

2022 年度
石狮市文化体育
和旅游局部门决算

目 录

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市文化体育和旅游局的主要职责是：根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈石狮市机构改革方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕43号），和《中共石狮市委 石狮市人民政府关于印发〈石狮市机构改革实施方案〉的通知》（狮委〔2018〕111号）制定本规定。

（一）贯彻落实党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、泉州市有关法律法规和政策规定。拟订我市相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全市文化事业、文化、体育产业和旅游业发展，拟订文化、文物、体育、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、体育和旅游融合发展。推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、体育和旅游活动。组织全市旅游整体形象推广，促进文化、文物、体育、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导市重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作

和生产，扶持体现社会主义核心价值观、突出石狮地方艺术特色、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，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、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。

（七）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。

（八）协调、指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，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）协调全市体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推进全市体育公共服务。

（十）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测

和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作。组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）规范体育服务管理，促进体育市场发展。推动体育标准化建设。负责市级体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导。

（十四）指导体育教育工作，指导和组织体育宣传工作。

（十五）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、旅游产业发展。

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

（十七）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、体育和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十八）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流、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，推动石狮文化、文物、体育和旅游走出去。

（十九）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、本领域的人才队伍建设。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市委宣传部（市新闻出版广电局）按权限负责对出版环节的动漫作品及电影动漫节目的监管，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；按权限负责电视和网络视听节目中动漫节目的监管。市工业和信息化科技局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。市文化体育和旅游局负责动漫和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，石狮市文化体育和旅游局部门包括

3个机关行政科室及7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
石狮市文化体育和旅游局	机关行政	6
石狮市文化市场综合执法大队	机关行政	10
石狮市文化馆	事业	6
石狮市图书馆	事业	7
石狮市万祥图书馆	事业	2
石狮市博物馆	事业	7
石狮市少年儿童体育发展学校	事业	15
石狮市旅游发展服务中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2022年，石狮市文化体育和旅游局部门主要任务是：认真贯彻党中央、省委、泉州市委和石狮市委市政府各项决策部署，全力推进我市文化体育和旅游工作高质量发展跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“吃在石狮”工作

深挖石狮美食文化性和地域性，促进美食与旅游、商务、文创等产业融合发展，提升石狮美食产业发展层级，加强石狮美食品牌输出，打造闽菜典范城市。

1. 启动美食产业规划。①完善工作机制。成立“吃在石

狮”领导小组，统筹推进全市美食发展工作。②制定产业相关政策。借鉴扬州、淮安等先进地区，出台美食产业奖励扶持政策。

2. 深耕美食文化品牌。①策划生成主题文化名宴。以南宋石狮美食家林洪著作《山家清供》为根源，成功举办首届宋元海丝宴暨闽南菜传承创意大赛，复原和创新具有海丝内涵、宋元美学特征的主题名宴。②申报“地标美食名宴”。

“宋元海丝宴”破格提前获评中国饭店协会批准入选“地标美食名宴”（一般需主题宴推出市场三年以上方可获评）。

③强化主题名宴 IP 输出。列入市级非遗美食项目，设计并注册“宋元海丝宴”商标，统一打造名宴 VI 形象。④促进美食名宴项目化。结合打造综合文旅项目，利用“宋元海丝宴”IP，以文化赋能、科技赋能的方式，策划生成沉浸式主题餐厅。经与绿岛、荣誉等意向企业沟通协商，意向选址黄金海岸美达酒店、八卦街美食展示区等区域。

3. 延伸发展美食产业。①策划石狮简餐品牌。挖掘石狮饭与羹的文化渊源，统一设计 LOGO、门店形象，打造石狮简餐品牌。②抢占预制菜发展风口。石狮食品城整合我市预制菜企业，打造食品城预制菜线上线下交易展示中心，初步建立 B2C 预制菜产业链模式，为入驻企业提供营销解决方案，目前入驻电商企业 80 多家。③加大石狮伴手礼推广。组团参加第六届海峡食品交易会，新增食品城伴手礼协会旗舰

