

2022 年度
晋江市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
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.....	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市文化和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的文化、旅游及文物工作方针、政策、法规，组织实施全市文化、旅游、文物事业发展规划和计划；拟订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场；负责组织协调大型文化艺术活动；管理直属文化事业单位，组织群众文化和旅游活动；指导全市重点文化旅游设施建设；对从事文化娱乐经营单位及文化市场进行监管等工作。

（一）指导和检查全市文化、旅游、文物工作，指导各部门、各行业、各社会团体及镇（街道）、村（居）开展文化旅游活动。

（二）组织重点剧目的生产和各种门类的文艺创作，指导协调各类社会文化事业建设与发展，指导图书文献资源的建设、开发和利用。

（三）指导全市旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划和开发，负责全市旅游统计和旅游信息发布工作；指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游，协调指导假日旅游工作；承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、

维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施旅游人才规划；指导和组织全市旅游教育培训。

（四）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（五）归口管理全市对外文化、旅游、文物交流和对外交往与合作工作。

（六）归口管理全市文旅市场，监督管理从事演艺活动的民办机构，负责全市文化市场审批服务工作；负责全市文化市场综合执法日常工作；负责动漫和网络游戏的市场监管，依法对动漫、网络游戏产品进行审核。

（七）组织全市文物保护，指导考古挖掘、开发利用，加强水下文物保护管理和保护非物质文化遗产等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市文化和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及9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	单位性质	在职人数
晋江市博物馆	全额拨款 事业单位	9
晋江市掌中木偶艺术保护传承中心	财政补助 事业单位	32
晋江市高甲柯派表演艺术中心	财政补助 事业单位	49
晋江市图书馆	全额拨款 事业单位	23
晋江市文化和旅游局	行政单位	19
晋江市文化市场综合执法大队	财政补助 事业单位	12
晋江市非物质文化遗产保护中心	财政补助 事业单位	3
晋江市文物保护中心	全额拨款 事业单位	8
晋江市文化馆	财政补助 事业单位	10
晋江市大剧院	经费自理 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，晋江市文化和旅游局部门主要任务是：全市文旅工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，传承弘扬“晋江经验”，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹疫情防控和行业恢复发展，大力推动文体旅融合发展，擦亮世界遗产名片，组织迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，为奋力推进中国式现代化晋江实践贡献文旅力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快文体旅融合，提速产业回暖

1. 强化顶层规划。完成《晋江市全域旅游发展规划（2021-2035）》编制，贯彻落实《晋江市推进文体旅融合发展三年行动方案》，推动文体旅业态融合发展。晋江市继续入选2022年全国县域旅游综合实力百强县。

2. 繁荣文旅经济。落实各级疫情纾困政策，兑现各级扶持资金1226万元，指导旅行社暂退旅游质保金168万元。系列活动促产业回暖，策划“全福游有全福”“晋江快乐购闽南文化”“爱晋江欢乐购”等消费促进季活动，举办2022年晋江市文化体育旅游节。推出“福建晋江寻福之旅”“畅游山海闽西南”等旅游线路4条。星级酒店经营情况逐步回暖，2022年星级酒店营业额同比增长11%，零售额同比增长21%。

3. 扩大文旅招商。加强与省旅发集团等文旅企业的合作，加强与上杭、长汀等地文旅部门的合作，推动文旅发展。共签约晋江美达酒店、深度自然营地项目、自在海文旅项目、安平田园梦想城乡文旅项目等 7 个，总投资 17.58 亿元。文创产业推陈出新，五店市传统街区、梧林传统村落获评晋江市级文化产业园区，五店市传统文化旅游区“金榜题名灯”“邂逅五店市的美好之文艺路线”荣获中国旅游景区创意大赛相关奖项。

4. 提升景区品牌。五店市传统文化旅游区获评国家级旅游休闲街区、第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区、泉州市海丝文化主题街区，金井镇获评福建省全域生态旅游小镇，市博物馆获评国家 3A 级旅游景区。完成“晋江经验”馆改造提升、五店市“大众茶馆”项目、晋江市文化体育旅游服务中心建设，完成围头村福建省金牌旅游村三年复核及全市 A 级旅游景区、旅游度假区年度复核工作。扶持梧林传统村落创建 4A 级景区。

5. 形成营销矩阵。推出“云游晋江”全域旅游智慧导览系统。组织相关行业参加福建省广播影视集团开展的“全域旅游大拜年”活动，参加第二十届中国·海峡创新项目成果交易会世遗泉州展、2022 年（第八届）海南国际旅游美食博览会等。开展文化体育旅游节新闻媒体进晋江宣传活动、主播带你“玩转晋江”网络直播活动等。围头村入选文化和旅

游部、中央广播电视总台联合摄制大型文旅采访节目《山水间的家》。

（二）创新文化遗产保护，弘扬传统文化

1. 创新物质文化遗产保护与利用。为文化遗产保驾护航。保险护航，引入保险机制，为草庵摩尼光佛造像、磁灶窑址和安平桥 3 处世遗点提供 1815 万元风险保障，系福建省首个世界遗产保护保险协议。司法护航，联合市人民检察院首次在安平桥、草庵摩尼光佛造像、磁灶窑址（金交椅山窑址）、南天寺石佛造像和摩崖石刻等 8 个文物保护单位设置“检察护宝观察点”，并聘任 8 名“检察护宝观察员”。下沉基层护航，在龙泉书院、磁灶窑址（金交椅山窑址）分别开展防火应急演练活动、反恐防暴应急演练活动，完善文物安全管理机制。修缮护航，南天寺保护修缮项目荣获 2022 年度 UNESCO 亚太地区文化遗产保护优秀奖。17 处不可移动文物保护工程有序推进。推动考古前置工作，实施池峰路南延片区改造项目、草庵旅游集散中心项目用地考古勘探调查工作。推动世纪大道南延伸暨北环-龙山寺片区建设项目考古勘探调查申报工作。积极参与池店镇池峰路南延片区改造工程、梅岭街道三光天村片区改造工程、英林镇英林旧村改造工程等项目等片区改造的历史文化普查。

2. 擦亮世界遗产点名片。实施安平桥本体保护管理工作，完成《安平桥晋江段桥墩（试验段）保护修缮设计方案》

《安平桥（中亭段）保护修缮设计方案》2份设计方案。实施磁灶窑址（金交椅山窑址）提升工作，磁灶窑址（金交椅山古窑址）被列为福建省第二批省级考古遗址公园，设立中国古陶瓷学会磁灶窑研究中心、磁灶窑址研学实践教育基地。加强活态利用，在世界遗产点开展“我们的节日”“文化与自然遗产日”等系列主题活动，发展“世界遗产+研学”等。

