

2022 年度
泉州市海上丝绸之路申遗中心
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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市海上丝绸之路申遗中心单位的主要职责是：为推动泉州系列遗产科学保护，永续传承。

（一）负责泉州申报世界文化遗产具体事务。

（二）指导和推动遗产管理机构开展保护和管理工作的。

（三）配合和协调相关部门做好遗产点周边环境整治、文物环境风貌的保护工作。

（四）开展泉州系列遗产的学术研究、对外交流、宣传展示等工作。

（五）负责泉州系列遗产的监测。

（六）负责推动遗产点阐释、展示工作。

（七）依法做好遗产点文物资源的合理利用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市海上丝绸之路申遗中心	全额拨款 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市海上丝绸之路申遗中心单位主要任务是：在泉州市世界遗产保护管理领导小组及市文旅局的领导下，认真贯彻落实习总书记向第44届世界遗产大会致贺信精神和关于文化遗产保护的重要批示精神，按照第44届世界遗产大会关于“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产的决议、泉州世界遗产管理规划等文件的相关要求，结合泉州世界遗产时代的新特征，逐项对标，落实“应保尽保”，守护传承和阐释好泉州系列遗产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化世界遗产保护管理：我中心认真落实好第44届世界遗产大会审议泉州申遗项目的决议要求，切实贯彻落实好国家、省对泉州加强世界遗产保护管理的工作要求，严格按《贯彻落实第44届世界遗产大会决议加强世界遗产保护管理任务清单》的要求和时间节点开展各项目工作

1. 编制《泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心系列遗产旅游管理提升方案》，建立遗产旅游监测和预警体系，促进遗产旅游可持续发展。

2. 编制世界遗产大会有关决议的反馈报告，并按时间节点提交世界遗产中心。

3. 编制《“泉州：宋元中国世界海洋商贸中心”2021年

度监测报告》。

4. 根据市人大立法计划，《泉州世界文化遗产保护管理条例》（以下简称《条例》）作为 2022 年立法预备项目，我中心承接《泉州世界遗产保护管理条例》的编制、立法等相关工作。

5. 强化落实南外宗正司遗址、市舶司遗址的 24 小时值守制度、严格落实晚间 2 小时巡查防控管理制度。

（二）开展世遗考古工作

1. 市舶司遗址（四期）考古。已着手开展招投标工作，待征收工作完成后，正式实施。

2. 出版《泉州城遗址考古发掘报告——泉州南外宗正司遗址 2020 年·泉州市舶司遗址 2019~2021 年》，该发掘报告整理了泉州南外宗正司遗址 2020 年、泉州市舶司遗址 2019~2021 年考古调查发掘的结果，为研究泉州宋元明时期的政治、文化、交通、商贸等提供了重要的实证资料。

3. 加快推进南外宗正司考古遗址公园建设。

（三）活化世遗展示宣传

1. 策划泉州世界遗产日主题活动。确定 7 月 25 日为泉州世界遗产日，今年成功策划首个泉州世界遗产日主题纪念活动。通过线上和线下、主会场和分会场相结合的形式，举办“社会共建、人民共享”为主题的盛大活动，活动当日抖音话题#泉州世界遗产日 337 万，#泉州申遗成功一周年 376.4

万，带动抖音、视频号、公众号等与泉州遗产相关话题达到上亿热度。

2. 提升世界遗产展示阐释。在中、英文和闽南语、日语、韩语等 5 种语言智慧讲解的基础上进一步提升遗产线下讲解和智慧讲解水平。出版“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产的申遗文本，更好地讲好泉州故事。完成南外宗正司遗址陈列馆的提升。

3. 5 月 18 日国际博物馆日，在南外宗正司遗址陈列馆举行“趣考古，做世遗守护者”活动，响应“通过教育进行社区建设的力量”的号召，不断提高广大护和旅游的深度融合发展。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市海上丝绸之路申遗中心

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	544.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	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	760.80
八、其他收入	238.33	八、社会保障和就业支出	9.86
		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	783.12	本年支出合计	799.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	498.27	年末结转和结余	481.83
总计	1281.40	总计	1281.40