店，引导海西坊、来旺等食品企业融合福狮、宋元海丝文化，研发文创伴手礼，开发“宋个茶点”、“福礼礼盒”、“喜文化”、“狮文化”系列产品。④**深化预包装食品试点工作**。举办“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会，出口预包装食品 1303 批、货值 2.5 亿元。⑤**强化食品安全监管**。推动世茂商业广场创建“省级食品安全示范街”，已通过泉州市食安办、市场监督管理局初评。

4. 强化美食品牌建设。①**打造美食公共品牌**，开展石狮美食 LOGO 和美食口号公开征集活动，确定美食口号为“敢为天下‘鲜’、石狮好‘味’来”；②**开展名菜、名小吃评选活动**，选出石狮十大名菜和 36 道名小吃；积极申报“老字号”，新增诚泰、大德康元等 2 家食品类“泉州老字号”，累计达 3 家；启动首届石狮“老字号”认定活动，已完成初审；绿岛、鸿鑫、濠江等 3 家海鲜酒楼获评“闽菜馆”，推动“明昇铂尔曼酒店”、“食锦记”企业参加新一轮评选。

5. 加大美食推介力度。①**加大美食传播**。央视《消费主张》特别节目、央视频直播节目《乘着大巴看中国》相继来石狮拍摄，全方位、多维度展示石狮城市风光和美食文化，吸引 808.8 万人次在线观看；中英文发行餐饮业权威杂志《美食》发表长篇美文推荐石狮宋元海丝宴；组织拍摄《石狮旅游美食风情片》《来去石狮品美食》等主题宣传片。②**举办**

主题宣传活动。举办“打响石狮美食品牌 共创闽菜典范城市”等系列主题沙龙，开展美食摄影等赛事，举办首届“福狮”文化节（石狮专场）、“购在石狮·美食嘉年华”等美食节庆，提升石狮美食美誉度。

6. 培育美食产业人才。①**建立系统化培训机制。**积极依托福建省技师学院、鹏山工贸学院等职业院校，系统开展餐饮人才教育培训。②**推进应用型人才培养。**引导社会培训机构与企业合作，开展订单式职业技能培训，今年来累计培训400多人次。③**加强烹饪大师培养。**已培养国际烹饪大师5名、中国烹饪大师30多名。推进技能大师工作室建设，成立石狮市级中式烹调师技能大师工作室4家，推荐“胡满荣技能大师工作室”申报省级技能大师工作室。

（二）游在石狮工作

以滨海资源和海丝文化、闽南文化为重点，以“5+N”重大文旅项目建设为抓手，打造“海丝滨海休闲之地”，塑造“闽派生活典范之城”。2022年，我市旅游总人数597.6万人次，旅游总收入68.21亿元。

1. 突出规划引领，研制扶持政策

①**编制滨海旅游规划策划。**对全市文旅资源进行总体规划和布局，编制十里黄金海岸度假区业态产品策划、水上项目策划规划、快艇航线及码头策划规划等方案。②**研究制定产业扶持政策。**研究制定旅游产业扶持政策、民宿发展扶持

政策和美食产业扶持政策等三份政策文件（征求意见稿），待进一步完善后提交市政府研究。

2. 推动项目建设，强化文旅招商

①**推进五大文旅项目建设。**观音山项目总体策划和规划建筑方案竞赛成果基本定稿，施工图招投标将于近期开标；八卦街项目初步确定由力方集团和石狮文旅集团组建运营公司负责业态和文化提升；永宁古卫城新增 8 家酒吧、民宿、文创类商铺入驻；华山古民居项目成立研学基地，今年共接待 140 多个团队 5500 多人次；国际游艇汇加快推进土地报批。②**加快中小文旅项目落地。**绵羊农场、悠见海屿、问海民宿等项目建成运营；宝盖山景区福文化营地市集、游客中心大众茶馆、咖啡厅等国庆前相继试运行；石狮铭宝食品旅游观光生产基地加快建设。③**推动一批文旅项目签约。**签约绿岛黄金海岸国际度假酒店、台风酒店、高正酒店、源和凤凰创意园等文旅项目。