3. 赋能博物馆发展。全面提升市博物馆的社会教育职能，市博物馆获评省级爱国主义教育基地。举办馆藏当代书法名家作品展、“晋江经验”20周年成就图片展等13场展览，《张瑞图书法特展》成为晋江历年来规格最高、影响力最大、参观人数最多的书法特展。以“进校园、进社区、进企业、进军营”为品牌，举办《图说晋江展》《晋江状元宰相展》《弘一法师作品展》等7场原创展巡回展。线上线下社教活动94场，2022年参观人数约51400人，接待团队125个。发展“博物馆+研学”，开发4门有特色的中小学研学课程。《晋江历史风景线》《匠心天工美美与共——馆藏文物精品展》2个展馆陈列改版建成开放。

4. 提质非物质文化遗产保护与利用。完成市非物质文化遗产展示馆建设。举办“亲亲闽台缘”两岸非遗文化嘉年华非遗专场演出、“南音进基层文化共传承”等非遗群众文化活动，推动非遗进景区、校园、社区等。完善非遗项目和非

遗传承人保护与传承机制，确定 2022 年市级代表性项目 20 项，代表性传承人 32 人，非遗传习所 10 家，截至目前各级非遗代表性项目 80 项，各级非遗传承人 132 人，非遗传习所 27 家。

（三）打造系列精品，丰富公共文化供给

1. 建设新型文化空间。完成磁灶镇岭畔传统陶艺妇女儿童体验点、紫帽镇紫星闽南农耕文化妇女儿童体验点、英林镇柯派高甲艺术妇女儿童体验点、金井镇围头“渔家文化”妇女儿童体验点等 5 个闽南传统文化体验点授牌。完成泉州市为民办实事项目 2 个，打造市博物馆文旅服务中心新型公共文化空间、龙湖镇来旺良品堂闽南书屋新型公共文化空间。联合市委党史方志办建成晋江文献馆，联合市残联、市特殊教育学校建成无障碍阅读空间 3 个。打造“书香城市”，共建成总馆 1 个，24 小时城市书房 11 个、各类分馆 24 个、流通点 24 个、24 小时城市街区自助图书馆 35 个，共 95 个基层服务点。9 家企业和 16 家学校共建各类分馆和流通点 25 个，全市每 2.2 万人拥有 1 个图书服务点，实现全市 19 个镇（街道）基层图书服务点全覆盖。

2. 丰富高品质文化供给。打造文学精品。组织“产·城·人——‘晋江经验’的文学书写”主题创作，在《人民日报》等央媒刊发国内知名作家的《云帆济海新晋江》《行走晋江，感受万千气象》《凝视晋江》等一系列优秀文学作品。

组织“传承弘扬‘晋江经验’——五店市乡贤十日谈”活动，支持出版叙事长诗《风起江涌》。打造戏剧精品。创排《李世民游地府》《养老防骗》《微光成炬》《百花齐放贺世遗》等高甲戏，《九色鹿与捕蛇者》《司马光砸缸》《小刺斗毒蛇》《愚公移山》等4个课本剧及新潮木偶剧《仲夏夜之梦》，复排《双轿接亲》《柳枝告状》《女中魁》《李东假巡案》等，改编新创掌中木偶小戏《“偶”“乐”同庆》。道德短剧《微光成炬》获得泉州市道德模范故事节目展播评选三等奖。《知府义审》获评“李渔杯”首届全国清廉戏曲“优秀剧目”。承接第二届福建省民间职业剧团（木偶戏）优秀剧目展演活动，开幕式直播超20万人线上观看。举办系列文化活动，聚焦党的二十大、“晋江经验”提出20周年，举办少儿合唱音乐会、南音大会唱、泉州书法网络展、街头文化演出、沙画比赛、原创歌曲征集等。举办“潮涌新时代奋进向未来”晋江慈善文艺晚会。举办晋江市第十六届南音演唱节、第三十二届（磁灶）侨乡谜会、第十二届校园灯谜赛、第三十五届戏剧展演节、第十二届“悦”读节、第二十六届中小学生南音演唱演奏比赛等品牌文化活动。

3. 推进文化服务进基层。2022年文艺精品百场公益性演出近200场，“文旅消费季”街头文化演出五店市、梧林演出228场，“南音进基层，文脉共传承”活动8场，市非物质文化遗产图片展巡展11场。街区自助图书馆入藏8873种

26059 册，各基层图书服务点累计总流通人次 219781 人次，各基层图书服务点文献外借 620001 册次。

4. 提升线上文化服务。举办晋江市民间绘画作品云展览、文化进万家“春暖晋水”晋江市合唱音乐会、福建省优秀舞台艺术作品现代高甲戏《许书记借金记》展演等。发布“同心抗疫”晋江市书法作品线上展示 7 期、美术作品选登 4 期、文学作品选登 5 期、灯谜展猜 15 期、晋江市第三十二届（磁灶）侨乡谜会晋江灯谜作品评析奖获奖谜评 10 期、喜迎二十大舞动新征程舞蹈作品线上展播 4 期。2022 年，市图书馆线上自建和外采数字资源访问量 386.86 万次，下载量 35.94 万次。市图书馆微信公众号关注量 11.76 万人次，在全国县级公共图书馆微信订阅号影响力排行榜上位列福建省同系列第一名。

（四）强化协同合作，筑牢文旅安全防线

1. 抓好疫情防控。按照文化和旅游行业疫情防控工作要求，逐渐形成文旅全链条疫情防控机制，统筹疫情防控与行业恢复。加强景区等场所疫情防控工作落实情况的监督和检查。线上线下全覆盖开展疫情防控培训，试行网格化管理机制，有序落实疫情防控“新十条”等措施。发挥党员先锋作用，文旅系统干部下沉一线参与抗“疫”。《脱掉戏服，穿上防护服》获泉州市“镜头里的抗‘疫’先锋”作品征集展评一等奖。

2. 完善文旅安全体系。深化安全生产专项整治三年行动，加强景区和非景区景点安全管理和道路运输、消防、城市管理安全整治、燃气安全专项整治等重点工作，完善“人防、物防、技防、机制防”四位一体体系，提升文旅安全应急能力。深入开展安全生产标准化提升专项行动，全覆盖分类推进安全生产标准化创建提升，完成率 100%。开展文明旅游、旅游安全等宣传，着力落实重要时段文旅安全工作，共出动检查人员 3634 人次，巡查文旅行业生产经营单位 1792 家次，确保文旅链条稳定有序。

3. 强化平安创建。组织开展反恐工作落实情况集中督导检查 and 联合检查，深入开展扫黑除恶、打击养老诈骗等专项整治行动，定期组织开展反恐和消防安全演练和培训，组织开展 AED+群众性应急救护公益培训 5 期。提升依法行政水平，加大法治政府宣传，推出《聆听文物述“法”》26 期等原创文章视频，多形式落实“八五”普法责任。