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

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	783.12	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	238.33
207	文化旅游体育与传媒支出	744.35	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	238.33
20702	文物	744.35	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	238.33
2070204	文物保护	744.35	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	238.33
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

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	799.57	190.40	609.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	760.80	151.63	609.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	760.80	151.63	609.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	760.80	151.63	609.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

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	544.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	508.45	508.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	544.79	本年支出合计	547.22	547.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余	4.58	4.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	551.79	总计	551.79	551.79	0.00	0.00

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

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		547.22	190.40	356.82
207	文化旅游体育与传媒支出	508.45	151.63	356.82
20702	文物	508.45	151.63	356.82
2070204	文物保护	508.45	151.63	356.82
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.94	302	商品和服务支出	13.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.18	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	0.00	30209	物业管理费	4.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.36	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	0.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.94	公用经费合计				13.46	

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36

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：泉州市海上丝绸之路申遗中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 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

单位：泉州市海上丝绸之路申遗中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计1281.40万元，支出总计1281.40万元，与上年决算数相比，各减少833.09万元，下降39.40%。主要是文物保护项目减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入783.12万元，比上年决算数减少295.04万元，下降27.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入544.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入238.33万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出799.57万元，比上年决算数减少816.64万元，下降50.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 190.40 万元。其中，人员支出 176.94 万元，

公用支出 13.46 万元。

2. 项目支出 609.17 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 551.79 万元，支出总计 551.79 万元，与上年决算数相比，各增加 162.47 万元，增长 41.73%。主要是：财政拨款项目增加及人员经费增加。

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 547.22 万元，比上年决算数增加 164.90 万元，增长 43.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护支出 508.45 万元，较上年决算数增加 140.78 万元，增长 38.29%。主要原因是文物保护项目增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 6.25%。主要原因是养老保险基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 4.96 万元，较上年决算

数减少 0.41 万元，下降 7.64%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，调减到别的科目。

（四）2210201-住房公积金支出 17.13 万元，较上年决算数净增加 17.13 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化后，新增该项科目。

（五）2210202-提租补贴支出 6.16 万元，较上年决算数净增加 6.16 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化后，新增该项科目。

（六）2210203-购房补贴支出 0.66 万元，较上年决算数净增加 0.66 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化后，新增。

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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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 190.40 万元，其中：

（一）人员经费 176.94 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 13.46 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 0.36 万元，完成全年预算的 5.14%；较上年增加 0.12 万元，增长 50.00%。

主要原因是压缩一般性支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 50.00%。主要是因业务开展需要，公务接待活动增加。累计接待 3 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评,分别是 22 个遗产点保养维护、2022 年度文物保护利用和安全管理培训班、2022 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金(第二批)等项目,涉及财政拨款资金共计 941.66 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 12 个项目实施部门评价,分别是 22 个遗产点保养维护、2022 年度文物保护利用和安全管理培训班、2022 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金(第二批)等项目,涉及财政拨款资金共计 941.66 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、3 个、1 个、2 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额397.34万元,其中:政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出48.63万元、政府采购服务支出343.88万元。授予中小企业合同金额358.94万元,占政府采购支出总额的90.34%,其中:授予小微企业合