3. 整合文旅资源，打造特色项目

①**加快建设十里黄金海岸。**一是**组建管理机构**，成立十里黄金海岸筹建组；二是**推进项目招商**，积极对接北京体育大学联合打造“海洋生态运动之城”项目，筹建“中国·石狮海洋生态运动基地”，初步达成泉州海洋职业学院与北体大共建运动教育培训学院及赛事合作的意向；对接海南趣玩水运动公司洽谈水上项目运营；三是**完善景区配套**，十里黄

金海岸观光栈道海洋世界——洛伽寺段、海岸节点绿化提升工程、军事公园游客中心、旅游厕所等项目完工，新增6个停车场，投入24辆智能电动代步车，肯德基移动餐车等配套业态入驻。②**推动世界遗产活化利用。**丰富“宋元中国看泉州 海丝航标看石狮”内涵，继续推动矿坑海丝文化小镇、海丝文化主题街区等项目，推进林銮渡古渡口驿站、海岸生态修复和风景道建设；加强遗产点旅游资源串联，优化设计世遗点旅游线路；在宝盖山游客中心配备全职导游，满足游客游览需求。③**培育打造特色旅游产品。**培育打造西偏村嗨森游乐园、古浮村学生文创街、莲坂村沙滩旅游休闲、卢厝村狮阵文化非遗传习馆、厝仔村田野生态观光园、浯沙村汐屿·石狮宁海 Light House 文旅项目等。

4. 抓好营销引流，强化品牌宣传

①**重点定位突出精准引流。**将旅游客源重点定位省内、周边地区及本地游客，组织建发国旅、假日国旅和市文旅集团联手合作，研发生成商旅游、研学游、山海游等系列文旅产品，今年全市组织研学旅游250多团，总接待人数5.8万多人次。②**创新营销加大推介力度。**通过微信、抖音、今日头条等新媒体开展宣传营销；举办“五在石狮”直播节、“5·19中国旅游日”暨“趣石狮 游山海 微度假”线路推介、蚶江“云上泼水节”等活动。③**积极推广城市文旅品牌。**主动对接新华社、学习强国、央视等上级媒体，推出“游在石狮”、

“吃在石狮”系列报道；央视频直播节目《乘着大巴看中国》福建首站走进石狮，央视《消费主张》节目拍摄播出《2022中国夜市全攻略：福建石狮》。

（三）文化体育工作

1. 群众活动富有成效。①突出文化特色名片，打响地域特色文化品牌。举办首届“福狮”文化节、“丝路狮缘”福狮文化论坛、闽台对渡文化节、渔民文化艺术节、城隍文化节、木偶剧等文化活动 23 场，组织中国世界文化遗产图片展等各类主题展览 19 场，开展高甲戏进乡村、提线木偶进校园 21 场；②根据疫情防控常态化，把更多地域特色文化搬到云端，推出“石狮端午闽台对渡习俗”“泉州刳狮（石狮）多媒体平台”和狮图系列活动等特色线上文化活动，让广大群众足不出户就能享受便捷的文化服务。

2. 文化遗产保护常抓不懈。①加强遗产点保护管理。完成六胜塔防雷和万寿塔安防工程，其中六胜塔防雷工程列入 2022 年全国重点文物保护单位“三防”计划，已完成方案编制；万寿塔安防被列入 2023 年度全国重点文物保护单位“三防”项目，目前正编制安防设计方案。②做好文物安全保护。启动市博物馆馆藏预防性保护工程，推进永宁城隍庙、凤里庵、慈航庙修缮工作；推荐“永宁海防石刻”和“新建蚶江海防官署碑记”两处不可移动碑刻类文物申报全国名碑名刻文物。③举办文物培训展览。开展文博单位暨文物巡管员培

