	≥30场次	32场次	106.67%	20	20.00	
			闽南大戏院完成自营演出场次	定量	≥90场次	122场次	135.56%	20	20.00	
			嘉庚剧院完成自营演出场次	定量	≥95场次	112场次	117.89%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	获得省级或以上奖项	定量	≥5项	86项	1720.00%	15	15.00	
		可持续影响指标	参与传统剧（节）目传承发展工作的35周岁以下青年演员	定量	≥20人次	791人次	3955.00%	15	15.00	
总分								100	99.08	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 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		专项业务费			自评年度	2024				
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	
		8814.00	618.00	9432.00	9378.07	99.43%	10	9.94		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持部门机构正常运转，做好相关行业监管。				保障部门日常运作有序开展，落实行业监管职责。					
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	厦门市图书馆书刊文献外借册次	定量	≥500万册次	585.36万册次	117.07%	10	10.00	
			厦门市文化馆举办文艺演出和赛事等群文活动	定量	≥40场	69场	172.50%	10	10.00	
			全年举办境内外文旅宣传推广活动	定量	≥16场	17场	106.25%	10	10.00	
			厦门市博物馆免费开放天数	定量	≥300天	322天	107.33%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	厦门市少儿图书馆入馆人次	定量	≥60万人次	99.8万人次	166.33%	10	10.00	
			发送旅游提示短信	定量	≥1000万条次	2500万条次	250.00%	10	10.00	
			举办文旅行业相关业务培训班	定量	≥6场	10场	166.67%	10	10.00	
			集美新城图书馆每周开放时长	定量	≥70小时	75.5小时	107.86%	10	10.00	
总分							100	99.94		