同金额220.24万元，占授予中小企业合同金额的61.36%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.34%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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		南外宗正司遗址、市舶司遗址文物安全、消防及保养等						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局		实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心		
项目概况		南外宗正司遗址、市舶司遗址文物安全、消防及保养等						
主要成效		两个遗址保存完好						
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	0.00	30.00	14.85	10	49.50	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	14.85	—	49.50		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南外宗正司遗址、市舶司遗址的文物安全、消防及保养工作			两个遗址保存完好				
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	消防安防设备巡查、更换数量	≥每日两巡查次数	2	10		今年继续使用
		质量指标	展馆每日正常开放	≥8 小时	8	20	20	
		时效指标	按时及时巡查	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边人流量	≥100 百分比	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众参与度	≥100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	周边环境品质	≥100 百分比	100	5	5	
		可持续影响指标	公众影响力	≥100 百分比	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		22 个遗产点保养维护-其他发展性专项						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		泉州系列遗产 22 个遗产点保存完好						
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为泉州系列遗产 22 个遗产点的保养维护提供资金保障			泉州系列遗产 22 个遗产点保存完好				
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	补助项目数量	=20 个	20	20	20	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物完好续存率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		世界遗产地保养维护						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		世界遗产地保养维护						
主要成效		泉州遗产保存完好						
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	0.00	80.00	70.00	10	87.50	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	70.00	—	87.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	世界遗产地保养维护			泉州遗产保存完好				
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	世界遗产地保养维护	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	项目实施周期	按规定时间按规定时间	按规定时间	10	0	
		成本指标	预算控制数	不超过不超过	不超过	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地世界遗产和文物保护的影响与意识	得到有效提升得到有效提升	得到有效提升	10	10	
		社会效益指标	对世界遗产和文物的保护利用	得到有效提升得到有效提升	得到有效提升	10	10	
		生态效益指标	文化遗产保护对历史文化遗产影响期限	长期长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	年度参观人数增加	持续增长持续增长	持续增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		2022 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金（第二批）						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		《世界文化遗产保护条例》立法起草服务项目 20 万元；世界遗产监测报告编制研究项目 38 万元；第 44 届世界遗产大会决议报告编制 47 万元；泉州世界遗产地旅游业承载力及管理举措专项研究报告项目 30 万元；世界遗产保护利用典范城市课题项目 60 万元；出版“出版：宋元中国的世界海洋贸易中心”系列遗产文本 50 万元。						
主要成效		保障后申遗时代相关课题研究等工作						
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	0.00	245.00	78.30	10	31.96	0	
	其中：当年财政拨款		245.00	78.30	—	31.96		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障世界遗产的真实性、完整性，提供后申遗时代的各项研究、后续工作的资金保障。			决议报告编制已完成，其他相关研究工作正在进行				
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
	效益指标	经济效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	提高泉州遗产认识度	促进提高促进提高	促进提高	10	0	资金下达时间比较晚，明年继续使用
		可持续影响指标	文物完好续存率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对泉州遗产保护满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织理论研究项目数	≥2 项	1	10	0	资金下达时间比较晚，明年继续使用
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	50	10	0	资金下达时间比较晚，明年继续使用
成本指标		预算执行率	≥90%	50	10	0	资金下达时间比较晚，明年继续使用	
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						

