

2021 年度

德化县文化体育和旅游局

(本级)部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

县文旅局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于文化、文物、体育和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、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。拟订我县相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定文化、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）管理全县性重大文化、体育和旅游活动。组织全县旅游整体形象推广，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）指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。¹

（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、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、突出德化地方特色、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。

（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。

（九）协调、指导全县文物保护工作，履行文物行政督察职责。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。

（十）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。

（十一）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、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

(十二) 负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、体育和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三) 指导、管理文化、文物、体育和旅游对外以及对台港澳的交流、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，推动德化文化、文物、体育和旅游走出去。

(十四) 组织实施全民健身计划，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队伍建设。

(十五) 指导协调体育训练，负责全县运动队伍的建设 and 体育人才的培养，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。

(十六) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十七) 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。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。

县委宣传部（县新闻出版广电局）负责对出版环节的动漫作品及电视、电影和网络视听节目中动漫节目的监管，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。县工业信息化和商务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。县文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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
德化县文化和旅游局	全额拨款	8
德化县旅游事业局	全额拨款	7
德化县文化市场综合执法大队	全额拨款	11

三、单位主要工作总结

2021 年，文旅局主要任务是：2021 年，我局将围绕县委“一二三四”工作主线和“再学习、再调研、再落实”活动，突出申报世界文化遗产、提升全域旅游示范区、完善公共文化服务、做大做强体育产业等目标任务，推动文旅事业向更高质量、更高水平、更高层次迈进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实提升国家全域旅游示范区发展水平

1. 多举措培育全域旅游产品。围绕东线山水休闲、西线生态栖养、中线陶瓷文化旅游产品项目提升目标，制定“三线”提升计划（《加快西线旅游发展提升计划》、《加快东线旅游发展提升计划》（初稿）、《世界遗产地·德化百馆游培育工作方案》），实施项目清单化管理，

切实推进项目建设。提升改造完成新秀园、科技园 2 个陶瓷文化展示平台，建成陶瓷博物馆片区、中国茶具城 2 个以陶瓷文化为主题的灯光秀项目。抓好示范区、示范村等创建申报，雷峰镇获评福建省“全域生态旅游小镇”，中国茶具城列入省级旅游休闲街区后备名录。九仙山景区“大众茶馆”项目、石牛山景区“特色旅游商品进景区”项目获得上级肯定。

2. 深层次开展宣传营销推介。围绕打响“世界瓷都·自在德化”旅游品牌，全方位、高起点、深层次开展文化旅游宣传推介活动。在央视农业频道《乡村大舞台》专场推介我县乡村旅游产品。成功举办 2021 年“春暖花开”德化全域旅游推介活动、德化文化旅游（福州）夏季推介会，增进与省内外各地旅行商的交流与协作，拓展旅游客源市场。精心组织旅游企业参加 2021 福建旅游交易会、第十七届海峡旅游博览会、第 33 届上海旅游销售洽谈会等重要旅游展会活动，不断拓展省内外客源市场。开通触发型旅游彩信和定时定点微信朋友圈推送，进一步优化提升“一码游德化”功能，多维度宣传、推广“世界瓷都·自在德化”旅游品牌。筹办 2021 年德化县“瓷艺城杯”伴手礼大赛，评选出 30 件“网红伴手礼”。发动文旅企业参加 2021 年中国特色旅游商品大赛，德化如瓷生活陶瓷系列荣获铜奖。

3. 全方位完善旅游服务体系。不断完善旅游道路交通标识标牌导览系统，对南埕、国宝等线路旅游标识标牌提出提升方案；指导曾坂民宿创建工作，确保曾坂各民宿能

够按时建设完成对外开放。组织协调相关部门做好陶瓷博物馆灯光秀的日常工作。德化旅游集散中心按二级旅游集散中心标准建设，目前正在加快推进中，已确定设计单位及方案。组织举办 2021 年德化县“世界遗产 德化窑址”导游（讲解员）培训，进一步提升讲解员队伍讲解服务水平。

（二）持续巩固公共文化服务体系示范区成果

1. 善提升公共文化设施。全面排查乡镇综合文化站、村级文化服务中心建设管理情况，针对存在问题抓好整改，推行公共文化场馆错时、延时举措。改造提升龙门滩镇文化站、浔中镇石鼓村、上涌镇曾坂村、龙浔镇丁墘村综合文化服务中心，指导镇村完善文化场所功能布局。完善县图书馆、桂祥图书馆设施配备，在图书馆一楼打造党史学习教育专区，建设湖前幼儿园图书馆分馆和鹏都社区图书流通点，与各企事业社区共建图书空间，扩大公共文化服务覆盖面。积极向上争取资金，培育瓷艺城和桂祥图书馆公共文化新型空间。

2. 丰富公共文化服务供给。针对“小县大城关”、人口集中在城区、城镇化率高、农村人口少、群众享受公共文化不均衡等特点，采取政府补助的办法，依托企业设立进城创业者文化共享家园、进城创业者文化共享书屋、县图书馆基层服务点。以“爱心幸福城”等活动为载体，持续开展“墟日文化车”文艺走基层活动，该活动被纳入市级党史学习教育“我为群众办实事”项目。积极推广街头

