

2022 年度厦门市思明区厦门市鼓浪屿文化  
旅游发展中心部门决算



# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	15

七、预算绩效情况说明（部门公开版本） .....	16
八、其他重要事项说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附件 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心部门的主要职责是：承担由政府财政性资金投资的国有核心景点的运营、管理和公益服务，音乐文化推广，建设爱国主义教育基地，推动文旅融合及产业经济发展等方面技术性、辅助性和事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心部门下设 7 个科室，具体包含：办公室、财务科、业务科、音乐厅、营销科、保卫科、管理科，均列入决算范围。

## 三、部门主要工作总结

2022 年，鼓浪屿文化旅游发展中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强党的政治建设为统领，以压实全面从严治党主体责任为抓手，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神、党的二十大精神，按照思明区、鼓浪屿管委会的工作部署，扎实做好常态化疫情防控及景区运营管理，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚持政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。**全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚

决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。抓实“三会一课”，持之以恒规范开展主题党日活动，巩固拓展党史学习教育成果。落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地管理。抓好文明创建工作，发动党员群众立足一线，参与文明督导、无偿献血、结对帮扶、洁净家园等志愿服务。深化“近邻”党建，落实党员“双报到”，多次抽调领导干部到思明区防疫一线，助力鼓浪屿社区景区织密织牢防疫网。作风建设持续强化，全年组织员工培训564人次，开展纪律作风整顿专项行动。深入开展党风廉政教育，坚决落实中央八项规定精神及其实施细则精神，坚持过“紧日子”，强化廉政风险防控，开展年度廉政风险防控内部审核工作，建立合同项目资金风险防控系统，实现智能监测预警和联动防控管理。

**（二）坚守疫情防控，推进景区经济复苏。**筑牢常态化疫情防控严密防线，加强旅游安全保障措施。积极响应落实门票惠民政策，全年共接待游客149.52万人，推出春节期间免费游览菽庄花园、皓月园、国际艺术刻字馆等活动，三八“妇女节”期间对女性游客免除皓月园、风琴博物馆门票，4月7日至6月18日联票降至60元，6月19日至8月31日五大核心景点实行免票，9月10日至12月31日与故宫鼓浪屿外国文物馆开展组合优惠，继续推广鼓浪屿世遗文化生活卡，厦门旅游年卡（户外运动卡）新增

皓月园景点。搭建旅游景区数字货币线上线下应用场景，参与“数币鼓浪屿”建行、邮储银行购票优惠活动，带动文旅经济复苏。

**（三）强化提质增效，努力提升管理服务水平。**制定《2022年重点业务工作项目清单》，完成票务系统网络安全加固、百年菽庄（菽庄花园眉寿堂、壬秋阁）展陈装修工程、港后路2-2号（刻字馆）建筑加固等项目。坚守安全底线，常态化开展消防培训、反恐防暴技能培训和实战演练，强化票务系统网络安全加固。聚焦牢守标准化建设，景区严格按ISO9001和ISO14001质量环境管理体系要求运行，完成日光岩、菽庄花园、皓月园绿化养护外包、室内场馆卫生保洁服务外包（14处）。开展游客满意度调查问卷共1245份，满意率高达99.4%。顺利完成鼓浪屿近零碳岛创建验收工作，成为全国近零碳排放景区的先行者。

**（四）增强创新驱动，扎实推进文旅融合发展。**紧扣打造鼓浪屿“音乐之岛”的目标，完成鼓浪屿音乐厅的舞台灯光音响设备及场所内外环境改造、八卦楼常态化音乐文化交流与研学教育场所提升，常态化开展钢琴博物馆“听海演奏厅”音乐文化交流活动，发布系列视频《琴岛乐集 鼓浪屿申遗成功五周年经典音乐鉴赏》，协助举办第十届鼓浪屿钢琴节暨鼓浪屿双钢琴比赛等活动。加强景区