训，举行4场“文化遗产保护”主题展览。

3. “书香城市”提档升级。①拓展公共文化空间，投入85余万元更新馆藏图书2万册，新增国学教育资源、手绘旅游资源、期刊报纸、福建地方志等4个数据库；建成上林苑小区奥园分馆（百姓书房）；建设宝盖山、林銮渡两个新型公共文化空间，提升城乡公共文化服务均等化水平；②组织主题阅读、暑期绘本公益等各类线下活动，发挥“书香石狮”微信公众号作用，开展各类线上活动193场。

4. 全民健身持续推进。①补齐全民健身场所，新建篮球场6个、足球场1个、健身路径5个，改建篮球场7个；②推进全民健身运动，举办石狮市第九届运动会、羽毛球邀请赛、夏季足球联赛，群众参与人数达4.8万余人次，开展太极拳展示、体育舞蹈、健康跑等主题活动20余场。

5. 竞技体育摘金夺银。①在全国赛事上，林绮雯获得全国击剑赛成年组女子花剑团体赛冠军，钱闽瑶获得全国帆板冠军赛；②在福建省第十七届运动会上，钱闽瑶获得帆船帆板比赛T293级金牌，洪泽霖获得青少年组武术套路比赛3金1铜，赵明慧、赵明珠获得青少年组柔道比赛2金，李明朗获得青少年组网球比赛丙组短网冠军，董志鑫获得青少年男子甲组跳高比赛冠军，马烁文获得青少年男子丙组击剑比赛团体冠军。

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：

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	1034.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3274.37	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	1016.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.81
		九、卫生健康支出	8.96
		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	16.71
		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	3274.37
		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	4309.18	本年支出合计	4334.54

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.56	年末结转和结余	81.2
总计	4415.73	总计	4415.73

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：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	4,309.18	4,309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	584.71	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单 位基本养老保 险基金的补助	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	274.37	274.37	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
单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4,334.54	234.77	4,099.77	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	178.95	0.00	178.95	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	584.71	0.00	584.71	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	274.37	0.00	274.37	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
单位：万元

部门：

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	1,034.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,274.37	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	1,016.69	1,016.69		
		八、社会保障和就业支出	17.81	17.81		
		九、卫生健康支出	8.96	8.96		
		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	3,274.37	0.00	3,274.37	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,309.18	本年支出合计	4,334.54	1,060.17	3,274.37	
年初财政拨款结转和结余	106.56	年末财政拨款结转和结余	81.20	81.20		
一般公共预算财政拨款	106.56					
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	4,415.73	总计	4,415.73	1,141.36	3,274.37	

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：

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		1,060.17	234.77	825.40
207	文化旅游体育与传媒支出	716.69	191.29	525.40
20701	文化和旅游	654.95	191.29	463.66
2070101	行政运行	191.29	191.29	0.00

2070108	文化活动	178.95	0.00	178.95
2070199	其他文化和旅游支出	584.71	0.00	584.71
20703	体育	61.74	0.00	61.74
2070308	群众体育	61.74	0.00	61.74
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.81	17.81	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	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：

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	181.38	302	商品和服务支出	31.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.60	30201	办公费	6.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.88	30202	印刷费	2.01	310	资本性支出	0.32
30103	奖金	28.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	3.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.71	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	1.35	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	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.07	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	0.00	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	7.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	5.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.07	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	2.58	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		203.45	公用经费合计					31.31

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：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.75
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	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.75

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3,274.37	3,274.37	0.00	3,274.37	0.00
229			其他支出	0.00	3,274.37	3,274.37	0.00	3,274.37	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	274.37	274.37	0.00	274.37	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	274.37	274.37	0.00	274.37	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。

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			

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 4309.18 万元，支出总计 4334.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1644.57 万元、1600.36 万元，下降 27.62%、26.97%。主要是：转拨文旅集团专项债项目其他地方自行试点项目收益专项债 3000 万元，较 2021 年决算数减少 2000 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 4309.18 万元，比上年决算数减少 1644.57 万元，下降 27.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1034.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3274.37 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0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4334.54万元，比上年决算数减少1600.36万元，下降26.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.77 万元。其中，人员支出 203.45 万元，公用支出 31.31 万元。
2. 项目支出 4099.77 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、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4309.18万元，支出总计4334.54万元，与上年决算数相比，各减少1644.57万元、1600.36万元，下降27.62%、26.97%，主要是：转拨文旅集团专项债项目其他地方自行试点项目收益专项债3000万元，较2021年决算数减少2000万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1060.17万元，比上年决