文化活动，组织文艺团体在城区广场开展街舞表演、在沿溪步行街、瓷都广场等开展南音弹唱、山歌对唱等传统文化表演。举办剪刻纸、南音、手拉坯等公益免费培训 15 期。

3. 强化非遗保护展示利用。全力打造“世界陶瓷之都”、“德化白瓷”品牌，我县（陶艺）荣获 2021—2023 年度“中国民间文化艺术之乡”，“德化白瓷”入选“福建文化标识”，阿凡提陶瓷雕塑研究所、泰峰瓷坊、建窑陶瓷研究所、祥德窑陶瓷厂等 4 家传习所列入第三批市级非遗传习所。评审公布 15 项第三批县级非遗项目。组织开展第四批县级非遗传承人评选，确定县级非遗传承人 99 人。举办“建党百年·国遗颂歌”非遗作品展、非遗线上竞答、非遗讲座和座谈会等非遗文化活动。在省文旅厅举办的 2021 年闽南文化生态保护区会商交流会上作为全市唯一县份作典型经验交流发言。

（三）积极打造德化窑址世界文化遗产金字招牌

1. 德化窑址列入世界遗产。根据市申遗办统一部署，全面完成德化窑申遗的环境整治、屈斗宫保护展示棚整改提升、尾林-内坂窑以及生产作坊区保护展示棚建设、标识标牌制作安装、宋元德化窑展示馆规划建设、城市会客厅旧房屋的修缮提升、德化窑考古遗址公园概念规划（评审稿）编制等各项工作。3 月 9 日，泉州市申遗工作推进现场会在我县召开，我县作为全市唯一县份作申遗工作经验交流发言。7 月 25 日，经第 44 届世界遗产大会审议，德化窑址（尾林-内坂窑址、屈斗宫窑址）作为“泉州：宋元中国的

世界海洋商贸中心”遗产点之一成功列入《世界遗产名录》，成为首批陶瓷窑址类的世界文化遗产。

2. 夯实巩固文物保护基础。重新核定县级文物保护单位名称、保护范围及建设控制地带，并完成定线落图工作。完成国家级文物保护单位、6处省级文物保护单位以及部分县级文物保护单位记录档案工作。组织乡镇开展尚未定级不可移动文物定线落图、挂牌树碑等工作，落实文物“四有”工作。组织乡镇全面完成不可移动文物责任人公告公示相关工作。

3. 抓好文物保护修缮利用。完成屈斗宫德化窑遗址之盖德、龙浔、三班及浔中窑址安防工程项目立项工作，正加快设计方案编制进度。加快推进永革桥、永安岩、科荣堂等文物保护单位保护修缮工程。做好古窑址文章，县政府、县政协牵头组织召开“古陶瓷遗址（窑址）保护利用”专题协商会议，进一步强化窑址的保护、展示和利用。

（四）持续推动全民健身竞技体育再上新台阶

1. 持续开展全民健身运动。组织开展德化县第25届全民健身节启动仪式，拉开了“百场万人”体育活动的序幕，组织举办了第三届“匹克杯”老年人万步走活动、“双旗山杯”篮球比赛、第二十五届老年人健身节气排球、门球等全民健身活动和赛事60多场次。策划举办相关体育赛事，进一步推动体育产业融合长效发展。

2. 扎实推动竞技体育发展。在抓好疫情防控的情况下，成功举办了德化县第十二届运动会。加强县少体校建设，

恢复游泳班的招生与训练，增设排球训练基地，克服学校延时服务带来的影响，做好少年儿童选材、初步筛选、早期训练等工作，积极备战市第十二届运动会。

3. 不断完善体育设施建设。加快推进霞田文体园“一场两馆”项目建设，力争在规定工期内完成并早日投入使用，目前按原进度推进工程建设。建成浔中镇老年体育活动中心。支持凤洋村体育中心项目建设，完成了室内外场所共4000平方米的场地建设，并投入使用。经统计，今年我县人均体育场地面积达2.32平方米，居全市中游水平。

第二部分 2021 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：德化县文化体育和旅游局（本级）

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	2980.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6532.2	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	2955.15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	457.7
		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	25
		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	6074.5
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	9512.35	本年支出合计	9512.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2297.42	年末结转和结余	2297.42
总计	11809.77	总计	11809.77

注：1. 本表反映单位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

单位：德化县文化体育和旅游局（本级）

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	9,512.35	9,512.35				
207			文化旅游体育与 传媒支出	2,955.15	2,955.15				
20701			文化和旅游	1,797.06	1,797.06				
2070101			行政运行	538.56	538.56				
2070104			图书馆	2.92	2.92				
2070108			文化活动	407.90	407.90				
2070109			群众文化	78.27	78.27				
2070111			文化创作与保护	74.69	74.69				
2070113			旅游宣传	10.00	10.00				
2070199			其他文化和旅游 支出	684.72	684.72				
20702			文物	1,012.87	1,012.87				
2070204			文物保护	200.00	200.00				
2070205			博物馆	185.24	185.24				
2070206			历史名城与古迹	627.63	627.63				
20703			体育	90.22	90.22				
2070305			体育竞赛	23.42	23.42				
2070308			群众体育	66.80	66.80				
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	55.00	55.00				
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	55.00	55.00				
212			城乡社区支出	457.70	457.70				
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	457.70	457.70				
2120801			征地和拆迁补偿 支出	457.70	457.70				
215			资源勘探工业信 息等支出	25.00	25.00				
21508			支持中小企业发 展和管理支出	25.00	25.00				
2150899			其他支持中小企	25.00	25.00				

