

2022 年度
泉州市鲤城区文化体育和旅游局
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 2022 年度决算表	9
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、 收入支出决算总体情况说明	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

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

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

（三）管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

- （四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。
- （五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
- （六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。
- （七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。
- （八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。
- （九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。
- （十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、

文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

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

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

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

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

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

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
鲤城区文化体育和旅游局	行政单位	6
鲤城区旅游业发展中心	全额拨款 事业单位	4
鲤城区少年业余体育学校	全额拨款 事业单位	2
鲤城区非物质文化遗产中心	全额拨款 事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局单位主要任务是：我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。2022 年，全区接待旅游总人数 659.09 万人次，比上年下降 10.7%；实现旅游总收入 62.85 亿元，下降 8.4%。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦保护利用，提高文物工作创新能力。推进创建国家级文物保护利用示范区和省级文物保险服务项目，完成省级以上文保单位建档和市级以上文保单位定线落图工作。同步推进 10 个文保单位保护修缮工程，启动锡兰侨民旧居、通天宫保护修缮施工和黄氏民居、王顺兴信局旧址编制保护设计方案等。扶持文创产品开发，鼓励文化园区、企业加强非遗产品的研发创新，支持文创企业创新开发“福狮”文化产品等。通过艺术加工、创新设计，提升产品附加值，将非遗文化作品转型为市场吸引力较强的文旅产品，实现社会效益和经济效益协调发展。

（二）聚焦提质增效，提升公共文体服务水平。一是在充分做好新冠肺炎疫情防控的前提下，按照“月月有主题、月月有活动”的思路，加强主题活动策划，如在中国旅游日举办“听！古城的声音”直播接力连线，用“听”的方式展现鲤城烟火气和“见人见物见生活”的古城魅力；策划举办“古城百匠守艺人·文化遗产新设计”传承发展计划、“宋江阵·青狮争霸”鲤城区 2022 年“福狮文化”活动、古城传播人才技能比拼大赛、“世遗·展鲤城魅力”鲤城区旅游商品评选大赛等一系列活动，为文旅市场造势。并依托微博微信、抖音头条等网络渠道，开展系列营销活动，同时组织参加旅游博览会、全国旅游推介会等，加大对外旅游营销宣

传力度，塑造古城旅游目的地新形象，扩大古城旅游美誉度和知名度。二是策划名人要事纪念活动。结合李贽诞辰 495 周年、李叔同逝世 80 周年以及“中斯”建交 65 周年等重要大事，联合相关部门策划举办系列纪念活动，着力打响“双李”名人文化牌和海丝文化牌。三是持续推动口袋健身公园建设，健全全民健身组织网络，有序开展健康咨询、科普讲座和全民健身活动，结合全市首届“海丝”体育节举行“斯凯奇健步行”等群众性公益活动，积极推动全民健身事业发展。

（三）聚焦业态融合，助力文旅经济发展。一是抓招商引资谋提质增量。今年来，签约落地文旅文创影视项目 15 个，计划投资额 103.3 亿元。积极筹备举办首届海丝泉州数字文创博览会，初定于 12 月上旬举办；加大文旅招商力度，协同区文投集团加强海丝家族超级 IP 运作推广，与八马茶叶等企业签订 IP 授权协议等。二是做好旅游行业疫情防控和疫后指导工作，针对文旅企业发展存在的问题，推出四个“对策包”，及时为企业纾困解困，力促文旅经济快速恢复增长。指导文旅企业向国家、省、市争取相关奖励、补助等扶持资金共计 282.97 万元。泉州开元寺大众茶馆提升补助资金 30 万，泉州古城文化生态旅游度假区游客统计补助资金 10 万元，暂退旅行社服务质量保证金 218 万元等。三是促文旅消费提振行业信心。联合福建银联，结合泉州申遗成

功一周年契机及暑期旅游旺季，举办为期 3 个月的文旅促消费活动，激发文化旅游消费潜力，促进鲤城区文旅消费市场恢复发展。四是推项目建设稳经济增长。加快推进住宿接待载体规模化建设，实施万盛酒店、八一酒店改造等总投资 22.5 亿元的 10 个住宿接待载体提升项目；出台新的民宿实施方案，并把我区民宿作为住宿载体的补充，打造集餐饮、住宿、娱乐等为一体的民宿综合体。

（四）聚焦传承创新，增强非遗文化发展活力。结合“党建+”社区邻里中心建设，鼓励挂钩社区因地制宜，积极融入“非遗”特有文化元素，如金山社区项目点构建非遗小屋等闽南文化和非遗文化传承平台，开元社区项目点成立泉州珠绣传习所，侨光文创园项目点建立城南非遗文创运营中心和“城南记忆”文化展馆，常态化开展传统文化特色活动等。举办非遗线上购物节，广泛发动非遗传承人、传统手工艺从业者参加，指导其入驻电商平台。东街钟楼肉粽、源和堂蜜饯等多家非遗相关商户在淘宝、拼多多、抖音等平台取得了不俗的销售业绩，其中东街钟楼肉粽今年 5 月-6 月份在各大电商平台销售总计超 8000 单，实现营收 100 余万元；源和堂蜜饯销售超 7000 单，实现营收 60 余万元。

