

2021 年度

泉州市鲤城区文化体 育和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1-14
一、部门主要职责	4-7
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8-14
第二部分 2021 年度部门决算表	15-26
一、收入支出决算总表	15-16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19-20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22-23
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 2021 年度部门决算情况说明	27-33

一、收入支出决算总体情况说明	27-28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	29-30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30-31
七、预算绩效情况说明	31
八、其他重要事项情况说 明	32-33
第四部分 名词解释	34-36
第五部分 附件	37-59

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区文化体育和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，

组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全

区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。

指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（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。协调、指导全区文物

（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖

掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。

（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。

（十四）管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。

（十五）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(十七) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，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。区工业和信息化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。区文化体育和旅游局负责动漫 网络游戏的市场监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	6
鲤城区旅游业发展中心	财政拨补	4
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	2
鲤城区非物质文化遗产中心	财政核拨	7
鲤城区文化馆	财政核拨	5
鲤城区图书馆	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2021年，鲤城区文化体育和旅游局主要任务是：注重传承发展，加强文化遗产保护利用。紧紧围绕习近平总书记关于保护文化遗产的重要工作指示精神，在全省率先成立街道级文化遗产保护中心，率先建立古城保护公益诉讼检察理论研究基地，聘请古城保护公益诉讼观察员；建立完善8个遗产点保护利用机制和宣传推介机制；制定文保单位和古建筑“巡更打卡”路线图，全面推行“文物长”制度。一是积极实施《文物保护单位“六位一体”》安全管理制度和《鲤城区文保单位巡查工作方案》，完成《文物保护单位基础信息录入系统》等信息系统录入；推进亭店杨氏民居西榉头、李贽故居、花桥慈济宫等8处文保单位抢救性修缮、施琅故宅、亭店杨氏民居等5处文保单位抢救性加固工作；完成全部古大厝、古民居类文保单位智慧用电系统安装工作，实现全覆盖。二是采取“征收、承租、认养”等方式，进行文物合理活化利用，例如全面开展李贽故居和泉州万正色故居抢救性修缮工作，结合延陵片区文物迁移，打造“吴文化主题公园”，打造王宫华侨历史文化街区，复建宝海庵和一峰书院等。三是推进不可移动文物“定线落图”工作，抓紧将文物保护内容纳入城乡规划，将不可移动文物保护范围、建设控制地带和保护控制要求纳入空

间规划管理平台,结合“多规合一”工作,纳入“一张图”实施统一管理。四是加强非遗人才队伍建设,充实非遗传承梯队,2021年新增4名省级非遗传承人,组织市级非遗项目保护单位申报省级第七批非遗代表性项目,组织非遗传承人申报第三批市级非遗传习所。推荐3名传承人入选福建省第五批省级传承人名单。五是开展庆祝建党100周年鲤城区“灯·传”创意花灯作品展、“鲤韵匠心庆华诞”非遗·传统工艺线上作品展等,展现非遗艺术工匠的精神及传统文化的魅力。坚持提质增效,巩固国家公共文化服务体系创建成果。深入开展“万千百十”文化惠民服务工程和文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程。积极打造“元宵花灯展”、“听鲤的声音”、“刺桐文化广场”公益文艺演出等公共文化服务典型和亮点。一是推进鲤中街道升平社区和江南街道社区明光社区2处综合文化服务中心改造提升,打造城市书房、智慧图书馆等新型公共空间,实现城市公共文化资源的优化整合与融合发展。二是制定《鲤城区海丝系列文旅活动计划》,坚持“一个月一个主题”常态化深入开展文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程,持续推进“听鲤的声音”、“刺桐文化广场”等品牌文化活动;在全市率先出台《鲤城区街头艺人演出管理办法》,常态化开展街头文化艺术表演活动。三是积极培育和发展文化类行业协会、民办非企业单位等文化非营利社会组织,扶持文化类社会组织发展。实施文化志愿者行动计划,构建文化志愿服务体系。四是打