	业发展和管理支出							
229	其他支出	6,074.50	6,074.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	74.50	74.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50	9.50					

注：本表反映单位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：德化县文化体育和旅游局（本级）

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	9,512.35	790.60	8,721.75		
207	文化旅游体育与 传媒支出		2,955.15	790.60	2,164.55			
20701	文化和旅游		1,797.06	538.56	1,258.50			
2070101	行政运行		538.56	538.56				
2070104	图书馆		2.92		2.92			
2070108	文化活动		407.90		407.90			
2070109	群众文化		78.27		78.27			
2070111	文化创作与保 护		74.69		74.69			
2070113	旅游宣传		10.00		10.00			
2070114	文化和旅游管 理事务							
2070199	其他文化和旅 游支出		684.72		684.72			
20702	文物		1,012.87	185.24	827.63			
2070204	文物保护		200.00		200.00			
2070205	博物馆		185.24	185.24				
2070206	历史名城与古 迹		627.63		627.63			
2070299	其他文物支出							
20703	体育		90.22	66.80	23.42			
2070305	体育竞赛		23.42		23.42			
2070308	群众体育		66.80	66.80				
2070399	其他体育支出							
20709	旅游发展基金支 出							
2070904	地方旅游开发 项目补助							
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出		55.00		55.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出		55.00		55.00			
211	节能环保支出							
21199	其他节能环保支							

	出						
2119999	其他节能环保支出						
212	城乡社区支出	457.70		457.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.70		457.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.70		457.70			
2120802	土地开发支出						
2120803	城市建设支出						
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
229	其他支出	6,074.50		6,074.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	74.50		74.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00		65.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50		9.50			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出						

注：本表反映单位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：德化县文化体育和旅游局（本级）

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	2,980.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,532.20	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	2,955.15	2,955.15		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	457.70		457.70	
		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	25.00	25.00		
		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	6,074.50		6,074.50	
		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	9512.35	本年支出合计	9,512.35	2,980.15	6,532.20	
年初财政拨款结转和结余	2,019.57	年末财政拨款结转和结余	2,019.57	1,857.99	161.58	
一般公共预算财政拨款	1,857.99					
政府性基金预算财政拨款	161.58					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11531.92	总计	11,531.92	4,838.14	6,693.78	

注：本表反映单位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

单位：德化县文化体育和旅游局（本级）

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		2,980.15	790.60	2,189.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,955.15	790.60	2,164.55
20701	文化和旅游	1,797.06	538.56	1,258.50
2070101	行政运行	538.56	538.56	
2070104	图书馆	2.92		2.92
2070108	文化活动	407.90		407.90
2070109	群众文化	78.27		78.27
2070111	文化创意与保护	74.69		74.69
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	684.72		684.72
20702	文物	1,012.87	185.24	827.63
2070204	文物保护	200.00		200.00
2070205	博物馆	185.24	185.24	
2070206	历史名城与古迹	627.63		627.63
20703	体育	90.22	66.80	23.42
2070305	体育竞赛	23.42		23.42
2070308	群众体育	66.80	66.80	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00

注：本表反映单位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

单位：德化县文化体育和旅游局（本级）

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	490.54	302	商品和服务支出	263.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.64	30201	办公费	24.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.80	30202	印刷费		310	资本性支出	20.80
30103	奖金	61.17	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		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	4.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	113.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	4.51	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.57	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	1.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	8.63	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		506.28	公用经费合计				284.32	

注：本表反映单位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

单位：德化县文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.91
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.41
3. 公务接待费	6	2.50

注：本表反映单位本年度“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

单位：德化县文化体育和旅游局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			161.58	6,532.20	6,532.20		6,532.20	161.58
		栏次						
		合计	161.58	6,532.20	6,532.20		6,532.20	161.58
212		城乡社区支出		457.70	457.70		457.70	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		457.70	457.70		457.70	
2120801		征地和拆迁补偿支出		457.70	457.70		457.70	
229		其他支出	161.58	6,074.50	6,074.50		6,074.50	161.58
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	161.58	74.50	74.50		74.50	161.58
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		65.00	65.00		65.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	161.58	9.50	9.50		9.50	161.58

注：本表反映单位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

单位：德化县文化体育和旅游局

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	0	0

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. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 2,297.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,512.35 万元，本年支出 9,512.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,297.42 万元。

(一) 2021 年收入 9,512.35 万元，比上年决算数增加 5191.65 万元，增长 120.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,980.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,532.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出9,512.35万元,比上年决算数增加4317.19万元,增长83.1%,具体情况如下:

1. 基本支出 790.60 万元。其中,人员支出 506.28 万元,公用支出 284.32 万元。

2. 项目支出 8,721.75 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、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2,980.15万元,比上年决算数减少366.80万元,下降10.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