4. 强化文旅市场执法。强化密闭空间经营场所、无证照经营场所等重点领域执法，构建更加安全高效、文明诚信、健康规范、繁荣有序的文旅市场环境。2022 年执法人员共出动 1224 人次，巡查文化旅游经营场所 602 家次，依法关停证照不齐的经营场所 18 家，行政处罚案件 20 件。多部门联合开展密闭空间的督查，共出动人员 3486 人次，检查密闭空间 5810 家次。

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

部门：晋江市文化和旅游局

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	10671.52	一、一般公共服务支出	4.40
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	346.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	12192.11
八、其他收入	1804.54	八、社会保障和就业支出	474.67
		九、卫生健康支出	202.56
		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	7.95
		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	260.69
		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	2.22
		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
本年收入合计	12823.01	本年支出合计	13144.60
使用非财政拨款结余	156.05	结余分配	402.55
年初结转和结余	1586.18	年末结转和结余	1018.09
总计	14565.24	总计	14565.24

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：晋江市文化和旅游局

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	12823.01	10671.52	0.00	346.95	0.00	0.00	1804.54
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11870.52	9719.04	0.00	346.95	0.00	0.00	1804.54
20701	文化和旅游	9807.72	8321.01	0.00	346.95	0.00	0.00	1139.77
2070101	行政运行	505.85	446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
2070104	图书馆	1057.64	1043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2070106	艺术表演场所	155.90	128.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1650.46	1330.46	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1125.81	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	846.29	280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	566.11
2070112	文化和旅游市场管理	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	809.14	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3461.17	2961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	499.64
20702	文物	1883.21	1218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	664.77
2070204	文物保护	1339.40	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	664.77
2070205	博物馆	543.81	543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.67	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	474.67	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市文化和旅游局

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	13144.60	9984.01	3160.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12192.11	9031.53	3160.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9724.73	7317.56	2407.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	936.92	389.21	547.70	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	141.09	140.84	0.25	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1782.55	1782.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1120.03	1101.78	18.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	706.60	643.74	62.86	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	809.14	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3556.60	1778.47	1778.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2287.79	1544.38	743.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1776.38	1032.97	743.41	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	169.59	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	169.59	10.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	474.67	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.67	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋江市文化和旅游局

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	10671.52	一、一般公共服务支出	4.40	4.40	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	10215.17	10215.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	474.67	474.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	202.56	202.56	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	7.95	7.95	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	260.69	260.69	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	2.22	2.22	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
本年收入合计	10671.52	本年支出合计	11167.67	11167.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1211.29	年末财政拨款结转和结余	715.15	715.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1211.29					
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					
总计	11882.82	总计	11882.82	11882.82	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：晋江市文化和旅游局

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		11167.67	8885.09	2282.59
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00
20133	宣传事务	4.40	4.40	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.40	4.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10215.17	7932.59	2282.59
20701	文化和旅游	8369.95	6297.37	2072.59
2070101	行政运行	444.03	444.03	0.00
2070104	图书馆	924.63	376.93	547.70
2070106	艺术表演场所	113.89	113.89	0.00
2070107	艺术表演团体	1462.55	1462.55	0.00
2070109	群众文化	1120.03	1101.78	18.25
2070111	文化创作与保护	280.17	217.31	62.86
2070112	文化和旅游市场管理	195.47	195.47	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	809.14	809.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3020.03	1576.25	1443.77
20702	文物	1665.64	1465.64	200.00
2070204	文物保护	1154.23	954.23	200.00
2070205	博物馆	511.41	511.41	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	169.59	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.59	169.59	10.00
208	社会保障和就业支出	474.67	474.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.67	474.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.59	28.59	0.00
210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.95	7.95	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	0.00
229	其他支出	2.22	2.22	0.00
22999	其他支出	2.22	2.22	0.00
2299999	其他支出	2.22	2.22	0.00

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：晋江市文化和旅游局

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	3796.52	302	商品和服务支出	4688.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	695.77	30201	办公费	37.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	730.64	30202	印刷费	11.61	310	资本性支出	163.28
30103	奖金	255.69	30203	咨询费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	8.72
30107	绩效工资	1000.02	30205	水费	12.92	31003	专用设备购置	70.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.14	30206	电费	72.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	110.66	30207	邮电费	28.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.37	30209	物业管理费	385.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	14.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	287.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.01	30213	维修（护）费	168.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	364.65	30214	租赁费	29.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.27	30215	会议费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	451.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	84.40
30305	生活补助	8.36	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	254.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费	476.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.97	30229	福利费	0.00	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	6.58	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	38.82	399	其他支出	134.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.95	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	2658.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134.00
			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		3898.79	公用经费合计				4986.27	

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：晋江市文化和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.58
3. 公务接待费	6	1.69

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：晋江市文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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：晋江市文化和旅游局

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

- 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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 14565.24 万元，支出总计 14565.24 万元，与上年决算数相比，各增加 87.90 万元，增长 0.61%。主要是公共文化服务体系建设专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 12823.01 万元，比上年决算数增加 3857.21 万元，增长 43.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10671.52 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 346.95 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 1804.54 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 13144.60 万元，比上年决算数增加 3006.78 万元，增长 29.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 9984.01 万元。其中，人员支出 4467.49 万元，公用支出 5516.51 万元。

2. 项目支出 3160.59 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

2022 年度财政拨款收入总计 11882.82 万元，支出总计 11882.82 万元，与上年决算数相比，各减少 827.34 万元，下降 6.51%。主要是：专项收入支出数比去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 11167.67 万元，比上年决算数增加 2449.82 万元，增长 28.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出 4.40 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 56.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(二) 2070101-行政运行支出 444.03 万元，较上年决算数增加 104.86 万元，增长 30.92%。主要原因是公用经费及人员经费支出增加。

(三) 2070104-图书馆支出 924.63 万元, 较上年决算数增加 680.08 万元, 增长 278.09%。主要原因是图书馆日常运转支出增加。

(四) 2070106-艺术表演场所支出 113.89 万元, 较上年决算数增加 59.89 万元, 增长 110.91%。主要原因是专项经费增加。

(五) 2070107-艺术表演团体支出 1462.55 万元, 较上年决算数增加 190.87 万元, 增长 15.01%。主要原因是增加演出活动补助。

(六) 2070109-群众文化支出 1120.03 万元, 较上年决算数增加 844.30 万元, 增长 306.21%。主要原因是本年用于文化活动项目支出, 支出增加。

(七) 2070111-文化创作与保护支出 280.17 万元, 较上年决算数增加 134.24 万元, 增长 91.99%。主要原因是增加非物质文化遗产保护补助资金的支出。

(八) 2070112-文化和旅游市场管理支出 195.47 万元, 较上年决算数减少 39.59 万元, 下降 16.84%。主要原因是本年度文化和旅游市场管理项目费用支出减少。