造文化艺术精品。以打造“古韵鲤城”品牌为切入点，策划既有地域特色又有时代意义的创作题材，并列入重点文艺创作计划，重点推动爱国主义、青少年题材作品创作。

（三）狠抓招商引资，推动文旅产业蓬勃发展。一是推进古城数字文创动漫基地建设。2021年以来，基地新增签约项目19个，预计总投资145.6亿元；新增落地项目（含2020年签约项目）33个，总投资41.1亿元。另有在谈项目23个，预计总投资11.3亿元。二是举办2021“海丝泉州”数字文创大会，推动泉州海丝文创产业、文旅融合创新发展，打响古城数字文创品牌；引进南京德高等旅游龙头企业项目、积极策划海丝文旅综合体、海丝文旅街区和艺术+文旅游等一批文旅项目。推荐泉州西街东段（钟楼至新华路段）成功申报第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，中山路中路（涂门街至钟路段）成功申报省级文化和旅游休闲街区，源和1916产业园成功申报市级文化产业和旅游产业融合发展示范区。三是抓好动漫游戏产业和影视产业，引进青春动漫馆、动态视觉设计、泉州微客动画等动漫游戏项目；推动漫星球、中泉影视等公司落户鲤城。三是强化政策、资金、人才三大保障，先后出台数字文创动漫产业扶持措施和推动影视产业发展实施方案，设立数创中心和影视服务平台。推动设立泉州泛文旅产业基金，重点围绕泛文旅和大消费产业进行投资。策划建设培育1+x动画制作职业技能等级证书定点培训

及考试机构、动漫人才研修班等人才培训基地，吸引、服务、聚集 各类优秀数字文创人才。启动“鲤城古城文化传播人才”培育计划，深度培训组建一支能熟练讲解鲤城区古城历史文化、宣传推介区情区貌的人才队伍，夯实文化传播人才 后备梯队。今年来，我区新增数字文创相关行业泉州市高层次人才共 26 人。

发力项目建设，助推全域旅游品质提升。一是 推动源和 1916 创意产业园三四期、龙头山片区文化旅游街 区项目、新门街“三创园”等一批项目建设，优化城市空 间布局，促成一批涵盖文创产品、伴手礼、创客空间、特 色美食等业态为主的项目落地。二是加快旅游住宿接待载 体建设，出台《鲤城区全面提升住宿接待载体建设工作方 案》和《鲤城区促进民宿发展实施意见》，鼓励和扶持各 类市场主 体积极参与住宿业经营，不断扩大住宿总量。加快推进住 宿接待载体规模化建设，策划泉州皇冠假日酒店、鲤城宾馆改造等总投资 19 亿元的 9 个住宿接待载体提升项目。在 全市率先出台《鲤城区促进民宿发展实施意见》，推出联审 制， 目前通过联审的民宿共 7 家，并积极 培育“世遗人 家”特色民宿品牌。推动成立古城文旅住宿 产业协会三 是加快游客中心等旅游配套设施建设。建设 古城文化生态 旅游度假区旅游服务中心和西街 2A 级旅游厕 所。开发上 线鲤城智慧旅游平台，为游客提供数字化、全方位、高质量 的旅游服务。 四是策划红色文化、创意文化、古城街巷。

游等精品旅游线路，倡导文明、健康、和谐、绿色的“旅游+”理念，举办“古韵鲤城·文化之旅——心中有鲤”系列活动，营造全域旅游氛围。

（五）打造“健康鲤城”，全民健身氛围更加浓厚。一是完善体育基础设施建设。积极申报建设鲤城区智慧体育公园，成功入选福建省2021年全民健身场地设施（智慧体育公园）建设项目名单，并获省级建设补助资金300万元。扎实推进中心城区全民健身设施提升工程，新安装金山、新塘等4座全民健身驿站，进一步满足周边居民群众的日常锻炼需求，推动形成“15分钟健身圈”。二是开展丰富多彩全民健身活动。举办2021年鲤城区全民健身运动会暨太极拳比赛，丰富中老年业余体育生活；举办2021年鲤城区全民健身运动会中、小学生武术套路比赛、2021年鲤城区青少年暑期公益性体育项目培训等活动，提高青少年的体育素养和养成健康行为方式；举办鲤城区全民健身运动会暨区直机关迎“五一”体育活动，丰富机关干部职工的文体生活，增强干部职工的体质。三是竞技体育全面开花。组队参加2021年泉州市少年儿童各项目锦标赛，游泳项目和跆拳道项目分别获得4金3银8铜和3金1银2铜的佳绩；网球项目获得8金1银3铜、男女团体第一的好成绩；足球项目获得女子丙组第二名、男子丙组第四名；篮球项目获男子丙、乙组第四名佳绩。