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		福建省泉州市鲤城区市舶司遗址考古发掘（四期）						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		在市舶司遗址进行第四期考古发掘，旨在进一步明确市舶司遗址建筑具体分布范围和格局，充实泉州城考古研究。						
主要成效		充实泉州城考古研究						
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	0.00	276.00	52.20	10	18.91	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	276.00	52.20	—	18.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步明确市舶司遗址建筑具体分布范围和格局。			因未完成征迁，故未完成考古发掘				
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	参与正式田野考古发掘项目数量	≥1 次	0	10	0	待征迁完成后开始考古发掘
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	抢救性考古清理及时率	=100%	100	20	0	待征迁完成后开始考古发掘
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物完好续存率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		南外宗正司遗址陈列馆运营补助-其他专项业务费						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		南外宗正司遗址陈列馆正常运营						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障南外宗正司遗址陈列馆的日常运营			南外宗正司遗址陈列馆正常运营				
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	组织宣传展览活动数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	文物保护消防设施达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	组织宣传展览活动及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点文物参观人数控制	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		2022 年度文物保护利用和安全管理培训班						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		2022 年度文物保护利用和安全管理培训班						
主要成效		提高文物保护工作人员技能						
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	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学习贯彻习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神，加强新时代文化和自然遗产保护利用工作，举办泉州市 2022 年度文物保护利用和安全管理培训班			因疫情原因推迟				
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	培训课程数量（课时）	≥5 时数	0	20	0	推迟举办
		质量指标	专家人数	≥4 人数	0	10	0	推迟举办
		时效指标	开展培训的时间	≥100 百分比	40	10	0	推迟举办
		成本指标	本级预算完成率	≥100 百分比	40	10	0	推迟举办
	效益指标	经济效益指标	区域文化经济发展水平	≥100 百分比	100	5	5	
		社会效益指标	文物保护意识	≥100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	环境品质度	≥100 百分比	100	5	5	
		可持续影响指标	文化自信度和认同感	≥100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程满意度	≥100 百分比	0	10	0	推迟举办
总分值、评价总分 (S)						30		
评价等级		差 (60>S)						
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		南外宗正司遗址陈列馆展馆补助-其他发展性专项						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		南外宗正司遗址陈列馆正常运营						
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障泉州南外宗正司遗址陈列馆的日常运营			南外宗正司遗址陈列馆正常运营				
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	组织宣传展览活动数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	文物保护消防设施达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	组织宣传展览活动及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重点文物参观人数控制	≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		省级以上文物保护单位智慧云讲解项目-其他发展性专项						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		遗产点覆盖智慧云讲解						
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		遗产点覆盖智慧云讲解			遗产点覆盖智慧云讲解			
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	补助项目数量	=22 个	22	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物完好续存率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		2022 年度中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动						
主要成效		2022 年中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动圆满完成						
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以 7 月 25 日“申遗”成功一周年为契机，集中力量开展系列世界遗产和文物保护、宣传、利用工作，推动构建高效率高标准文物保护管理体系、打造高辨识度高知名度世遗城市品牌和树立高质量高效益文物活化利用典型，力争打造“世界遗产保护利用典范城市”和打响“宋元中国看泉州”品牌的目标取得阶段性显著成效。			2022 年中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动圆满完成				
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	遗产日活动项目的数量	≥10 项	10	10	10	
		质量指标	公众参与度	≥100 百分比	100	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	本级预算完成率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	≥100 百分比	100	10	10	
		社会效益指标	文化遗产保护意识	≥100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	城市环境品质	≥100 百分比	100	5	5	
		可持续影响指标	文化认同感	≥100 百分比	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100 百分比	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		文物安全、消防、保养等-其他专项业务费						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		泉州遗产保存完好						
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	0.00	19.74	19.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.74	19.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障泉州系列遗产保存完好			泉州遗产保存完好			
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	补助项目数量	=2 无	2	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文物完好续存率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		南外宗正司遗址和市舶司遗址保护与展示-其他专项业务费						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市海上丝绸之路申遗中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		更好保护遗址						
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	158.92	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	158.92	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南外宗正司遗址和市舶司遗址的保护与展示			未完成，调减				
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	补助项目数量	=2 无	1	10	0	市舶司遗址考古未完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	50	10	0	市舶司遗址考古未完成
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物完好续存率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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

（福建省泉州市鲤城区市舶司遗址考古发掘（四期））

一、项目基本情况

（一）项目概况

在市舶司遗址进行第四期考古发掘，旨在进一步明确市舶司遗址建筑具体分布范围和格局，充实泉州城考古研究。

（二）主要成效

充实泉州城考古研究

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 参与正式田野考古发掘项目数量(次)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 抢救性考古清理及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%), 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

2、社会效益指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 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

考古用地未完成拆迁工作

(二) 改进措施

抓紧推动考古用地拆迁工作

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(南外宗正司遗址陈列馆运营补助-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

南外宗正司遗址陈列馆正常运营

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传展览活动数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 文物保护消防设施达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 组织宣传展览活动及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%), 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

2、社会效益指标

1)重点文物参观人数控制(人),目标值 1000,完成值 1000,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(南外宗正司遗址和市舶司遗址保护与展示-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

更好保护遗址

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(无)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目按计划完成率(%)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 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

市舶司遗址保护展示需待市舶司遗址考古结束后再进行。

(二) 改进措施

尽快推动市舶司遗址(四期)考古, 促进市舶司遗址保护展示工作开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年度文物保护利用和安全管理培训班)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度文物保护利用和安全管理培训班