20701-文化和旅游支出 1797.06 万元,较上年决算数增加 219.78 万元,增长 13.93%。主要原因是全域旅游推介宣传费增加。

20702-文物支出 1012.87 万元,较上年决算数增加 122.14 万元,增长 13.71%。主要原因是宋元遗址建设费用增加。

20703-体育支出 90.22 万元，较上年决算数减少 343.99 万元，下降 79.22%。主要原因是陶瓷学院公共体育场地项目建设完工。

20799-其他文化旅游体育与传媒支出 55 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 22.99%。主要原因是开展体育项目活动增加。

215-资源勘探工业信息等支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排资源勘探工业信息等支出。

211-节能环保支出 0 万元，较上年决算数减少 400 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排节能环保支出。

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 6,532.20 万元，比上年决算数增加 4683.99 万元，增长 253.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 457.7 万元，较 2020 年决算数减少 811.22 万元，下降 63.93%。主要原因是本年馨意小区安置房建设款不在此科目列支。

229-其他支出 6074.50 万元，较 2020 年决算数增加 5843.71 万元，增长 2532.05%。主要原因是本年馨意小区安置房建设款在此科目列支。

2070904-地方旅游开发项目补助支出 0 万元，较 2020 年决算数减少 348.5 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排地方旅游开发项目补助支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 790.60 万元，其中：

（一）人员经费 506.28 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 284.32 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。

六、一般公共预算拨款“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 10.91 万元，比本年预算的 12 万元下降 9.08%。主要原因是严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.41 万元，比本年预算的 9 万元下降 6.6%，主要是遵守八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 8.41 万元，比本年预算的 9 万元下降 6.6%，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.50 万元，比本年预算的 3 万元下降 16.67%。主要是遵守八项规定，厉行节约，累计接待 32 批次、362 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是旅游服务中心及旅游宣传经费项目，艺术团体经费项目，城市规划馆、体育场、青少年校外中心免费开放经费项目，涉及财政拨款资金共计 138 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 284.32 万元，比上年决算数增长 283.80%，主要是：全域旅游宣传推介费和申遗成功宣传推介费增加。

（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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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		旅游服务中心及旅游宣传经费			部门预算功能科目		2070101 行政运行		
单位名称		德化县文化体育和旅游局			单位编码		070105		
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	31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
	财政资金小计	31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	31.50	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	31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	31.50	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	导游培训课时达 16 课时；保障 6 名导游人员工资；旅游宣传活动次数达 6 次；资金全部运用于本项目，未发生截留、挪用；旅游收入增加 10%；游客满意度达 90%；整体提高德化旅游的服务水平和知名度。				导游培训课时达 16 课时；保障 6 名导游人员工资；旅游宣传活动次数达 6 次；资金全部运用于本项目，未发生截留、挪用；旅游收入增加 14.72%；游客满意度达 90%；整体提高德化旅游的服务水平和知名度。				
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	完成时间	1 指标出处:文旅局绩效指标 2 具体内容:在 1 年内完成任务 3 上年度数值:1 4 计算方法:完成时间 1 年	一年内完成得 5 分；逾期半年内完成得 2 分；逾期半年以上完成不得分。	1.00	1	5	5
成本指标		配套资金到位率	1 指标出处:财政指标要求 2 具体内容:实际到位的配套资金与计划投入的配套资金间的关系 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	100.00	100	5	5	

数量 指标	导游培 训课时	1 指标出处:文 旅局年度工作计 划 2 具体内容: 通过导游培训, 提高导游素质, 更好展示我县丰 富的旅游资源 3 上年度数值:16 课时 4 计算方 法:培训的课时 数	1. 导游培 训达 16 课 时及以上 得 10 分; 2. 导游培 训达 10 课 时及以上 得 5 分; 3. 导游培 训少于 5 课时不得 分。	16.00	16	10	10
	保障导 游人员 工资	1 指标出处:文 旅局年度工作计 划 2 具体内容: 通过保障局里的 导游人员, 来为 全县的导游发展 服务 3 上年度 数值:6 4 计算 方法:导游人员 工资*人数*每月 工资	1. 保障 6 名导游员 及以上得 10 分; 2. 保障 5 名 导游员及 以上得 8 分; 3. 保 障 3 名及 以上导游 员得 5 分; 4. 保 障 3 名以 下导游员 不得分。	6.00	6	10	10
	旅游宣 传活动 次数	1 指标出处:文 旅局年度工作计 划 2 具体内 容:通过大力开 展旅游宣传活 动, 增加德化旅 游的知名度 3 上年度数值:6 4 计算方法:开展 宣传活动次数	1. 旅游宣 传活动次 数达 6 次 及以上得 10 分; 2. 旅游宣传 活动次数 达 4 次及 以上得 10 分; 3. 旅 游宣传活 动次数达 2 次及以 上得 8 分; 4. 旅 游宣传活 动次数 2 次以下不 得分。	6.00	7	10	10