此外，鲤城籍两名运动员入围参加 2021 年第十四届全国运动会。

二、特色亮点

（一）在文化遗产保护传承方面。在全省率先成立区、街道两级文化遗产保护中心；全国率先成立文化遗产法律保护展馆；全省率先建立古城保护公益诉讼检察理论研究基地，聘请古城保护公益诉讼观察员。

（二）在公共文体服务方面。在全市率先出台《鲤城区街头艺人演出管理办法》，常态化开展街头文化艺术表演活动；组织开展 6 场“刺桐文化广场”公益文化品牌活动；坚持“一个月一主题”，常态化开展“海丝”文旅系列活动；启动鲤城区智慧旅游小程序平台运营；建成省级智慧体育公园。

（三）在文化产业建设方面。古城数字文创动漫基地建设初显成效。在 2020 年度全市 13 个新基建新经济基地建设比拼考核中位列所属方阵第一名，获得市政府 300 万元新基建新经济基地建设领先奖励。在 2021 年 1-10 月全市 18 个新基建新经济基地工作进展成效比拼晾晒中排名前列。

（四）在旅游产业发展方面。在全市率先出台《鲤城区促进民宿发展实施意见》，推出联审制，目前通过联审

的民宿共 7 家，并积极培育“世遗人家”特色民宿品牌。
推动成立古城文旅住宿产业协会

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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：

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	1268.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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	1253.82
八、其他收入	59.53	八、社会保障和就业支出	74.38
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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	
		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	274.7354
		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	1602.94	本年支出合计	1602.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.13	年末结转和结余	224.13
总计	1827.37	总计	1827.37

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

单位：万元

部门：

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						
207			1,253.82	1,194.29					59.53
	20701		928.03	900.15					27.88
	2070101		169.75	169.75					
	2070102		56.34	31.87					24.47
	2070104		145.51	145.51					
	2070109		151.51	148.10					3.41
	2070111		26.63	26.63					
	2070112		234.93	234.93					
	2070113		8.97	8.97					
	2070199		134.39	134.39					
	20702		145.80	138.63					7.17
	2070202		5.44						5.44
	2070204		140.36	138.63					1.73
	20703		117.55	93.07					24.48
	2070308		67.55	43.07					24.48
	2070399		50.00	50.00					
	20799		62.44	62.44					
	2079999		62.44	62.44					
	208		74.39	74.39					
	20805		74.39	74.39					
	2080501		12.08	12.08					
	2080502		8.75	8.75					
	2080505		53.56	53.56					
	229		274.74	274.74					
	22960		274.74	274.74					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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					
合计			1,602.94	638.71	964.23			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,253.82	564.32	689.50			
20701	文化和旅游		928.03	564.32	363.71			
2070101	行政运行		169.75	169.75				
2070102	一般行政管理事务		56.34		56.34			
2070104	图书馆		145.51	79.80	65.71			
2070109	群众文化		151.51	79.84	71.67			
2070111	文化创作与保护		26.63		26.63			
2070112	文化和旅游市场管理		234.93	234.93				
2070113	旅游宣传		8.97		8.97			
2070199	其他文化和旅游支出		134.39		134.39			
20702	文物		145.80		145.80			
2070202	一般行政管理事务		5.44		5.44			
2070204	文物保护		140.36		140.36			
20703	体育		117.55		117.55			
2070308	群众体育		67.55		67.55			
2070399	其他体育支出		50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		62.44		62.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		62.44		62.44			
208	社会保障和就业支出		74.39	74.39				
20805	行政事业单位养老支出		74.39	74.39				
2080501	行政单位离退休		12.08	12.08				
2080502	事业单位离退休		8.75	8.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.56	53.56				
229	其他支出		274.74		274.74			
22960	彩票公益金安排的支出		274.74		274.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		274.74		274.74			

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：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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1268.68	一、一般公共服务支出	1543.41	1268.68	274.74	
二、政府性基金预算财政拨款	274.74	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	1194.29	1194.29		
		八、社会保障和就业支出	74.38	74.38		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		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				
		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	274.74		274.74	
		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	1543.41	本年支出合计	1543.41			
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	1			
一般公共预算财政拨款	1		1			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1544.41	总计	1544.41			