算数增加 410.57 万元，增长 63.2%，具体情况如下：

（一）2070101-行政运行 191.29 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 1.34%。主要原因是购买办公设备。

（二）2070108-文化活动 178.95 万元，较上年决算数增加 13.51 万元，增长 8.19%。主要原因是公共文化设施增加投入。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 584.71 元，较上年决算数增加 379.49 万元，增长 184.92%。主要原因是旅游产业资金补助增加投入。

（四）2070308-群众体育 61.74 万元，较上年决算数增加 31.4 万元，增长 103.49%。主要原因上级下达 21 年度农村老年体育活动中心工程补助资金 40 万。

（五）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金 17.81 万元，较上年决算数较少 14.23 万元，下降 44.41%。主要原因是人员变动。

（六）2101101-行政单位医疗 4.91 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.6%。主要原因是人员变动。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.38 万元，较上年决算增加 0.76 万元，增长 29.01%。主要原因是人员变动。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.67 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 15.19%。主要原因是人员变动。

(九) 2210201-住房公积金 16.71 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 14.04%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 3274.37 万元，比上年决算数减少 2010.92 万元，下降 38.05%，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债 3000 万元，较上年决算数减少 2000 万元。主要原因是转拨文旅集团专项债项目减少。

(二) 2296003-用于体育事业的体育彩票公益金 274.37 万元，较上年决算数减少 10.92 万元，下降 3.83%。主要原因是投入体育设施增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 234.77 万元，其中：

(一) 人员经费 203.45 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31.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.75万元，完成全年预算的58.33%；较上年减少1.37万元，下降43.91%。主要原因是招商引资接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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。主要是本单位无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上