营销宣传，开展线上线下主题活动 23 场，完成港后路店  
面 2 处、自动售货机经营权租赁 17 处等招租工作。鼓浪屿红  
色教育基地被市委组织部列为厦门城市党建学院 2021 年—  
2022 年实训基地，2022 年累计完成 142 批次 3178 人次的  
接待工作。鼓浪屿音乐厅与山东艺术学院音乐学院签订合  
作框架协议书，钢琴馆与厦门市音乐学校共建校外实践基  
地，风琴博物馆、管风琴艺术中心与厦门大学艺术学院共  
建艺术实践基地，实现资源共享、优势互补。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

 **收入支出决算总表**

公开 01 表  
单位：万元

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,583.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	58.96	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7,889.44
八、其他收入	158.00	八、社会保障和就业支出	832.78
		九、卫生健康支出	49.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,800.04	<b>本年支出合计</b>	8,771.43
使用非财政拨款结余	163.49	结余分配	192.11
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>8,963.53</b>	<b>总计</b>	<b>8,963.53</b>

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：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,800.04	8,583.09			58.96		158.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,918.05	7,701.10			58.96		158.00



20701	文化和旅游	7,918.05	7,701.10			58.96		158.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,918.05	7,701.10			58.96		158.00
208	社会保障和就业支出	832.79	832.79					
20805	行政事业单位养老支出	832.79	832.79					
2080502	事业单位离退休	697.04	697.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21					
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21					

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：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,771.43	2,736.75	6,011.05		23.63	
207		文化旅游体育与传媒支出	7,889.44	1,854.76	6,011.05		23.63	
20701		文化和旅游	7,889.44	1,854.76	6,011.05		23.63	
2070199		其他文化和旅游支出	7,889.44	1,854.76	6,011.05		23.63	
208		社会保障和就业支出	832.79	832.79				
20805		行政事业单位养老支出	832.79	832.79				
2080502		事业单位离退休	697.04	697.04				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25			
210	卫生健康支出	49.21	49.21			
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21			
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

单位：万元

收		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,583.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,701.10	7,701.10	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	832.78	832.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,583.09	<b>本年支出合计</b>	8,583.09	8,583.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8,583.09	<b>总计</b>	8,583.09	8,583.09	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		8,583.09	2,736.75	5,846.34
207	文化旅游体育与传媒支出	7,701.10	1,854.76	5,846.34
20701	文化和旅游	7,701.10	1,854.76	5,846.34
2070199	其他文化和旅游支出	7,701.10	1,854.76	5,846.34
208	社会保障和就业支出	832.79	832.79	
20805	行政事业单位养老支出	832.79	832.79	
2080502	事业单位离退休	697.04	697.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,672.58	302	商品和服务支出	101.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	266.57	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	377.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.32
30103	奖金	563.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	3.32
30107	绩效工资	133.31	30205	水费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	30206	电费	5.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	15.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	959.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	948.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,631.97	公用经费合计				104.77	

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

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

单位：万元

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

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计					

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2022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

部门/单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 163.49 万元，本年收入 8,800.04 万元，本年支出 8,771.43 万元，结余分配 192.11 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 8,800.04 万元，比上年决算数增加 774.42 万元，增长 9.65%，主要原因是：财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,583.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 58.96 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 158.00 万元。

(二) 2022 年支出 8,771.43 万元，比上年决算数增加 147.56 万元，增长 1.71%，主要原因是：基本支出人员经费增加，新增事业编制退休人员经费，具体情况如下：

1. 基本支出 2,736.75 万元。其中，人员支出 2,631.97 万元，公用支出 104.77 万元。
2. 项目支出 6,011.05 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 23.63 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 8,583.09 万元，比上年决算数增加 1,243.06 万元，增长 16.94%，主要原因是：2022 年财政拨款支出增加，具体情况如下：

(一) 基本支出（其他文化和旅游支出）1854.76 万元，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 5.60%。主要原因是事业编制人员工资福利经费有所增加。



(二) 基本支出(机关事业单位职业年金缴费支出) 45.25 万元, 较上年决算数减少 2.12 万元, 下降 4.48%。主要原因是 2022 年事业人员较 2021 年减少 1 人。