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：

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		1268.68	638.71	629.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.29	564.32	629.97
20701	文化和旅游	900.15	564.32	335.83
2070101	行政运行	169.75	169.75	
2070102	一般行政管理事务	31.87		31.87
2070104	图书馆	145.51	79.80	65.71
2070109	群众文化	148.10	79.84	68.26
2070111	文化创作与保护	26.63		26.63
2070112	文化和旅游市场管理	234.93	234.93	
2070113	旅游宣传	8.97		8.97
2070199	其他文化和旅游支出	134.39		134.39
20702	文物	138.63		138.63
2070204	文物保护	138.63		138.63
20703	体育	93.07		93.07
2070308	群众体育	43.07		43.07
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.44		62.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.44		62.44
208	社会保障和就业支出	74.39	74.39	
20805	行政事业单位养老支出	74.39	74.39	
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	

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：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	561.29	302	商品和服务支出	52.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.84	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	179.21	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	14.27	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费	2.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	4.53	31006	大型修缮建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	0.44	31009	物资储备	
30113	住房公积金	70.81	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	0.57	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.01	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.86	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.75	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		586.15	公用经费合计				52.56	

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0

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
单位：万元

部门：

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		274.74	274.74		274.74	
229			其他支出		274.74	274.74		274.74	
22960			彩票公益金安排的支出		274.74	274.74		274.74	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		274.74	274.74		274.74	

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
单位：万元

部门：

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				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 224.13 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1602.94 万元，本年支出 1602.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 224.13 万元。

(一) 2021 年收入 1602.94 万元，比上年决算数增加 85.76 万元，增长 7.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1268.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 274.74 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 59.53 万元。

(二) 2021 年支出 1602.94 万元，比上年决算数增加 85.76 万元，增长 7.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 638.71 万元。其中，人员经费 586.15 万元，公用经费 52.56 万元。

2. 项目支出 964.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1268.68 万元，比上年决算数增加 85.76 万元，增长 7.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出 638.71 万元，较上年决算数增加 166.16 万元，增长 35.16%。主要原因是人员支出增加。

(二) 项目支出 964.23 万元，较上年决算数增加 254.26 万元，增长 35.81%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 274.74 万元，比上年决算数增加 234.08 万元，增长 575.70%具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他支出 274.74 万元，较 2020 年决算数增加 234.08 万元，增长 575.70%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.71 万元，其中：

(一) 人员经费 586.15 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 52.56 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下 0%。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。主要是本单位无此项目

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无此项目。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项目。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无此项目，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是李贻故居免费开放补助经费、青少年校外体育活动经费、24 小时自助图书馆运行图书购置及公共文化数字建设经费、，涉及财政拨款资金共计 107 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是李贻故居免费开放补助经费专项、青少年校外体育活动经费专项项目，涉及财政拨款资金共计 107 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是“优”3 个、“良”0 个、

“中”0 个、“差”0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 33.98 万元，比上年决算数增长 10.11%，主要是其他费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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的 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%。本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是……；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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	李贽故居免费开放补助经费			部门预算功能科目	2070102 一般行政管理事务（文化）				
单位名称	泉州市鲤城区文化体育和旅游局			单位编码	142001				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	财政资金小计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	根据年度预算计划，加强相关支出管控，合理安排基本支出和项目支出资金，保障部门正常运转。组织实施全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；推进文化、体育、旅游、新闻出版领域的体制机制改革；督促重大文化创意产业项目实施，协调、指导文化创意产业园区、基地和区域特色文化创意产业集群建设。协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。				以“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗契机，全年接待国内游客 1.3 万人次，为全区旅游收入 70 亿元，奠定了基础。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	场所免费对外开放时间	1 指标出处:创建全国文明城市测评体系 2 具体内容:场所周一至周五课余时间每天免费开放时间 4 小时以上,周末、法定节假日和寒暑假每天免费开放时间 8 小时以上 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	36.00	35	15	14.58
		成本指标	财政资金投入	1 指标出处:李贽故居免费开放及文物保护管理相关规定 2 具体内容:财政资金使用情况 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	90	15	15