年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 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 1.75 万元，完成全年预算的 58.33%；较上年减少 1.37 万元，下降 43.91%。主要是招商引资接待减少。累计接待 11 批次、98 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 6 个项目实施单位自评，分别是党建经费、旅游工作经费、石狮市第九届运动会经费、体育经费、文化活动、文体旅游业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 377.4 万元。（《项目支出绩效自评表》（详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是建经费、旅游工作经费、石狮市第九届运动会经费、体育经费、文化活动、文体旅游业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 377.4 万元，评价结果等次为“优”6 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 31 万元，比上年决算数增长 74.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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	党建经费							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	石狮市文化体育和旅游局					
项目概况	2022年文体旅游局机关党支部开展党建活动所需的支出，预算安排2万元，主要用于购买理论学习资料，开展“三会一课”							
主要成效	充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党员和群众满意度不断提高							
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照各项规章制度使用该专项资金，保障文体旅游工作的正常运行，同时得到了保障对象98%以上的满意度。			已严格按照各项规章制度使用该专项资金，保障文体旅游工作的正常运行，同时得到了保障对象98%以上的满意度。				
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	活动开展次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	合规	15	15	
		时效指标	运行周期	=12月	12	10	10	
		成本指标	项目资金投入	≥2万元	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	参加活动人次	≥300人次	300	15	15	
		社会效益指标	发挥党组织和党员作用	优秀优秀	优秀	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比	98	10	10	
单分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	旅游工作经费							
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	石狮市文化体育和旅游局					
项目概况	根据国家全域旅游示范区验收标准（试行），应设立旅游发展专项资金，举办节庆赛事活动，积极参与宣传推介，完善智慧							
主要成效	高度重视文旅产业的发展，不断完善旅游基础设施，将分散的旅游项目串珠成链，形成一幅连着城、穿过山、通向海的“山							
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	15.00	14.27	12.97	10	90.89	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	14.27	12.97	—	90.85		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家全域旅游示范区验收标准（试行），应设立旅游发展专项资金，举办节庆赛事活动，积极参与宣传推介，完善智慧旅游设施体系，此项经费主要用于旅游相关赛事资金、宣传推介资金及智慧旅游设施体系提升资金等。			制定出台“游在石狮”工作方案，以滨海资源和海丝文化、闽南文化为重点，以“5+N”重大文旅项目建设为抓手，延伸“旅游+”“+旅游”产业链，打造“海丝滨海休闲之岛”，营造“闽南生活典范之城”，2022年我市连续第二年进入全国全域旅游综合实力百强县行列。				
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	活动开展次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	旅游宣传推介数量	≥6次	6	15	15	
		时效指标	运行周期	12月	12	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金到位情况	按规定支付按规定支付	按规定支付	15	15	
		社会效益指标	旅游工作开展情况，旅游品牌	有序开展工作，旅游品牌知名度持续提升	有序开展工	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
单分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		石狮市第九届运动会经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		石狮市文化体育和旅游局			
项目概况		石狮市运动会是每四年举办一次的全市运动会，是丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年						
主要成效		全民健身活动开展，形成浓厚的全民健身氛围，充分调动群众参与全民健身的热情和积极性，培养石狮市青少年体育						
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	200.00	200.00	160.03	10	80.02	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	160.03	—	80.01		
	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				
	石狮市运动会是每四年举办一次的全市运动会，是丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年体育后备人才，预算260万元			举办石狮市第九届运动会成年组、老年组、青少年组等组别活动赛事三十余场				
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	举办群众体育活动场次	=15场	30	10	10	
		质量指标	活动参加对象	=10000人次	10000	15	15	
		时效指标	项目存续期	12月	12	10	10	
		成本指标	项目资金投入	=200万元	200	15	15	
	效益指标	经济效益指标	公众参与知晓率%	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	体育活动的的作用	提高提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
单分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		体育经费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		石狮市文化体育和旅游局			
项目概况		丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年体育后备人才，预算安排120万元，其中群众性						
主要成效		全民健身活动开展，形成浓厚的全民健身氛围，充分调动群众参与全民健身的热情和积极性，提高市民群众健康体						
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	80.00	79.87	74.02	10	92.51	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	79.87	74.02	—	92.90		
	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				
	丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年体育后备人才，预算安排120万元，其中群众性体育项目20万元；全市竞技体育项目训练网专项经费15万元；体育社团活动经费20万元；举办青少年比赛专项经费10万元；传统体育项目经费15万元，用于开展全市群众性健身的器材和器材经费10万。			开展全民健身赛事活动及组织参加省、市级赛事活动经费；各镇办及体育社团举办赛事活动补贴经费；体育场馆统计调查工作经费；全民健身宣传册及视频等制作宣传费用；体育工作办公等经费				
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	举办群众体育活动场次	=30场	30	10	10	
		质量指标	活动参加对象	=10000人次	10000	15	15	
		时效指标	项目存续期	12月	12	10	10	
		成本指标	项目资金投入	=80万元	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	公众对事的知晓率%	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	体育活动的的作用	是是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
单分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		文化活动						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		石狮市文化体育和旅游局			
项目概况		2022年，我局文化活动经费专项预算277万，用于举办群众文化活动，加强文化遗产保护，推进公共文化服务体系建						
主要成效		举办第二十届广场文化艺术节、木偶剧《灰姑娘》文艺演出、世遗汉风——中国世界文化遗产图片展主题展览等群众						
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	70.40	64.64	33.05	10	51.13	10	
	其中：当年财政拨款	70.40	64.64	33.05	—	51.13		
	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				
	2022年，我局文化活动经费专项预算277万，用于举办群众文化活动，加强文化遗产保护，推进公共文化服务体系建			举办第二十届广场文化艺术节、木偶剧《灰姑娘》文艺演出、世遗汉风——中国世界文化遗产图片展主题展览等群众性文化活动，新建林寮渡、宝盖山新型公共文化空间，丰富市民文化生活；加强文物全面巡查，增补第五批石狮市级非物质文化遗产代表性项目和第三批石狮市级非物质文化遗产项目代表性传承人，开展非遗进校园等活动，做好文物保护与文化遗产传承工作				
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	举办群众文化培训	=6场次	6	10	10	
		质量指标	加强文物保护工作及弘扬非遗	开展文物保护工作，举办	开展文物保	15	15	
		时效指标	项目存续期	12月	12	10	10	
		成本指标	项目资金投入	=45万元	45	15	15	
	效益指标	经济效益指标	城乡群众的文化素养不断提高	提高城乡群众的文化素养	提高城乡群	15	15	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提高广大	丰富群众文化生活，提高	丰富群众文	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
单分值、评价单分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		文体旅游业务费						
主管部门		文化体育和旅游局	实施单位		石狮市文化体育和旅游局			
项目概况		文体旅游业务费经费主要用于认真贯彻落实市委、市政府工作部署，加快推进文化旅游产业融合发展，大力规范文旅市场运营秩						
主要成效		推进文化旅游产业融合发展，大力规范文旅市场运营秩序，有力服务市委“创新型、实业强市”发展战略推动文化事业繁						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	7.60	10	76.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.60	—	76.00		
	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				
	文体旅游业务费经费主要用于认真贯彻落实市委、市政府工作部署，加			推进文化旅游产业融合发展，大力规范文旅市场运营秩序，有力服务市委“创新转型、实业强市”发展战略推动文化事业繁荣发展，促进体育事业新跨越，加快全域旅游发展步伐，文化体育和旅游业务推动文化事业繁荣发展，促进体育事业新跨越，加快全域旅游发展步伐。				
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	安全生产检查(4大行业)	=2次	2	10	10	
		质量指标	资金到位情况	按规定支付按规定支付	按规定支付	15	15	
		时效指标	运行周期	12月	12	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	满足日常工作需要	有序开展工有序开展工	有序开展工	15	15	
		社会效益指标	资金到位情况	按规定支付按规定支付	按规定支付	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
单分值、评价单分(S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年文体旅游局机关党支部开展党建活动所需的支出，预算安排 2 万元，主要用于购买理论学习资料，开展“三会一课”、主题党日活动、学习调研等活动。