(三) 基本支出(事业单位医疗) 49.21 万元, 较上年决算数增加 7.76 万元, 增长 18.72%。主要原因是 2022 年事业单位医疗有所调增。

(四) 基本支出(事业单位离退休) 697.04 万元, 较上年决算数增加 697.04 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年基本支出新增事业编制退休人员经费。

(五) 基本支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 90.50 万元, 较上年决算数减少 4.23 万元, 下降 4.47%。主要原因是 2022 年事业人员较 2021 年减少 1 人。

(六) 项目支出(其他文化和旅游支出) 5846.34 万元, 较上年决算数增加 446.34 万元, 增加 8.27%。主要原因是因疫情影响, 2021 年财政缩减预算资金。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,736.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,631.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 104.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100.00 %。主要原因是疫情原因，缩减了公务接待费的开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元(年初预算 0 万元,执行中追加 0 万元)下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%,其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%,2022 年公务用车购置 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,比本年预算的 1.00 万元下降 100.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明(部门公开版本)**

根据预算绩效管理要求,本单位组织对景区管理业务费项目开展 2022 年度项目绩效自评,评价结果 83 分。项目绩效评价报告及评分表详见附件《2022 年景区管理业务费项目支出事后续效自评报告及评分表》。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 966.84 万元,其中:政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 966.54 万元。授予中小企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

附件 1:

### 项目支出事后绩效自评报告



主管部门：厦门市鼓浪屿一万石山风景名胜区管理委员会

项目单位：厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

项目名称：2022年鼓浪屿文旅中心景区管理业务费项目

# 2022年鼓浪屿文旅中心景区管理业务费项目 事后绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景及基本情况：

#### 1. 项目依据

鼓浪屿文化旅游发展中心（以下简称“文旅中心”）为项目单位，负责项目的具体实施工作。文旅中心于2008年2月29日成立，属公益二类事业单位（编办定为经费自理的事业单位，经费管理为财政核拨（补助）事业单位）。其主要职能为：承担由政府财政性资金投资的国有核心景点的运营、管理和公益服务，音乐文化推广，建设爱国主义教育基地，推动文旅融合及产业经济发展等方面技术性、辅助性和事务性工作。

#### 2. 项目主要内容

2022年鼓浪屿文旅中心景区管理业务费项目覆盖范围包括：日光岩、菽庄花园、皓月园、风琴博物馆和刻字馆五大核心景点、三丘田游客服务中心、内厝澳游客服务中心、菽庄游客服务驿站、管风琴艺术中心、马约翰纪念



馆、林巧稚纪念馆、红色主题教育展馆等展馆，以及办公室、财务科、信息建设维护、质量管理控制等后勤保障部门。

景区管理业务费（以下简称“项目经费”）涵盖了除事业编制人员经费及公用经费外的所有费用，包括景区管理经费、缴交税金、基础设施提升费用、租赁费、红色主题教育展馆经费、管风琴维修和旅游安全保障基金。

## （二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

一级指标	二级指标	绩效目标内容	绩效目标值
投入	时效目标	税金缴交到位率	100%
投入	成本目标	人员经费发放及时率	100%
产出	数量目标	举办文化类营销活动	≥5个
产出	数量目标	管风琴艺术中心开展艺术活动	≥6次
产出	质量目标	园区卫生绿化市容考评	≥95分
效益	社会效益目标	开展公益活动	≥4次
效益	服务对象满意度目标	游客满意度	≥90%
效益	经济效益目标	门票收入	≥10000万元

项目年初绩效共设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、质量目标、成本目标、数量目标、社会效益目标、经济效益目标、服务对象满意度目标7个二级指标和8个三级指标，具体如下表所示：

## 二、项目资金安排及使用情况

### **（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况**

根据《鼓浪屿管委会关于批复鼓浪屿文化旅游发展中心 2022 年度部门预算的通知》（厦鼓管【2022】15 号），2022 年财政批复景区管理业务费预算资金 6000 万元。