效益指标	数量指标	接待团队	1 指标出处:旅游管理规定 2 具体内容:接待团队数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	200.00	190	10	9.5
	质量指标	文物本体维修及时率	1 指标出处:文物保护法规定 2 具体内容:文物本体维修及时率 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际维修次数/规定维修次数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	85	10	9.44
	社会效益指标	游客接待人数	1 指标出处:旅游管理规定 2 具体内容:接待游客人数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	15000.00	13500	20	18
	可持续影响指标	不断提升游客接待量和承载力	1 指标出处:旅游管理规定 2 具体内容:接待游客人数和团队呈每年递增趋势 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	有提升得满分;没提升不得分;	20000.00	18000	20	18

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:省公共文化体育等服务的相关规定 2 具体内容:服务对象满意度调查 3 上年度数值:0 4 计算方法:问卷调查表	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	92	10	9.68
合计							100	94.20
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	青少年校外体育活动经费	部门预算功能科目	2070102 群众体育						
单位名称	泉州市鲤城区文化体育和旅游局	单位编码	142001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标			目标实际完成情况					

标完成 情况	根据年度预算计划，加强相关支出管控，合理安排基本支出和项目支出资金，保障部门正常运转。组织实施全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；推进文化、体育、旅游、新闻出版领域的体制机制改革；督促重大文化创意产业项目实施，协调、指导文化创意产业园区、基地和区域特色文化创意产业集群建设。协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。				有开展 5 项以上的青少校外体育活动，有近万人次青少年参与活动，基本完成各项任务指标。				
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分 标准	绩效目 标值	实际 完成 值	指标 分值	得分
	产出 指标	时效 指标	场所免 费对青 少年开 放	1 指标出处:青少年体育活动相关规定 2 具体内容:场所周一至周五课余时间每天免费开放 4 小时以上,周末、法定节假日和寒暑假每天免费开放 8 小时以上 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	达到 目标 值得 满分; 未达 到目 标值 按比 例得 分	36.00	35	10	9.72
		成本 指标	青少年 校外体 育活动 中心项 目资金 使用率	1 指标出处:泉鲤委文明办【2016】函 6 号、泉鲤政财[2021]8 号 2 具体内容:投入财政资金 3 上年度数值:0 4 计算方法:支出金额/预算金额*100%	达到 目标 值得 满分; 未达 到目 标值 按比 例得 分	80.00	80	15	15

	数量指标	接待和培训青少年人数	1 指标出处:省青少年体育活动相关规定 2 具体内容:接待青少年数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	300.00	250	15	12.5	
		开展体育项目数	1 指标出处:省青少年体育活动相关规定 2 具体内容:具备能够向青少年免费开放的体育运动项目 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	5.00	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务青少年	1 指标出处:省青少年体育活动相关规定 2 具体内容:促进青少年校外体育活动的常规化;做好迎接创建文明城市检查工作。 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	有完成得满分,未完成不得分。	12.00	12	20	20
		可持续影响指标	促进青少年校外体育活动	1 指标出处:促进青少年校外体育活动相关规定 2 具体内容:全年开展体育活动 2 场或 2 场以上 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	20.00	18	20	18

满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	1 指标出处:省公共文化体育等服务的相关规定 2 具体内容:青少年满意度调查 3 上年度数值:0 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	92	10	9.68
合计							100	94.90
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表
(2021 年度)

专项名称		24 小时自助图书馆运行维护、图书购置及公共文化数字建设经费等			部门预算功能科目		2070104 图书馆		
单位名称		鲤城区图书馆			单位编码		142003		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	72.00	0.00	65.71	6.29	72.00	65.71	6.29	8.74
	财政资金小计	72.00	0.00	65.71	6.29	72.00	65.71	6.29	8.74
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	72.00	0.00	65.71	6.29	72.00	65.71	6.29	8.74
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	保障图书馆全年免费开放活动开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成图书资料购置、公共文化数字建设及各类读者活动的开展。				保障图书馆全年免费开放活动开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子图书采购、在公共文化数字建设方面购置了无障碍试听文献设备及电子借阅机系统的更新，按计划完成我们的节日、4.23 世界读书日、全民阅读月等各类线上线下读者活动及展览。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	目标完成率	1 指标出处:2021 年区直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:24 小时自助图书馆运行维护、图书资料电子书购置、公共文化数字建设的目标完成。 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	100.00	90	15	13.5
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:2021 年区直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3 上年度数值:没有 4 计算方法:实际支出数/当年预算到位数×100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	80.00	88	10	10
		数量指标	馆藏图书流通量	1 指标出处:公共图书馆评估定级标准 2 具体内容:每年馆藏图书借还数 3 上年度数值:40 万 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	40.00	100	15	15