(二) 主要成效

充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党员和群众满意度不断提高

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 活动开展次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 运行周期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 参加活动人次(人次)，目标值 300，完成值 300，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 发挥党组织和党员作用(优秀)，目标值优秀，完成值优秀，分值 15，得分 15。

(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(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(旅游工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国家全域旅游示范区验收标准（试行），应设立旅游发展专项资金，举办节庆赛事活动，积极参与宣传推介，完善智慧旅游设施体系。此项经费主要包含旅游相关赛事资金、宣传推介资金及智慧旅游设施体系提升资金等。

（二）主要成效

高度重视文旅产业的发展，不断完善旅游基础设施，将分散的旅游项目串珠成链，形成一幅连着城、穿过山、通向海的“山海城”全域旅游发展画卷，“全福游·狮来运转”品牌影响力得到极大提升。现有3个国家A级景区、2个省级旅游村、4个泉州市“六大旅游产品”以及橘若民宿、锦江外线、“问海”民宿等一批网红打卡点，“宋元海丝宴”入选国家地标美食名宴，探索建立预制菜产业链。我市连续两年跻身全国县域旅游综合实力百强县。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 活动开展次数(次)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 旅游宣传推介数量(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 运行周期(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位情况(按规定支付), 目标值按规定支付, 完成值按规定支付, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 旅游工作开展情况, 旅游品牌知名度(有序开展工作, 旅游品牌知名度提升), 目标值有序开展工作, 旅游品牌知名度提升, 完成值有序开展工作, 旅游品牌知名度提升, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(石狮市第九届运动会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮市运动会是每四年举办一次的全市运动会，是丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年体育后备人才，预算 260 万元