(九) 2070114-文化和旅游管理事务支出 809.14 万元, 较上年决算数增加 282.01 万元, 增长 53.50%。主要原因是较上年增加支出文化和旅游产业发展扶持资金。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出 3020.03 万元, 较上

年决算数减少 711.94 万元，下降 19.08%。主要原因是疫情期间导致文化和旅游支出减少。

（十一）2070204-文物保护支出 1154.23 万元，较上年决算数增加 835.16 万元，增长 261.75%。主要原因是本年度文物保护专项资金支出增加。

（十二）2070205-博物馆支出 511.41 万元，较上年决算数增加 148.86 万元，增长 41.06%。主要原因是博物馆业务活动费用增加。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 179.59 万元，较上年决算数减少 205.26 万元，下降 53.34%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.21 万元，较上年决算数增加 123.55 万元，增长 66.91%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 137.88 万元，较上年决算数增加 33.17 万元，增长 31.68%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数增长导致支出增加。

（十六）2080599-其他行政事业单位养老支出 28.59 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.28%。主要原因是本年度新增退休人员，使在职人员工资福利支出相应减少。

（十七）2101101-行政单位医疗支出 30.55 万元，较上年决算数增加 29.99 万元，增长 5,355.36%。主要原因是本年度

医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十八) 2101102-事业单位医疗支出 110.01 万元，较上年决算数增加 32.93 万元，增长 42.72%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十九) 2101103-公务员医疗补助支出 62.00 万元，较上年决算数增加 21.30 万元，增长 52.33%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(二十) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 7.95 万元，较上年决算数净增加 7.95 万元。主要原因是其他资源勘探工业信息等支出相关经费增加。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 260.69 万元，较上年决算数减少 68.12 万元，下降 20.72%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(二十二) 2299999-其他支出 2.22 万元，较上年决算数净增加 2.22 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(二十三) 2013699-其他共产党事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.66 万元，下降 100%。主要原因是本年预算科目调整，所以减少了该科目的支出。

(二十四) 2070113-旅游宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度该科目上级资金补助减少。

(二十五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 8885.09 万元，其中：

(一) 人员经费 3898.79 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4986.27万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.27万元，完成全年预算的33.51%；较上年增加0.57万元，增长7.40%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：当年度无因公出国（境）费用支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：2022年本部门执法车作为疫情保障用车，用于接送本部门人员往返池店镇，因此公务用车运行费用相应增加。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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：当年度无因公出国（境）费用支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：由于疫情原因，本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.58 万元，完成全年预算的 58.86%；较上年增加 1.66 万元，增长 33.74%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 6.58 万元，完成全年预算的 58.86%；较上年增加 1.66 万元，增长 33.74%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制公务用车运行费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：2022 年执法车作为疫情保障用车，用于接送本部门人员往返池店镇，且本年度增加了密闭空间检查，因此执法车出勤率增加了，费用也增加了。截至 2022 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 1.69 万元，完成全年预算的 67.60%；

较上年减少 1.09 万元，下降 39.21%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制公务接待费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。累计接待 13 批次、141 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是公共文化服务体系建设专项经费、旅游产业发展专项资金及文化活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7,587.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 16 个项目实施部门评价，分别是公共文化服务体系建设专项经费、文化活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2,162.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 2861.17 万元，比上年决算数增长 216.91%，主要是：开展业务较上年有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额816.99万元，其中：政府采购货物支出816.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额816.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额816.99万元，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100.00%，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0.00%。

（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4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4辆，其他用车主要是下属单位高甲剧团和木偶剧团用车；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			公共文化服务体系建设经费 9					
主管部门			晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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		15.53	15.53	15.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.53	15.53	15.53	—	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		
			水心亭渡头修缮及展示利用工程两个项目经费					
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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥90%	100	10	10	
		成本指标	业务费总量增加	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文物保护	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	保障文物安全	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥无无				无
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文明单位奖 3						
主管部门		晋江市文化和旅游局	实施单位		晋江市文物保护中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		文明单位奖结转						
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	0.83	0.83	0.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.83	0.83	0.83	—	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			
		在编人员文明单位奖金						
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
	产出指标	数量指标	业务细化率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务费总量增加	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在编人员文明单位奖金	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	在编人员文明单位奖金	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	奖金项目可持续性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化馆免费开放补助经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文化馆		
项目概况		文化中心运行经费包括物业管理费、水电费、维修费及监控设备改造等						
主要成效		文化中心运行经费包括物业管理费、水电费、维修费及监控设备改造等						
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	238.00	224.02	223.22	10	99.65	10	
	其中：当年财政拨款	238.00	224.02	223.22	—	99.65		
	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			
		保障文化馆整体正常运行			保障文化馆整体正常运行			
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
	产出指标	数量指标	文化配套设施使用率	=100 分	100	10	10	
		质量指标	基础设施完好率	≥100 分	100	20	20	
		时效指标	预算按时执行率	=100 分	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100 分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无分				
		社会效益指标	设施完好率	=100 分	100	20	20	
		生态效益指标	无	无分				
	可持续影响指标	活动阵地影响力提升	=95 分	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=95 百分比分	95	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		辅助性人员工资						
主管部门		晋江市文化和旅游局			实施单位		晋江市图书馆	
项目概况		辅助性人员工资						
主要成效		图书馆馆舍运行正常，读者阅读环境安全、整洁、温馨舒适。						
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	280.00	280.00	280.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	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			
		确保图书馆馆舍运行正常，馆舍安全、整洁有序，读者阅览环境温馨舒适。			图书馆文献管理规范有序，读者服务水平提高，读者满意率高。			
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
	产出指标	数量指标	年到馆人次	≥20 万人	53.95	15	15	
		质量指标	网络安全	<0 起	-1	15	15	
		时效指标	专项资金拨付情况	≥12 月份	12	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办活动	≥300 场	410	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平	≥95%	99.8	5	5	
		生态效益指标	阅读环境	<0 起	-1	5	5	
		可持续影响指标	促进全民阅读	≥300 场	410	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.8	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		图书馆免费开放补助经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局			实施单位		晋江市图书馆	
项目概况		图书馆免费开放补助经费						
主要成效		图书馆馆舍运行正常，馆舍安全、整洁有序，读者阅览环境温馨舒适。						
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	393.00	351.79	351.79	10	100.0	10	
	其中：当年财政拨款	393.00	351.79	351.79	—	100		
	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				
	增加文献馆藏量，满足读者借阅需求，提升文献借阅率，为书香城市的建设提供文献保障。			为市民读者提供丰富的公共文化服务，提升读者服务水平，积极拓展延伸服务，打造市民“厝边”图书馆和服务。				
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
	产出指标	数量指标	年到馆人次	≥20 万人	53.95	20	20	
		质量指标	年文献外借量	≥12 月份	163	10	10	
		时效指标	专项资金拨付情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	//	100	5	5	
		社会效益指标	提升服务水平	≥95%	99.8	5	5	
		生态效益指标	打造和谐、温馨阅读环境	<0 起	-1	10	10	
		可持续影响指标	打造书香城市，促进全民阅读	≥95%	99.8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.8	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游产业发展专项资金						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文化和旅游局		
项目概况		2022 年旅游产业发展专项资金						
主要成效		组织兑现 2021 年符合《促进旅游产业加快发展若干意见》扶持政策						
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	1050.0	1050.0	911.53248	10	86.81	9.0	
	其中：当年财政拨款	1050.0	1050.0	911.53248	—	86.81		
	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				
	一是组织兑现 2021 年符合《促进旅游产业加快发展若干意见》扶持政策；二是开展旅游宣传营销；三是推进《晋江市全域旅游发展总体规划》编制。			一、扶持政策方面：完成 2021 年旅游扶持政策资金申报、审核及部分资金的拨付；二、、宣传推介方面：结合春节、五一、5.19、端午等节庆举办“侨春有禧”春节主题活动、“百年梧林 家国情怀”——梧林沉浸式文旅体验系列活动、“赋能文旅融合 共享美好生活”——晋江市 2022 年文化体育旅游节；三、规划编制方面：完成两轮《晋江市全域旅游发展总体规划（2021-2025）》意见征求。				
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
	产出指标	数量指标	兑现 2021 年旅游产业扶持政策	≥72 家	72	30	30	
		质量指标	完成对 2021 年旅游产业扶持政策的兑现	≥72 家	72	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	8	
		成本指标	预算控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升城市知名度	≥100%	8	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	全市旅游总接待人数同比增长超 17%	≥17%	17	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95	10	9		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (90>S≥95)						
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		指标情况中有存在部分指标的佐证材料较难提供或较难界定应提供哪些材料。			针对上述存在问题建议可根据指标修改是否需提供佐证材料或提供范例。		