		阅读推广活动次数	1 指标出处:公共图书馆评估定级标准 2 具体内容:开展阅读推广读者活动次数 3 上年度数值:12 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	12.00	12	10	10
效益指标	社会效益指标	到馆读者数量 ⁵	1 指标出处:公共图书馆评估定级标准 2 具体内容:年接待到馆读者总人数 3 上年度数值:40 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	40.00	25	20	12.5
		图书室建设	1 指标出处:公共图书馆评估定级标准 2 具体内容:基层图书室建设数量 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	1.00	1	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	1 指标出处:公共图书馆评估定级标准 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	95.00	95	10	10
合计							100	91.00
自评得分等次							优秀	

附件二 《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高李贽故居免费开放补助经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区文化体育和旅游局组织对 2021 年度李贽故居免费开放补助经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.44 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接待团队，目标值 200.00，实际完成 200，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 文物本体维修及时率, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 9.44, 未完成原因:

3、时效指标

1) 场所免费对外开放时间, 目标值 36.00, 实际完成 36, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 财政资金投入, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 游客接待人数, 目标值 15000.00, 实际完成 13500, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 疫情影响

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 不断提升游客接待量和承载量, 目标值 20000.00, 实际完成 18000, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因:

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 95.00,实际完成 95,
权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、服务水平有待提高,专业人员少,人力资源不足,尤其是高层次专业人才缺乏。

2、展厅面积小,能够接纳的观众人数少,服务功能不够全面和完善。

(二) 改进措施

1、加强队伍建设,提升整体素质,引进人才,提高人才,服务人才,才能得到持续发展。

2、创新工作思路,提高文物展示利用水平。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高青少年校外体育活动经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区文化体育和旅游局组织对 2021 年度青少年校外体育活动经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接待和培训青少年人数，目标值 300.00，实际完成 250，权重 15.00，得分 12.50，未完成原因：

2) 开展体育项目数, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 场所免费对青少年开放, 目标值 36.00, 实际完成 36, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 青少年校外体育活动中心项目资金使用率, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 落实国家政策、服务青少年, 目标值 12.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进青少年校外体育活动, 目标值 2.00, 实际完成 300, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度, 目标值 95.00, 实际完成 95,
权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、青少年体育活动项目不够丰富, 开展活动时间比较集中。
- 2、活动中心规模较小。

(二) 改进措施

- 1、创新工作模式。
- 2、丰富体育活动项目。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高 24 小时自助图书馆运行维护、图书购置及公共文化数字建设经费等专项资金使用绩效，鲤城区图书馆组织对 2021 年度 24 小时自助图书馆运行维护、图书购置及公共文化数字建设经费等专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 65.71 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 65.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.29 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6.29 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 65.71 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 65.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.29 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6.29 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 8.74%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 8.74%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障图书馆全年免费开放活动开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子图书采购、在公共文化数字建设方面购置了无障碍试听文献设备及电子借阅机系统的更新，按计划完成我们的节日、4.23 世界读书日、全民阅读月等各类线上线下读者活动及展览。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)馆藏图书流通量,目标值 40.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

2)阅读推广活动次数,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)目标完成率,目标值 100.00,实际完成 90,权重 15.00,得分 13.50,未完成原因:公共数字建设未完成

4、成本指标

1)资金使用率,目标值 80.00,实际完成 88,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)到馆读者数量 5,目标值 40.00,实际完成 25,权重 20.00,得分 12.50,未完成原因:读者到馆总人数未达到预定目标

2)图书室建设,目标值 1.00,实际完成 1,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 读者满意率, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位, 影响项目进度。
- 2、建筑面积办公场所的不足, 库房容量及书架都已趋近饱和, 限制了每年新书的采购。
- 3、每年经费的不足, 不能满足群众对文化的需求, 制约了文化事业的发展。

(二) 改进措施

- 1、加强图书专业人才的配置及图书场馆的扩充。
- 2、加强对财政资金拨付和使用的管理。
- 3、进一步深化、完善绩效管理体系, 促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