(二) 主要成效

提高文物保护工作人员技能

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训课程数量 (课时) (时数)，目标值 5，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 专家人数 (人数)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 开展培训的时间 (百分比)，目标值 100，完成值 40，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 本级预算完成率 (百分比)，目标值 100，完成值 40，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 区域文化经济发展水平(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 文物保护意识(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境品质度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 文化自信度和认同感(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) 课程满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

原定于 2022 年底举办文物安全培训班, 因疫情原因推迟至 2023 年初举办。

(二) 改进措施

抓紧推进文物安全培训班的举办。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动

(二) 主要成效

2022 年中国文化和自然遗产日及泉州世界遗产日活动圆满完成

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) 遗产日活动项目的数量(项)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公众参与度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 活动开展及时性(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 本级预算完成率(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) 区域经济发展(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 文化遗产保护意识(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 城市环境品质(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 文化认同感(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(百分比), 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

(南外宗正司遗址陈列馆展馆补助-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

南外宗正司遗址陈列馆正常运营

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传展览活动数(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 文物保护消防设施达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 组织宣传展览活动及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重点文物参观人数控制(人),目标值 500,完成值 500,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(省级以上文物保护单位智慧云讲解项目-其他发展性
专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

遗产点覆盖智慧云讲解

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 22，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%），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

2、社会效益指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(世界遗产地保养维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

世界遗产地保养维护

(二) 主要成效

泉州遗产保存完好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，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) 世界遗产地保养维护(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施周期(按规定时间)，目标值按规定时间，完成值按规定时间，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算控制数(不超过)，目标值不超过，完成值不超过，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)对当地世界遗产和文物保护的影响与意识(得到有效提升),目标值得到有效提升,完成值得到有效提升,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)对世界遗产和文物的保护利用(得到有效提升),目标值得到有效提升,完成值得到有效提升,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)文化遗产保护对历史文化遗产影响期限(长期),目标值长期,完成值长期,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)年度参观人数增加(持续增长),目标值持续增长,完成值持续增长,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员对保护情况满意度(百分比),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

剩余经费拟用于南外宗正司遗址、市舶司遗址除草等日常保养维护。

（二）改进措施

抓紧进行南外宗正司遗址、市舶司遗址除草等日常保养维护工作。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(文物安全、消防、保养等-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

泉州遗产保存完好

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(无)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《世界文化遗产保护条例》立法起草服务项目 20 万元；世界遗产监测报告编制研究项目 38 万元；第 44 届世界遗产大会决议报告编制 47 万元；泉州世界遗产地旅游业承载力及管理举措专项研究报告项目 30 万元；世界遗产保护利用典范城市课题项目 60 万元；出版“出版：宋元中国的世界海洋贸易中心”系列遗产文本 50 万元。

(二) 主要成效

保障后申遗时代相关课题研究等工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织理论研究项目数(项)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%)，目标值 90，完成值 50，分值 10，

得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 文物保护单位对公众开放率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高泉州遗产认识度(促进提高), 目标值促进提高, 完成值促进提高, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对泉州遗产保护满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

按合同约定, 已支付部分费用。

（二）改进措施

待下一步工作完成后，支付后续费用。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(南外宗正司遗址、市舶司遗址文物安全、消防及保养等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南外宗正司遗址、市舶司遗址文物安全、消防及保养等

(二) 主要成效

两个遗址保存完好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 消防安防设备巡查、更换数量(次数)，目标值每日两巡查，完成值 2，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 展馆每日正常开放(小时)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时及时巡查(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(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) 周边人流量(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会公众参与度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 周边环境品质(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 公众影响力(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观者满意度(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

按照南外宗正司遗址保安保洁服务合同约定, 按季度拨付费用。

(二) 改进措施

继续按合同约定拨付南外宗正司遗址保安保洁服务费

用。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(22 个遗产点保养维护-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

泉州系列遗产 22 个遗产点保存完好

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制率(%), 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

2、社会效益指标

1) 文物完好续存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。