附件 5				
专项资金绩效自评表				
(2022 年度)				
填报单位 (盖章):				
专项名称		聘请专业教师费用		
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	
			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
	财政资金小计		18	
	1. 中央财政资金			
	2. 省财政资金			
	3. 地方财政资金		18	
其他资金小计				
1.				
		合 计	18	
年度总体目标完成情况		预期目标		
		1. 聘请优秀老艺人传承非遗工作, 推动世界级非物质文化遗产保护传承工作, 加大文艺人才培养力度, 开展公益性等演出, 丰富广大市民文化生活, 提升新一代优秀高甲戏演员。		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出指标	数量指标	公益性演出	公益性演出 50 场
			日常演出	日常演出 120 场
		质量指标	创排下乡演出剧目	创排下乡演出剧目
		时效指标	项目实际实施月份等于计划月份	项目实际实施月份等于计划月份
		成本指标	项目实际实施金额等于计划金额	项目实际实施金额等于计划金额
	效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收入 200 万
		社会效益指标	丰富广大市民文化生活	丰富广大市民文化生活 85%
		生态效益指标	文艺人才培养	文艺人才培养 85%
		可持续影响指标	每年复排传统剧目	每年复排传统剧目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%	
合计				
自评得分等次				
审核人:		庄伟国	填报人:	庄伟国
说明: 本表的评价对象为 2022 年度资金使用情况。				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文物保护单位日常运行经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护单位		
项目概况		文物保护单位日常运行经费						
主要成效								
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	71.00	66.93	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.00	66.93	0.00	—	0.00		
	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			
		文物保护单位日常运行经费						
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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务费总量增加	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益性文化活动	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	公益性文化活动	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	100%				
		可持续影响指标	活动持续性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		晋江市博物馆藏品数字交互体验系统建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		晋江市文化和旅游局	资金使用单位	晋江市博物馆		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	10			
		其中：中央财政资金	10			
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		目标 1：建设成为集创新展示、互动体验为一体的藏品数字展示系统 目标 2：实现单个文物 720 度全景展示，并以文字、图片、视频、音频、专题等多形式维度延伸文物的知识内涵。 目标 3：提升博物馆数字化服务水平。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：博物馆藏品数字交互体验系统定制软件	1 套	0	
			指标 2：博物馆藏品数字交互体验系统触控硬件	1 套	0	
		质量指标	指标 1：系统、设备正常运行率	80%	0%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：系统、设备故障修复相应时间	≤48 小时	0	
			指标 2：系统、设备运行维护响应时间	≤240 分钟	0	
		成本指标	指标 1：博物馆藏品数字交互体验系统定制软件	15	0	
			指标 2：10 块 55 寸屏幕等博物馆藏品数字交互体验系统硬件	20	0	
			指标 3：博物馆藏品 720 全景扫描展示	5	0	
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：人均服务成本	≤1 元/人	0	
			指标 2：			
		社会效益 指标	指标 1：满足群众对文化生活的需求增量	≥5%	0	
			指标 2：服务总人次占总人口比重增量	≥5%	0	
		生态效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：基本公共文化服务水平稳步提升	0.9	0	
	指标 2：系统正常使用年限		3 年	0		
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对国家基本公共文化服务满意度	0.8	0%		
		指标 2：				
					

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报	
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。	
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		年度绩效奖及文明单位奖配套公积金 2						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	1.49	1.49	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.49	1.49	0.00	—	0.00		
	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			
		在编人员年度绩效及文明单位奖配套公积金						
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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务量增加	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化活动经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文化馆		
项目概况		包括开展文化调研、组织参加各种文学、书画摄影、音乐舞蹈、戏剧展演、组织灯谜比赛、南音演唱节、南音展演及元旦、春节、元宵三节文化活动经费						
主要成效								
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	30.00	30.00	28.03	10	93.43	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.03	—	93.42		
	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				
	扶持和发展地方特色文化，营造浓厚的节日氛围，丰富群众的文化生活			扶持和发展地方特色文化，营造浓厚的节日氛围，丰富群众的文化生活				
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
	产出指标	数量指标	文化活动现场	=100 场	100	20	20	
		质量指标	活动成果	=100 分	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100 分	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无无	0	0		
		社会效益指标	文化影响力	=100 百分比	90	20	18	受疫情影响，文化影响力有所影响
		生态效益指标	无	无/	0	0	0	
可持续影响指标		扩大文化影响力	=100 百分比	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门	晋江市文化和旅游局			实施单位		晋江市文化和旅游局			
项目概况	2022 年公共文化服务体系建设专项资金								
主要成效	公共文化服务体系建设专项资金资金管理使用合理，目标任务完成进度按照年初计划进行，文化设施建设达到预期效果，图书馆分管物流维护、购书经费合理使用，文化惠民演出群众满意度高。								
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	4305.0	4305.0	3720.587	10	86.42	9.0		
	其中：当年财政拨款	4305.0	4305.0	3720.587	—	86.42			
	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					
	据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《关于印发〈晋江市基层宣传文化建设专项资金管理使用暂行规定〉的通知》（晋委办发[2018]18号）文件精神，每年通过举办丰富多样的群众性文化活动，丰富人民群众精神文化生活，满足群众日益增长的文化需求，推进公共文化服务的标准化、均等化、科学化。			1. 大美晋江和文艺精品公益性文化惠民演出;2. 建设、提升村（社区）公共文化设施;3. 文化场馆提升改造项目 4. 运营维护一公里半径图书群到位率；4. 发放非遗代表性项目代表性传承人经费。					
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	
	产出指标	数量指标	大美晋江和文艺精品公益性文化惠民演出		≥100 场	100	5	5	
			创排文艺剧目		≥2 个	2	5	5	
			建设、提升村（社区）公共文化设施		≥2 个	2	5	5	
			采购图书，运营一公里半径图书馆群		≥100%	90	5	3	
		质量指标	惠民演出质量		≥100 场	100	5	5	
			剧目创排质量		≥2 个	2	5	5	
			文化设施改造提升合格率		≥100%	2	5	5	
			运营维护一公里半径图书群到位率		≥100%	90	5	3	
			时效指标	资金到位率		≥100%	100	20	20
	成本指标	预算控制率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无	无	
		社会效益指标	丰富更多群众的文化生活		≥100%	95	10	8	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	
		可持续影响指标	完善公共文化服务体系，提升城市文化影响力		≥100%	95	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	95	10	9		
总分值、评价总分 (S)						91			
评价等级		优 (90>S≥95)							