	质量指标	资金使用情况	1 指标出处: 财政指标要求 2 具体内容: 下达的资金需专款专用 3 上年度数值: 专款专用 4 计算方法: 下达资金均使用于旅游服务中心及旅游宣传	所有资金均需按要求用于旅游服务中心及旅游宣传	专款专用	专款专用	10	10
效益指标	经济效益指标	旅游收入增加量	1 指标出处: 文旅局年度工作计划 2 具体内容: 通过该项目的实施, 评估德化旅游收入增加量的情况。 3 上年度数值: 17.7% 4 计算方法: 当年旅游收入-前一年旅游收入/前一年旅游收入*100%	1. 旅游收入增加 10%及以上得 15 分; 2. 旅游收入增加 5%-8%得 10 分; 3. 旅游收入增加 4%以下得 5 分	10.00	14.72	15	15
	社会效益指标	景区管理与旅游服务水平提升情况	1 指标出处: 文旅局年度工作计划 2 具体内容: 通过该项目的实施对丰富景区产品, 提升景区管理水平与旅游服务水平的程度进行评估。 3 上年度数值: 景区管理水平与旅游服务水平明显提升 4 计算方法: 景区管理水平与旅游服务水平的程度	1. 景区产品增加且管理水平和水平得到明显提升得 15 分; 2. 景区产品增加情况和管理水平和服务水平提升效果一般得 10 分; 3. 景区产品增加情况和管理水平和服务水平没有得到提升得 0 分。	15.00	15	10	10

	可持续影响指标	德化旅游的知名度提升情况	1 指标出处:文旅局年度工作计划 2 具体内容:通过提升德化旅游的知名度,评估旅游业可持续发展的情况 3 上年度数值:德化旅游知名度明显提升 4 计算方法:德化旅游的知名度的提升程度	1. 提升效率高,完全保障旅游业可持续发展得10分; 2. 提升效率一般,未完全保障旅游业可持续发展得8分; 3. 提升效率不明显,不保障旅游业可持续发展得0分	10.00	10	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:财政指标要求 2 具体内容:游客对整个旅游业的发展情况的满意度,采用抽样调查。 3 上年度数值:90% 4 计算方法:满意问卷数/总问卷数*100%	1. 满意度抽样调查达90%及以上得10分; 2. 满意度抽样调查达85%-90%得8分; 3. 满意度抽样调查85%以下不得分。	90.00	90	10	8
合计							100	98.00
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	艺术团体经费	部门预算功能科目	2070101 行政运行						
单位名称	德化县文化体育和旅游局	单位编码	070105						
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	29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00
	财政资金小计	29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	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	29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	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	29.50	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
年度总体	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	<p>以提高人民群众的公共文化服务获得感为目标，以满足群众文化需求为己任，通过对艺术团体的资金支持，进一步激发艺术团体文艺创作热情，深入基层开展文艺演出、展览的热情，不断为群众提供积极向上、丰富多彩的文化内容，满足群众文化需求。同时，积极辅导和培训文艺骨干，整合社会表演资源，不断提高队伍业务素质，发挥应有的价值，促进县级文化的大发展、大繁荣。</p>				<p>2021年，各艺术团体积极发挥作用，深入乡镇、村开展木偶戏、南音、高甲戏等演出24场次，不断丰富群众精神文化需求。</p>				
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	完成时间	<p>1 指标出处:按本局工作职能 2 具体内容:实际完成项目时间 3 上年度数值:1年 4 计算方法:统计法</p>	<p>①项目实际实施是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得10分，②比计划月份晚1个月以内扣1分，③比计划月份晚1个月以上不得分。</p>	12.00	12	8	8
		成本指标	资金到位率	<p>1 指标出处:按本局工作职能 2 具体内容:文化资金到位率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法</p>	<p>①资金到位率大100%得10分，②资金到位率小于100%达90%以上得6分，③资金到位率低于90%以下不得分。</p>	100.00	100	8	8

数量 指标	年度演出场次	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:演出场次 3 上年度数值:24 4 计算方法:统计法	①演出场次达到 24 此以上得 12 分, ②演出场次每少一次扣两分, ③演出场次少于 5 次不得分。	24.00	24	10	10
	艺术团 体补助 数量	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:艺术团 体补助数量 3 上年度 数值:10 4 计算 方法:统计法	①28 家艺术团体全部得到补助得 8 分, ②补助团体每少 1 个扣 2 分, ③补助团体少于 10 个不得分。	10.00	10	8	8
质量 指标	全县乡 镇覆盖 率	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:演出到乡镇 覆盖率 3 上年度 数值:100% 4 计 算方法:统计法	①18 个乡镇覆盖率达到 100% 得 9 分, ②覆盖率每少于 1 个乡镇扣 1 分, ③覆盖率少于 3 个乡镇不得分。	100.00	100	8	8
	演出频 率	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:演出频率 3 上年度数值:2 4 计算方法:统计法	①每月平均演出达到 2 场次以上得 9 分, ②每月平均演出 1 场次以上得 6 分, ③每月平均演出 1 场次一下不得分。	2.00	2	8	8