（五）聚焦管服并重，促进文旅市场健康发展。一是强化监管队伍建设。多次组织召开世界遗产和文物安全管理工作联席会议，形成上下级、部门间联动机制，织密文化遗产

“防护网”。二是加大监管力度。抓好疫情防控和安全生产各项工作，增加巡查频次、强化监管力度，积极开展文体旅行业安全生产大检查，确保文体旅市场安全稳定。强化旅游市场服务监管，以旅行社、A级景区、星级饭店等旅游企业为检查重点，重点查处私设“景点”问题、未按规定签订旅游合同等非法经营行为。今年来，共组织执法人员430余人次，检查经营场所150余家次，发现并消除各类安全隐患130余处。

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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	1759.25	一、一般公共服务支出	9.74
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	1684.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	1759.25	本年支出合计	1759.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	224.13	年末结转和结余	224.13
总计	1983.38	总计	1983.38

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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	1759.25	1759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1684.68	1684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1224.96	1224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	21.50	21.50	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	8.54	8.54	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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1759.25	485.10	1274.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1684.68	420.27	1264.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1224.96	380.99	843.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	114.79	0.00	114.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	658.68	0.00	658.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	361.82	39.28	322.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	361.82	39.28	322.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	1759.25	一、一般公共服务支出	9.74	9.74	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	1684.68	1684.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1759.25	本年支出合计	1759.25	1759.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00			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	1760.25	总计	1760.25	1760.25	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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	1759.25	485.10	1274.14
201	一般公共服务支出	9.74	0.00	9.74
20104	发展与改革事务	9.74	0.00	9.74
2010499	其他发展与改革事务支出	9.74	0.00	9.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1684.68	420.27	1264.41
20701	文化和旅游	1224.96	380.99	843.97
2070101	行政运行	171.19	171.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	114.79	0.00	114.79
2070109	群众文化	44.50	0.00	44.50
2070111	文化创作与保护	23.22	0.00	23.22
2070112	文化和旅游市场管理	209.80	209.80	0.00
2070113	旅游宣传	2.78	0.00	2.78
2070199	其他文化和旅游支出	658.68	0.00	658.68
20702	文物	361.82	39.28	322.53
2070204	文物保护	361.82	39.28	322.53
20703	体育	67.90	0.00	67.90
2070308	群众体育	67.90	0.00	67.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	389.31	302	商品和服务支出	59.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.12
30103	奖金	101.09	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	1.12
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	23.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.33	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	35.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.79	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	0.65	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	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	6.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.79	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	16.07	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		424.10	公用经费合计					61.00

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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.65
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	0.65

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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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1983. 38万元，支出总计1983. 38万元，与上年决算数相比，各增加432. 66万元，增长27. 90%。主要是增加文物保护和旅游工作的经费投入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1759. 25万元，比上年决算数增加432. 65万元，增长32. 61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1759. 25万元。
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0. 00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1759. 25万元，比上年决算数增加432. 65万元，增长32. 61%，具体情况如下：

1. 基本支出 485. 10 万元。其中，人员支出 424. 10 万元，

公用支出 61.00 万元。

2. 项目支出 1274.14 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 1760.25 万元，支出总计 1760.25 万元，与上年决算数相比，各增加 488.78 万元，增长 38.44%。主要是：增加文物保护和旅游工作经费的投入。

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 1759.25 万元，比上年决算数增加 763.51 万元，增长 76.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 9.74 万元，较上年决算数净增加 9.74 万元。主要原因是本年新增招商项目，经费支出增加。

(二) 2070101-行政运行支出 171.19 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 0.85%。主要原因是人员、公用经费变动，工资福利调整。

(三) 2070102-一般行政管理事务支出 114.79 万元，较上

年决算数增加 82.92 万元，增长 260.18%。主要原因是增加公共文化投入。

(四) 2070109-群众文化支出 44.50 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 14.42%。主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出减少。

(五) 2070111-文化创作与保护支出 23.22 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 12.81%。主要原因是较上年该项目有所减少。

(六) 2070112-文化和旅游市场管理支出 209.80 万元，较上年决算数减少 25.13 万元，下降 10.70%。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。

(七) 2070113-旅游宣传支出 2.78 万元，较上年决算数减少 6.19 万元，下降 69.01%。主要原因是本年度旅游宣传项目费用支出减少。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 658.68 万元，较上年决算数增加 524.29 万元，增长 390.13%。主要原因是本年度增加旅游数据统计、旅游规划项目支出，故本科目资金增加。

(九) 2070204-文物保护支出 361.82 万元，较上年决算数增加 223.19 万元，增长 161.00%。主要原因是文物保护专项资金增加。

(十) 2070308-群众体育支出 67.90 万元，较上年决算数增加 24.83 万元，增长 57.65%。主要原因是承接市级全民健身

身活动课题项目。

(十一) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数减少 32.44 万元，下降 51.95%。主要原因是本年度减少旅游推介项目支出，故本科目资金减少。