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	指标情况中有存在部分指标的佐证材料较难提供或较难界定应提供哪些材料。	针对上述存在问题建议可根据指标修改是否需提供佐证材料或提供范例。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共文化服务体系建设经费-图书馆购书经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局			实施单位		晋江市图书馆	
项目概况		公共文化服务体系建设经费-图书馆购书经费						
主要成效		2022 年购书经费共采购各类报刊 1265 种，新增图书量 97097 册，并购买了 8 个数据库，较大程度满足了读者借阅需求。						
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	400.00	400.00	400.0	10	100.0	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.0	—	400		
	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				
	增加文献馆藏量，满足读者借阅需求，提升文献借阅率，为书香城市的建设提供文献保障。			2022 年购书经费共采购各类报刊 1265 种，新增图书量 97097 册，并购买了 8 个数据库，较大程度满足了读者借阅需求。				
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
	产出指标	数量指标	工作计划执行情况	≥100%	100	15	15	
		质量指标	采购质量	≥12 月份	12	15	15	
		时效指标	专项资金拨付情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	//	10	0	0	
		社会效益指标	年新增读者量	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	保障市民阅读文化需求，推动全民阅读，提升市民素质	≥90%	99	10	10	
		可持续影响指标	年到馆人次	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：晋江市掌中木偶艺术保护传承中心										
专项名称		经常性业务费（木偶剧场日常业务经费、木偶演出业务经费、学员培养经费）			部门预算功能科目			2070107		
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			
			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
	财政资金小计		107		107	0	107	107	0	0
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 地方财政资金		107		107	0	107	107	0	0
	其他资金小计									
1										
合 计		107		107	0	107	107	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	保障戏剧中心正常对外开放。推动世界级非物质文化遗产晋江木偶的保护传承工作，加大文艺人才培养力度，进行非遗传承体验与教学，开展公益性、进校园、社区等演出，丰富广大市民文化生活。				经常性业务费细化绩效目标值为 2 项，实际完成值为 2 项；资金工作开展及时性绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%；资金完成时间绩效目标值为年 12 月下旬，实际完成值为 12 月下旬；资金预算完成率绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%；售票及场租收入目标为 10 万，实际完成值为 20 万；社会效益完成提供让广大的群众有舒适的观看演出环境，实际完成值为 100%；可持续影响完成提供演出场所设备完好率达 100%，实际完成值为 100%；受益对象满意度绩效目标值为 95%，实际完成值为 100%					
年度绩效目标完成情况	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	自评得分	
	产出指标	数量指标	演出场次	开展演出及场租数量	完成演出的数量在规定时间内完成得满分，未在规定时间内完成，不得分。分数值 10 分	70 场	102 场	10	10	
		数量指标	学员培养	学员培养人数	保障人员人数达到 15 人得满分。未达到目标值，每减少 1 人扣 5 分，分数值 20 分	16	16	20	20	
		质量指标	工作开展及时性	工作开展及时性	工作开展及时性达到 100%得满分；未达到目标值，每减少 5%扣 1 分，分数值 10 分	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时间	完成时间年 12 月下旬	在规定时间内完成得满分；未在规定时间内完成不得分。分数值 10 分。	2022 年 12 月下旬	2022 年 12 月下旬	10	10	
		成本指标	预算完成率	预算完成率	预算完成率达到 100%得满分；若则每减少 5%扣 5 分，分数值 10 分。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入	售票及场租收入	售票及场租收入在规定时间内完成得满分；未在规定时间内完成不得分。分数值 10 分。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	让广大的群众有舒适的观看演出环境	让广大的群众有舒适的观看演出环境	让广大的群众有舒适的观看演出环境得满分，未达到目标值不得分，分数值 10 分。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	设备完好率	演出场所设备完好率	演出场所设备完好率达 100%得满分，未达到目标值，每减少 5%扣一分，分数值 10 分。	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	观看演出群众满意度	观看演出群众满意度达到 95%得满分；未达到	100%	100%	10	10		

		指标			目标值，每减少 5%扣 5 分，分数值 10 分。				
合计									100
自评得分等次									优
审核人：尤天相		填报人：沈雪凤		联系电话：15985953287		填报日期：			
说明：本表的评价对象为 2022 年度资金使用情况。									

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	晋江市博物馆可移动文物预防性保护方案项目					
中央主管部门						
地方主管部门	晋江市文化和旅游局	资金使用单位	晋江市博物馆			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	60				
	其中：中央财政资金	60				
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	馆藏文物数量	10000 件	0	
		质量指标	文物保护设备安装完成率	100%	0%	
		时效指标	文物保护设备安装及时率	100%	0	
		成本指标	预算执行率	100%	0	
	效益指标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	公众对展品满意度	100%	0	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	保护可移动文物的完整性	100%	0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	100%	0%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		年度绩效奖 99						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.37	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0.37	—	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			
		发放在编人员年度绩效奖			年度绩效奖结转			
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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	20	20	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	5	5	
		成本指标	业务总量增加	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发放在编人员年度绩效奖	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	发放在编人员年度绩效奖	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥无无	100			无
		可持续影响指标	项目可持续性	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		辅助性工作人员经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心		
项目概况		辅助性工作人员经费						
主要成效								
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	0.00		
	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			
		辅助性工作人员经费						
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
	产出指标	数量指标	辅助性工作人员	≥100%	100	15	15	
		质量指标	细化项目完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位支付使用率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务费投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常支付	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	正常支付	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	100%				
		可持续影响指标	活动持续性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥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		