效益指标	社会效益指标	受益人数	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:受益人数 3 上年度数值:30万人 4 计算方法:统计法	①受益人群达 30 万人得 20 分, ②每少于一万人扣 1 分, 直至扣完为止。	30.00	30	20	20
	可持续影响指标	提升政府形象	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:提升政府形象 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	①效果明显得 20 分, ②效果比较明显得 19 分, ③效果一般不得分。	20.00	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:按工作职能 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:98% 4 计算方法:统计法	①满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分, ②满意度抽样调查达 90%及 95%之间得 8 分, ③满意度抽样调查低于 90%不得分。	98.00	98	10	10
合计							100	100.00
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	城市规划馆、体育场、青少年校外中心免费开放经费	部门预算功能科目	2070101 行政运行						
单位名称	德化县文化体育和旅游局	单位编码	070105						
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	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
	财政资金小计	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	77.00	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	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	77.00	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	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	城市规划馆、体育场、青少年校外体育活动中心的建设让群众广泛享有免费的基本公共文化、体育服务，丰富人民群众的生活，提升文化素养，增强人民群众的身体素质。同时为招商引资、城市旅游带来新的亮点。				德化县城市规划馆、体育场、青少年校外体育活动中心 2021 年免费开放人次达 5 万多人次，放丰富了人民群众、青少年的生活，提高了文化素养，增强了人民群众的身体素质。同时，为城市旅游和招商引资带来新的可能，并且群众满意度达 95%以上。				
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	完成时间	1 指标出处:德文旅【2019】168 号 2 具体内容:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和 执行效率 3 上年度数值:10 4 计算方法:10	①项目实际完成月份不晚于计划月份的得满分; ②项目完成比计划月份晚 1 个月以内扣 5 分; ③项目完成比计划月份晚 1 个月以上不得分。	12.00	12	20	20
		成本指标	资金到位率	1 指标出处:德文旅【2019】168 号 2 具体内容:通过项目的实施对资金到位率展开评估评价,所有资金是否全部按规定全部到位 3 上年度数值:10 4 计算方法:10	资金到位率 $A = \frac{\text{截至年末累计到位资金额}}{\text{当年预算总资金额}}$ 。① $A = 100\%$ 时,得 10 分; ② $95\% \leq A < 100\%$ 时,得 5 分; ③ $A < 95\%$ 时不得分。	77.00	77	10	10

数量 指标	免费开 放人次	1 指标出处:德文 旅【2019】168 号 2 具体内容: 来自统计指标, 全年免费开放人 次 3 上年度数 值:10 4 计算方 法:10	①免费开 放人次多 于4万人 次满分; ②免费开 放人次少 于4万人 次多于3 万人次扣5 分; ③免费开 放人次少 于3万人 次不得 分。	4.00	5	10	10
质量 指标	资金安 全	1 指标出处:德文 旅【2019】168 号 2 具体内容: 德文旅【2019】 168号 3 上年度 数值:10 4 计算 方法:10	①资金的 使用是否 符合有关 专项资金 管理办法 的规定; ②资金的 拨付是否 有完整的 审批程序 和手续; ③项目的 重大开支 是否经过 评估认 证。一项 不符合扣 三分,严 重的此项 完全不得 分。	77.00	77	10	10

效益指标	社会效益指标	丰富人民群众生活	1 指标出处:德文旅【2019】168号 2 具体内容:是指某种特定活动对于人民群众生活的影响,通过相关部门统计数据报表综合体现 3 上年度数值:10 4 计算方法:10	①通过项目的实施,在宣传普及规划知识,丰富人民群众生活上有明显的作用,得20分; ②通过项目的实施,在宣传普及规划知识,丰富人民群众生活上效果一般,得15分; ③通过项目的实施,在宣传普及规划知识,丰富人民群众生活上没有明显作用,得0分,	20.00	15	20	15
	可持续影响指标	提升政府形象	1 指标出处:德文旅【2019】168号 2 具体内容:丰富任命群众文化、体育生活、提升政府形象 3 上年度数值:10 4 计算方法:10	1、效果明显得20分; 2、效果比较明显得15分; 3、效果一般不得分	20.00	18	20	18

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:德文旅【2019】168号 2 具体内容:人民群众对德化县城市规划馆、体育场、青少年校外体育活动中心的管理工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:10 4 计算方法:10	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分。	95.00	95	10	10
合计							100	93.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

旅游服务中心及旅游宣传经费专项资金 绩效自评报告

为提高旅游服务中心及旅游宣传经费项目专项资金使用绩效,德化县旅游事业局组织对 2021 年度旅游服务中心及旅游宣传经费项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 31.5 万元,实际到位金额 31.5 万元,资金支出 31.5 万元。我局围绕“世界瓷都·自在德化”旅游品牌主题定位,主动融入“清新福建”旅游宣传框架,以品牌形象塑造和市场营销为重点,依托乡村、陶瓷文化等旅游项目,不断提升我县导游员的素质,不断提升我县旅游知名度、美誉度和

影响力，助推全域旅游优质发展。根据工作要求，我局组成工作小组对旅游服务中心及旅游宣传经费项目专项开展自评工作。

（二）主要成效。我局如期完成年初既定的任务目标，通过导游培训，提高导游素质、保证导游数量，更好展示我县丰富的旅游资源；通过大力宣传增加了旅游收入、知名度、景区管理水平和服务水平；平衡旅游资源的开发与保护，从而实现旅游的可持续发展；营造良好的旅游环境，提高游客的幸福感和满意度。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出数量得 30 分（共 30 分）