### **（二）项目资金实际使用情况**

截止 2022 年 12 月底财政资金（景区管理业务费）支出 5846.34 万元，资金支出率 97.44%。中心根据景区实际运转情况，统筹安排资金的使用。

#### **项目资金管理情况**

项目资金的使用和管理按照规定履行相关财务管理手续，对专项资金使用实行专项核算，会计信息真实、完整、及时。项目支出按审批程序执行，资金使用手续的完备性较好，能够按照政府采购和招投标有关规定，严格履行招投标程序，资金使用规范。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

项目执行过程中，按照中心预算管理相关要求，对项目完成进度、目标实现程度等进行监控，推进执行进度，财务监控机制比较完善，很大程度上保障了资金的安全和运行规范。项目严格按照合同及标书的要求控制质量、进度，加强监督管理。

#### **（二）项目管理情况**

项目执行过程中，按照中心预算管理相关要求，对项目完成进度、目标实现程度等进行监控，推进执行进度，财务监控机制比较完善，很大程度上保障了资金的安全和运行规范。项目严格按照合同及标书的要求控制质量、进度，加强监督管理。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	绩效目标内容	绩效目标值	完成情况
投入	时效目标	税金缴交到位率	100%	已完成
投入	成本目标	人员经费发放及时率	100%	已完成
产出	数量目标	举办文化类营销活动	≥5个	已完成
产出	数量目标	管风琴艺术中心开展艺术活动	≥6次	已完成
产出	质量目标	园区卫生绿化市容考评	≥95分	未完成
效益	社会效益目标	开展公益活动	≥4次	已完成
效益	服务对象满意度目标	游客满意度	≥90%	99.15%
效益	经济效益目标	门票收入	≥10000万元	已上缴 2613.99万元

##### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 未能完成经济效益目标：门票收入绩效目标值≥10000万元。原因分析：一是受疫情管控影响。二是受政策性景区门票减免影响。

2. 未能完成质量目标：园区卫生绿化市容考评≥95分。原因分析：受疫情影响，未开展市容考评。

## 五、存在问题及下一步改进措施

### （一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

由于疫情的反复，存在不确定因素较大，严重影响景区的门票收入，以致全年门票收入无法完成指标。

### （二）针对存在问题的改进措施及相关建议

疫情常态化下，中心积极落实各种防控措施细节，主动作为，拓宽门票销售渠道，创新营销方式，全面提升旅游服务水平，增加门票创收。加大与各 OTA 的合作力度，在美团销售弹窗和顶通广告位，推送核心景点门票销售界面，加大景区曝光度，促进景区门票销售。

附件 2:

项目支出事后绩效自评评分表（鼓浪屿文旅中心）

项目支出事后绩效自评评分表（鼓浪屿文旅中心）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3

		项目实施单位对项目质量的控制情况。			
财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	3

产出 (30分)	数量	举办文化类营销活动、管风琴艺术中心开展艺术活动	项目实施的 实际产出数 或产出比 例，用以反 映和考核项 目产出数量 目标的实现 程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	12	12
	质量	园区卫生绿化市容考评	项目完成的 质量达标情 况，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。		6	0
	时效	税金缴交到位率	项目实际完 成时间与计 划完成时间 进行对比， 用以反映和 考核项目产 出时效目标 的实现程 度。		6	6
	成本	人员经费发放及时率	完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比 率，用以反 映和考核项 目的成本节 约程度。		6	6
效益 (40分)	经济效益	门票收入	项目实施对 经济发展所 带来的直接 或间接影响 情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	14	7
	社会效益	开展公益活动次数	项目实施对 社会发展所 带来的直接 或间接影响 情况。		13	13



社会公众或服务对象满意度	游客满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	13	13
评价分值		优秀 $\geq 90$ 分，75分 $\leq$ 良好 $< 90$ 分，60分 $\leq$ 一般 $< 75$ 分，较差 $\leq 60$ 分		100	87

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。