附件 1				
专项资金绩效自评表				
(2022 年度)				
填报单位 (盖章):				
专项名称		戏剧中心运行经费		
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	
			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
	财政资金小计			
	1. 中央财政资金			
	2. 省财政资金			
	3. 地方财政资金		80	0
其他资金小计				
1.				
		合 计		
年度总体目标完成情况		预期目标		
		保证戏剧中心日常工作有序开展, 为高甲和木偶传承提供坚实后盾。		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况 (范围、项目数、人数等)
			业务费细化率	业务费细化是否达到绩效目标
		质量指标	资金使用合规性	按文件执行, 资金是否合规
			细化项目目标完成情况	项目细化是否达到绩效目标
			业务演出场次增加	演出质量的提高, 业务演出及公益性演出增加
		时效指标	复排传统剧目进度	项目完成时间是否按绩效目标值设定时间完成。
	成本指标	业务费增长率	项目实施业务费是否达到绩效目标	
预算完成率		项目实施预算是否达到绩效目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	
合计				
自评得分等次				
审核人:		庄伟国	填报人:	庄伟国
说明: 本表的评价对象为 2022 年度资金使用情况。				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财教指 [2019] 124 号						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	484.00	484.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	484.00	484.00	0.00	—	0.00		
	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			
		2020 年国家文物保护专项资金：南天寺石佛造像和摩崖石刻 484 万元						
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
	产出指标	数量指标	业务细化率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	1000	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务费总量增长	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文物单位修缮保护	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	文物保护安全	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥无无				
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文物保护单位日常运行经费						
主管部门		晋江市文化和旅游局		实施单位		晋江市文物保护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	24.73	24.73	24.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.73	24.73	24.73	—	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			
		文物保护单位日常运行经费						
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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	业务费总量增加	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益性文化活动	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	公益性文化活动	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥无无				
		可持续影响指标	活动持续性	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公共文化服务体系建设经费 9)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费总量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 文物保护(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障文物安全(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 项目可持续性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

文化活动经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

包括开展文化调研、组织参加各种文学、书画摄影、音乐舞蹈、戏剧展演、组织灯谜比赛、南音演唱节、南音展演及元旦、春节、元宵三节文化活动经费

（二）主要成效

2022 年按时完成各种文化活动包括：群众文化调研、书画摄影、音乐舞蹈、戏剧展演、南音、灯谜及元旦、春节、元宵等文化活动，项目立项比较合理，资金落实严格按照有关规定落实，资金使用管理符合相关财经纪律。产后数量目标：组织开展丰富多彩的文化活动，共 100 场；产出质量目标：如期组织开展公益性文化活动，社会反响良好，深受群众欢迎；社会效益：满足群众日益增长的文化需求，推进公共文化服务的标准化、均等化、科学化；服务对象满意度：各界满意度达到要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 文化活动场次(场)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1)活动成果(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)活动开展及时率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)预算控制率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)文化影响力(百分比)，目标值 100，完成值 90，分值 20，得分 18。

3、生态效益指标

1)无(/)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)扩大文化影响力(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 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) 个别文化活动质量良莠不齐, 需进一步提高;
- 2) 文化精品公益性活动组织力度需进一步加强;
- 3) 基层文化设施投入不够
- 4) 活动经费投入不足

(二) 改进措施

- 1) 强化对晋江本土传统优秀文化的支持力度;
- 2) 持续推动基层文化设施建设, 提升基层公共文化服务机构服务能力;
- 3) 采取定额补助等办法, 探索更科学、合理、有效的补助办法;
- 4) 适当增加文化活动经费。

文化馆免费开放补助经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

文化中心运行经费包括物业管理费、水电费、维修费及监控设备改造等

（二）主要成效

2022 年按时开展组织文化中心运行经费（物业费、水电费、维修费等）专项绩效评估。项目立项比较合理，资金落实严格按照有关规定落实，资金使用管理符合相关财经纪律。产出数量：文化设施使用率，参考标准 98%；产出质量：完善公共文化服务体系，提升基层文化服务效能，推进公共文化服务规范化建设，打通了公共文化服务“最后一公里”，提升市民生活质量；社会效益：提升公共文化设施综合服务能力，加大公共文化产品供给力度，丰富广大人民群众的文化生活，推动公共文化建设理念、管理能力、服务内容和方式等方面有效提升；服务对象满意度：各界满意度达到要求。

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 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)文化配套设施使用率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)基础设施完好率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)预算按时执行率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(分)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)设施完好率(分)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)无(分)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)活动阵地影响力提升(分)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 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) 资金拨付不及时基层公共文化建设不均衡;
- 2) 公共文化设施经费投入不足;
- 3) 公共文化产品良莠不齐, 需进一步提升供给力度。

(二) 改进措施

1) 适当增加文化中心运行(物业费、水电费、维修费)经费的预算。

2) 建议进一步完善公共文化服务体系, 创设公共文化服务设施创新性示范项目。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(图书馆免费开放补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆免费开放补助经费

(二) 主要成效

为市民读者提供丰富的公共文化服务，提升读者服务水平，积极拓展延伸服务，打造市民“厝边”图书馆和服务。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年到馆人次(万人)，目标值 20，完成值 53.95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 年文献外借量(月份)，目标值 12，完成值 163，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金拨付情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 提升服务水平(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 打造和谐、温馨阅读环境(起), 目标值 0, 完成值-1, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 打造书香城市, 促进全民阅读(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(年度绩效奖 99)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 业务总量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5,

得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放在编人员年度绩效奖(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 发放在编人员年度绩效奖(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 项目可持续性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(辅助性工作人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

辅助性工作人员经费

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辅助性工作人员(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 细化项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位支付使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 正常支付(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 正常支付(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 活动持续性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

项目支出绩效自评报告

为提高经常性专项资金使用绩效，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心组织对 2022 年度经常性业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

经常性业务经费 2022 年年初安排资金总计 107 万元，其中本级财政资金 107 万元（1. 木偶剧场日常业务经费 20 万、2. 木偶演出业务经费 70 万、3. 学员培养经费 17 万），实际到位资金 107 万元。2022 年全年支出 707 万元。资金用于剧场维护维修、演出等费用支出，保障木偶剧场正常运作。

（二）主要成效。

1、资金管理方面：在单位领导的直接领导下，认真做好单位的资金管理工作，依法照章行事、严格管理、合理利用、作好财务管理工作。严格执行上级文件精神，建立健全单位财务管理制度，在资金使用上，严格主任一支笔审批制度。

2、目标任务完成进度

（1）木偶剧场免费低收费对外正常开放。

（2）木偶演出正常运作。

二、绩效分析

（一）产出指标完成情况分析

经常性业务费细化绩效目标值为 2 项，实际完成值为 2 项；资金工作开展及时性绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%；资金完成时间绩效目标值为年 12 月下旬，实际完成值为 12 月下旬；资金预算完成率绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%。