“产出数量”指标通过“导游培训课时”、“保障导游人员数”和“旅游宣传活动次数”三个三级指标进行评价。我局整年总共组织导游培训 16 课时达到年初预定指标导游培训次数不少于 16 课时；保障 6 名导游员工资达到年初预定保障导游员不少于 6 名；旅游宣传活动达 6 次，达到年初预定的旅游宣传活动次数不少于 6 次。

2. 产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“资金使用情况”三级指标进行评价。专项资金仅用于旅游服务中心及旅游宣传活动，没有发生挪用和截留，达到年初预定指标。

3. 产出时效得 5 分（共 5 分）

“产出时效”指标通过“工作完成时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展的既定任务为标准。按照 2020 年度安排的任务目标进行工作，并且于 2020 年 12 月底如期完成，在预期的时间内完成。

4. 产出成本得 5 分（共 5 分）

“产出成本”指标通过“投入财政资金”三级指标进行评价。我县在 2020 年投入财政资金 31.5 万元，投入财政资金按预定成本完成，没有资金浪费现象，总体取得良好成效，达到预期效果。

5. 经济效益得 15 分（共 8 分）

“经济效益”指标通过“旅游收入增加量”三级指标进行评价。通过提高德化旅游的知名度、美誉度，积极推进全县旅游业的快速发展，受疫情影响旅游收入增加 3.96%，未达到年初 10% 的目标。

6. 社会效益得 15 分（共 15 分）

“社会效益”指标通过“景区管理与服务水平提升情况”三级指标进行评价。通过丰富景区产品，提升景区管理水平与旅游服务水平得到明显提升，达到预期目标。

7. 服务对象满意度得 10 分（8 分）

“服务对象满意度”指标通过“游客满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查，群众满意

度达到 90%，可见群众对我局所做的工作的肯定程度，达到了预期目标。

（二）现场核查分析

在 2020 年度共拨付 31.5 万元资金，通过查阅台账、与游客和居民访谈、现场考察等，确实看到了景区的不断完善，通过旅游宣传活动达到提升德化旅游知名度和美誉度，指导景区不断完善服务和开发保护，不仅提高游客满意率，而且保障旅游资源相对平衡的状态；全年组织导游培训达 16 课时，提高我县导游员的素质，并保证 6 名导游员的工资。

（三）项目管理情况分析

为促进全域旅游发展，提高德化旅游对外形象，推动德化文旅品牌的打造和产业发展，营造良好的旅游环境，提高游客满意度，经研究决定投入旅游服务中心及旅游宣传经费，开展相关项目。通过组织开展导游培训和保障导游人员数量，通过加大旅游活动宣传增加游客量、旅游收入、提升知名度，协助景区的开发与保护等方面的工作。

（四）目标设置分析

2020 年推动我县旅游业发展是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金按照相关要求统筹执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效目标值的设定有待进一步合理化。

从绩效目标值的完成情况来看，我局对部分指标的估计不足，设定水平较低，导致很多目标容易达到。一个合理的绩效目标值可以促进项目更好的完成任甚至是超常完成，达到事半功倍的效果；反而绩效目标值过高可能导致为了赶任务而草草了事，绩效目标值过低可能导致这个项目起的效果不明显，浪费人力、物力、财力。因此在绩效目标值设定时既不能过高也不能过低，要权衡各个指标的重要程度进行设定。

2. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

资金审核程序繁琐，从我局提出方案到整个资金下发，需要经过层层审核，中间要耽误较长的时间。由于特定因素影响和对资金审批下拨的监控力度不够，所以资金下拨、实施进度的及时性难以保障，导致影响了项目的实施进度和效率。

3. 资金力度不够，覆盖面不够广。

旅游涉及的行业多，覆盖面广，我局申报的财政资金有限，并不能覆盖旅游的各个方面。我们只能重点发展或

者扶持其中的一些方面，而且扶持资金力度不够，导致旅游资源的开发情况没有达到完全平衡的状态。

（二）改进措施及建议

1. 科学设置绩效目标值，对其设定要更加合理化，目标值的设定要根据实际情况，要能明显权衡各个目标的重要的程度，不能出现每个目标值都一样的分数，也不能过高和过低，既要有挑战性，同时也要有实现的可能性。

2. 加强资金使用管理、加大对资金在下拨及实施过程中的监管力度，确保资金的及时到位，是保证资金使用合理性及有效性。同时也可以保障我县旅游服务和旅游宣传工作落到实处，达到事半功倍的效果。

3. 加大专项资金的力度，在制定年初的计划时，要考虑到旅游业的各个方面，权衡各方的重要性分配不同力度的扶持资金。要根据实际情况对项目资金进行调整，以及项目的建设进度进行调整，保证资金使用的合理化和利益的最大化。

德化县文化体育和旅游局

2022年1月8日

艺术团体经费专项资金绩效自评报告

为提高艺术团体专项资金使用绩效，文旅局组织对2021年度艺术团体专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021年度年初部门预算安排金额29.5万元，实际到位金额29.5万元，资金支出29.5万元。根据中央、省、市《关于加快构建现代公共文化服务体系的建议》及了《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）东部创建标准》的要求，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文化活动，开展文化下乡活动，不断满足群众精神文化需求。根据工作要求，我局组成工作小组对艺术团体开展自评工作。