(二) 主要成效

全民健身活动持续开展，形成浓厚的全民健身氛围，充分调动群众参与全民健身的热情和积极性，培养石狮市青少年体育后备人才。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办群众体育活动场次(场)，目标值 15，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 活动参加对象(人次)，目标值 10000，完成值 10000，

分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目存续期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目资金投入(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)公众赛事知晓率%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)体育活动的作用(提高)，目标值提高，完成值提高，分值 15，得分 15。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(体育经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

丰富群众的体育生活，提高群众参与全民健身的积极性，培养石狮青少年体育后备人才，预算安排 120 万元，其中群众性体育活动 20 万元；全市竞技体育项目训练网点专项经费 15 万元；体育社团活动经费 20 万元；举办青少年比赛专项费用 10 万元；传统体育进校园进活动 15 万元；塑胶篮球场和室外健身路径的维护和维修费用 40 万。

（二）主要成效

全民健身活动持续开展，形成浓厚的全民健身氛围，充分调动群众参与全民健身的热情和积极性，提高市民群众锻炼频次，增强身体素质。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 举办群众体育活动场次(场)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 活动参加对象(人次)，目标值 10000，完成值 10000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目存续期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目资金投入(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)公众对事的知晓率赛(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)体育活动的作用(是)，目标值是，完成值是，分值 15，得分 15。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(文化活动)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年，我局文化活动经费专项预算277万，用于举办群众文化活动，加强文化遗产保护，推进公共文化服务体系建设。

（二）主要成效

举办第二十届广场文化艺术节、木偶剧《灰姑娘》文艺演出、世遗汉风——中国世界文化遗产图片展主题展览等群众性文化活动，新建林銮渡、宝盖山新型公共文化空间，丰富市民文化生活；加强文物全面巡查，增补第五批石狮市级非物质文化遗产代表性项目和第三批石狮市级非物质文化遗产项目代表性传承人，开展非遗宣传展示活动，做好文物保护与文化遗产传承工作。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)举办群众文化活动(场次)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

2、质量指标

1)加强文物保护工作及弘扬非遗传承工作(开展文物保护工作，举办非遗传统文化活动)，目标值开展文物保护工作，

举办非遗传统文化活动，完成值开展文物保护工作，举办非遗传统文化活动，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目存续期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目资金投入(万元)，目标值 45，完成值 45，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)城乡群众的文化素养不断提高(提高城乡群众的文化素养不断提高)，目标值提高城乡群众的文化素养不断提高，完成值提高城乡群众的文化素养不断提高，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)丰富群众文化生活，提高广大群众的参与感和获得感。(丰富群众文化生活，提高广大群众的参与感和获得感)，目标值丰富群众文化生活，提高广大群众的参与感和获得感，完成值丰富群众文化生活，提高广大群众的参与感和获得感，分值 15，得分 15。

(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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(文体旅游业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文体旅游业务费经费主要用于认真贯彻市委、市政府工作部署, 加快推进文化旅游产业融合发展, 大力规范文旅市场经营秩序, 有力服务市委“创新转型、实业强市”发展战略推动文化事业繁荣发展, 促进体育事业新跨越, 加快全域旅游发展步伐。文化体育和旅游业务推动文化事业繁荣发展, 促进体育事业新跨越, 加快全域旅游发展步伐。

(二) 主要成效

推进文化旅游产业融合发展, 大力规范文旅市场经营秩序, 有力服务市委“创新转型、实业强市”发展战略推动文化事业繁荣发展, 促进体育事业新跨越, 加快全域旅游发展步伐。文化体育和旅游业务推动文化事业繁荣发展, 促进体育事业新跨越, 加快全域旅游发展步伐。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全生产检查（4 大行业）（次），目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位情况(按规定支付)，目标值按规定支付，完成值按规定支付，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 运行周期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 满足日常工作需要(有序开展工作)，目标值有序开展工作，完成值有序开展工作，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 资金到位情况(按规定支付)，目标值按规定支付，完成

值按规定支付，分值 15，得分 15。

(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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。