（二）效益指标完成情况分析

经济效益售票及场租收入目标为 10 万，实际完成值为 20 万；社会效益完成提供让广大的群众有舒适的观看演出环境，实际完成值为 100%；可持续影响完成提供演出场所设备完好率达 100%，实际完成值为 100%。

（三）满意度指标完成情况分析

受益对象满意度绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步落实经常性业务费专项资金使用，加快单位设施维护维修，为单位免费低收费对外开放创造良好的环境。今后在专项资金的使用上结合单位预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将单位的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高经常性专项业务费的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分，自评得分等次为优

晋江市掌中木偶艺术保护传承中心

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(文物保护中心日常运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费总量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公益性文化活动(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 公益性文化活动(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 活动持续性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

晋江市高甲柯派表演艺术中心专项资金 绩效自评报告

为保证戏剧中心日常工作有序开展，为高甲和木偶传承提供坚实后盾，培养高甲戏、木偶表演专业人才经费专项资金使用绩效，晋江市高甲柯派表演艺术中心中心对 2022 年度晋江戏剧中心运行经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

晋江市高甲柯派表演艺术中心根据财政局资金安排，做好 2022 年度晋江戏剧中心运行经费，年初资金预算 80 万元，实际到位 80 万元，实际支付 80 万元。

保障机制：成立以主任为组长、副主任为副组长的绩效评价小组。业务由相关科室和专人负责。

（二）主要成效

1. 根据“三重一大”工作要求，召开团务会研究使用，严格按照《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》的标准执行，实际支出 80 万，支出实现率 100%；

群众满意度：群众满意度 90%。

二、绩效分析

（一）自评结论

1、数量指标

①保障对象情况，绩效目标值 60 人，实际完成值 55 人。指标分值 10 分，自评得分 9 分。

②业务费细化率，绩效目标值 95%，实际完成值 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2、质量指标

①资金使用合规性，绩效目标值合规，实际完成值合规指标分值 10 分，自评得分 10 分。

②细化项目目标完成情况，绩效目标值 95%，实际完成值 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

③业务演出场次增加，绩效目标值 140 场，实际完成值 148 场。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3、时效指标

①复排传统剧目进度，绩效目标值 2 部，实际完成值 3 部。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4、成本指标

业务费增长率，绩效目标值下降 5%，实际完成值下降 5%，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

预算完成率，绩效目标值 95%，实际完成值 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

5、服务对象满意度指标

①群众观看高甲戏满意度绩效目标值 90%，实际完成值 90%，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

- 1、实际资金支付与预算资金偏差较大。
- 2、资金拨付及时性有待进一步提高。

（二）改进措施

1、晋江市高甲柯派表演艺术中心应及时请款，相关单位应及时审核批准，财政部门应及时拨付款项，或者结合实际情况分批次拨付款项，确保各项业务及时开展。

- 2、增加经常性业务费预算批复金额。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽财教指 [2019] 124 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费总量增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 文物单位修缮保护(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 文物保护安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 项目可持续性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公共文化服务体系建设经费-图书馆购书经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公共文化服务体系建设经费-图书馆购书经费

(二) 主要成效

2022 年购书经费共采购各类报刊 1265 种,新增图书量 97097 册,并购买了 8 个数据库,较大程度满足了读者借阅需求。

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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作计划执行情况(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 采购质量(月份),目标值 12,完成值 12,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 专项资金拨付情况(%),目标值 100,完成值 100,分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 10, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 年新增读者量

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 保障市民阅读文化需求, 推动全民阅读, 提升市民素质
(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 年到馆人次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(文明单位奖 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

文明单位奖结转

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费总量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 在编人员文明单位奖金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 在编人员文明单位奖金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 奖金项目可持续性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

晋江市高甲柯派表演艺术中心专项资金 绩效自评报告

为培养高甲戏表演专业人才经费专项资金使用绩效，晋江市高甲柯派表演艺术中心中心对 2022 年度高甲戏表演专业人才培养经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

晋江市高甲柯派表演艺术中心根据财政局资金安排，做好 2022 年度聘请专业教师传承非物质文化遗产传承工作。年初资金预算 18 万元，实际到位 18 万元，实际支付 18 万元。

保障机制：成立以主任为组长、副主任为副组长的绩效评价小组。业务由相关科室和专人负责。

（二）主要成效

1. 根据“三重一大”工作要求，召开团务会研究使用，严格按照《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》的标准执行，实际支出 18 万，支出实现率 100%；

群众满意度：群众满意度 90%。

二、绩效分析

（一）自评结论

1、数量指标

①公益性演出绩效目标值 50 场，实际完成 53 场次。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

②日常下乡演出绩效目标值 120,实际完成 110 场次。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2、质量指标

①创排下乡演出剧目绩效目标值 2 部，实际完成 1 部。指标分值 10 分，自评得分 6 分。

3、时效指标

①项目实际实施月份等于计划月份，按期执行，实际完成进度 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4、成本指标

①项目实际实施金额等于计划金额，按期执行，金额实际支出进度 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

5、经济效益指标

①演出收入绩效目标值 200 万，实际完成演出收入 210 万，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6、社会效益指标

①丰富广大市民的文化生活绩效目标值 85%，实际完成值 85%，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

7、生态效益指标

①文艺人才的培养与传承绩效目标值 85%，实际完成值 85%，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

8、可持续影响指标

①每年复排传统高甲剧目绩效目标值 2 部，实际完成值 3 部，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

9、服务对象满意度指标

①群众观看高甲戏满意度绩效目标值 90%，实际完成值 90%，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

- 1、实际资金支付与预算资金偏差较大。
- 2、资金拨付及时性有待进一步提高。

（二）改进措施

1、晋江市高甲柯派表演艺术中心应及时请款，相关单位应及时审核批准，财政部门应及时拨付款项，或者结合实际情况分批次拨付款项，确保各项业务及时开展。

- 2、增加经常性业务费预算批复金额。

晋江市高甲柯派表演艺术中心

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(辅助性人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

辅助性人员工资

(二) 主要成效

图书馆馆舍运行正常，读者阅读环境安全、整洁、温馨舒适。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年到馆人次(万人)，目标值 20，完成值 53.95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 网络安全(起)，目标值 0，完成值-1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 专项资金拨付情况(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 举办活动(场), 目标值 300, 完成值 410, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升服务水平(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 阅读环境(起), 目标值 0, 完成值-1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 促进全民阅读(场), 目标值 300, 完成值 410, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(文物保护中心日常运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文物保护中心日常运行经费

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费总量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公益性文化活动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 公益性文化活动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 活动持续性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(年度绩效奖及文明单位奖配套公积金 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务量增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 在编人员年度绩效及文明单位配套住房公积金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。