（二）主要成效。2021年，我局以提高人民群众的公共文化服务获得感为目标，以满足群众文化需求为己任，

通过对艺术团体的资金支持，进一步激发艺术团体文艺创作和文化演出的热情，各艺术团体积极发挥作用，深入乡镇、村开展木偶戏、南音、高甲戏等演出 24 场次，不断丰富群众精神文化需求，不断提升人民群众的幸福感和满意度。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析

1. 产出数量得 18 分（共 18 分）

“产出数量”指标通过“艺术团体补助数量”“组织演出场次”两个三级指标进行评价。各艺术团体积极发挥作用，深入乡镇、村开展木偶戏、南音、高甲戏等演出 24 场次，结合我县陶瓷特色，预计演出 24 次，实际演出 24 次，补助艺术团体补助 10 家。

2. 产出质量得 16 分（共 16 分）

“产出质量”指标通过“全县乡镇覆盖率”和“演出频率”两个三级指标进行评价。全县共有 18 个乡镇，覆盖率 100%，每月演出和展览达 2 场次。

3. 产出时效得 8 分（8 分）

“产出时效”指标通过“完成时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展的文化演出和展览为标准。按照 2020 年度安排的任务目标进行工作，2021 年 12 月 31 日前已全部完成。

4. 产出成本得 8 分（共 8 分）

“产出成本”指标通过“资金到位率”三级指标进行评价。我县在 2020 年投入财政资金 29.5 万元，资金到位率

100%，资金按要求使用，未发生挪用和占用。

5. 社会效益得 19 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“受益人数”三级指标进行评价。通过 10 家艺术团体深入到 18 个乡镇进行文艺演出和展览，受益人群数量达 30 万人，效果明显，丰富全县人民群众的精神文化生活，对提升群众对文化获得感起到了积极的作用。

6. 可持续影响得 19 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“提升政府形象”三级指标进行评价。通过观看演出，全县人民群众的生活质量得到提高，政府形象得到进一步提升，效果比较明显。

7. 服务对象满意度得 8 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查，群众满意度达到 98%，可见群众对此项工作的肯定程度。

（二）现场核查分析

在 2021 年度的分四个季度共拨付 29.5 万元资金，通过县级部门统筹安排资金的使用，由县文旅局根据活动演出及展览等安排费用。

（三）项目管理情况分析

2021 年，各艺术团体积极发挥作用，深入乡镇、村开展木偶戏、南音、高甲戏等演出 24 场次，不断丰富群众精神文化需求。为促进对资金的顺利开展，专门成立了以局长为组长、分管领导为副组长、局各股室、局属各单位的领导小组，促进对每项工作的顺利开展，对每项资金进行

监督到位。并严格执行财务制度，实行单独核算，确保资金专款专用。经费列支范围合理，专项经费全部用于支付开展群众文化活动。

（四）目标设置分析

2021年艺术团体目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由文旅局统筹执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

我局对本级财政专项转移支付的资金按照财政管理制度加以规范、管理，一是对于每项支出都通过局务会进行研讨、论证，做到每笔资金都能用在实际的项目上；二是对所有的项目的进展情况跟踪、验收。但也存在资金下拨、实施进度的及时性有待进一步加强；三是绩效评价管理制度尚不健全。虽然建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。

（二）改进措施及建议

一方面目标任务要更加细化，有利于艺术团体工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。二要加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，保证资金使用合理性及有效性。三要对每项支出都要通过局务会进行研讨、论证，做到每笔资金都能用在实际的项目上。

德化县文化体育和旅游局

2022 年 2 月 7 日

城市规划馆、体育场、青少年校外中心免费开放经费专项资金绩效自评报告

为提高城市规划馆、体育场、青少年校外中心免费开放经费专项资金使用绩效，德化县文化体育和旅游局组织对 2021 年度城市规划馆、体育场、青少年校外中心免费开放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 77 万元，实际到位金额 77 万元，
实际支出金额 77 万元。

（二）主要成效

德化县城市规划馆、体育场、青少年校外体育活动中心 2020 年免费开放人次达 5 万多人次，放丰富了人民群众、青少年的生活，提高了文化素养，增强了人民群众的身体素质。同时，为城市旅游和招商引资带来新的可能，并且群众满意度达 95%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优秀，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 免费开放人次, 目标值 4.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 资金安全, 目标值 77.00, 实际完成 77, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 77.00, 实际完成 77, 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) 丰富人民群众生活, 目标值 20.00, 实际完成 15, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因: 项目内容较为单一

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 提升政府形象, 目标值 20.00, 实际完成 18, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 项目内容较为单一

(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 95.00, 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

我局对本级财政专项转移支付的资金按照财政管理制度加以规范、管理, 一是对于每项支出都通过局务会进行研讨、论证, 做到每笔资金都能用在实际的项目上; 二是对所有的项目的进展情况进行跟踪、验收。但也存在资金下拨、实施进度的及时性有待进一步加强; 三是绩效评价管理制度尚不健全。虽然建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程, 但还不完善。

(二) 改进措施

科学设置绩效目标值，对其设定要更加合理化，目标值的设定要根据实际情况，要能明显权衡各个目标的重要的程度，不能出现每个目标值都一样的分数，也不能过高和过低，既要有挑战性，同时也要有实现的可能性。

德化县文化体育和旅游局

2022年1月30日