(十二) 2080501-行政单位离退休支出 32.09 万元，较上年决算数增加 20.01 万元，增长 165.65%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(十三) 2080502-事业单位离退休支出 2.70 万元，较上年决算数净增加 2.70 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.50 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 30.60%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 万元，较上年决算数净增加 8.54 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(十六) 2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度财政未下达指标，支出减少。

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，比上年决算数减少

274.74 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元,较上年决算数减少 274.74 万元,下降 100%。主要原因是本年彩票公益金用于体育项目的建设项目部分已完工。

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 485.10 万元,其中:

(一) 人员经费 424.10 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 61.00 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 0.65 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.65 万元；较上年净增加 0.65 万元。主要原因是招商工作需要。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。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 0.65 万元, 较全年预算数 0.00 万元净增加 0.65 万元; 较上年净增加 0.65 万元。主要是招商工作需要。累计接待 4 批次、53 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 28 个项目实施单位自评, 分别是文旅融合发展、公共数字文化建设等项目, 涉及财政拨款资金共计 1264.41 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 28 个项目实施部门评价, 分别是文旅融合发展、公共数字文化建设等项目, 涉及财政拨款资金共计 1264.41 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、20 个、8 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 61.00 万元，比上年决算数增长 79.52%，主要原因是:人员、公用经费变动。

(二) 政府采购情况

本单位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		提前下达2019年全民健身运动会补助资金预算									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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		0.80	0.80	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	打造“健康鲤城”，全民健身氛围更加浓厚。一是完善体育基础设施建设。积极申报建设鲤城区智慧体育公园，成功入选福建省2021年全民健身场地设施（智慧体育公园）建设项目名单										
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	举办年度青少年比赛次数	=4 次	4	10	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。				
		质量指标	体育产业项目参与率	=体育产业项目运动员参赛无	100	10	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。				

								互补、协同并进。
		时效指标	智慧体育公园完工及时率	=90%	90	10		全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。
		成本指标	预算执行率	=90%	90	20		全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。
	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	≤95%	95	30	0	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	0	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。
总分值、评价总分 (S)								0
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
	其他问题	文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足。	大众旅游需求不断升级，从传统景区观光游向休闲游、周边游、亲子游、夜游等转变，对供给侧的要求越来越高，文旅产品和服务的迭代升级不断加速。同时疫情防控常态化的新形势，促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求，为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间
	其他问题	鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足	随着大众文旅的升级，文旅开发速度不断加快，各种接待设施和商业化工程项目不断增多，“保护与开发”争论成为焦点问题而凸显。“十四五”时期，如何科学处理文物点特别是遗产点的保护与利用相平衡将成为重要挑战之一

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2020年市级公共文化和旅游专项资金(第三批)2									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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	5.00	5.00	2.10	10	42.00	0				
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	2.10	—	42.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	“十四五”总体目标。以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。										
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	提升文创旅游商品研发工作成效	=旅游总收入 68.19 亿元 无	100	10		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			
				≥提升改造基层公共文化服务中心1家家	1	10		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			
		时效指标	预算执行率	≥到位资金 2.5 万%	100	20		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			

	成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤到位资金 2.5 万%	100	10	0	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足		
	效益指标	可持续影响指标	促进文化产业转型升级	=数字文创产业增加值 15 亿元元	100	30	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	0		
总分值、评价总分 (S)						0			
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				
		其他问题	科技对文化和旅游产业发展的支撑力不强,与疫情防控常态化相适应的科技手段、服务规范、管理机制不够完善。		大力实施文化强区战略,深入开展“万千百十”文化惠民服务工程和文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程。积极打造“元宵花灯展”“听鲤的声音”“刺桐文化广场?芳草园”公益文艺演出等公共文化服务典型和亮点。先后荣获“中国民间文化艺术之乡”“全国文化先进单位”等称号,区文化馆、图书馆连续三届获评国家一级馆。				
		其他问题	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足		新冠肺炎疫情暴发后,各行各业都经历严峻的考验。受疫情影响 2020 全年国内旅游总人次同比减少 9.32 亿,国内旅游收入全年减收 1.18 万亿元。				

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2021年福建省文旅融合发转专项资金(第二批)									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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	18.58	18.58	5.00	10	26.93	0				
	其中:当年财政拨款	18.58	18.58	5.00	—	26.92					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	预期目标			实际完成情况							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	旅游总收入	=160000万元	160000	10	0	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进			

								互补、协同并进
		时效指标	十四五规划及时完成率	=考察是否编制按进度及时完成规划无	100	10		全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进
		成本指标	预算执行率	=90%	90	20		全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进
	效益指标	可持续影响指标	增强政府服务能力	=该指标主要用于考察增强政府服务能力情况无	100	30		全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	0	全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神,着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源,让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进
总分值、评价总分 (S)								0
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
	其他问题	古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升	大众旅游需求不断升级，从传统景区观光游向休闲游、周边游、亲子游、夜游等转变，对供给侧的要求越来越高，文旅产品和服务的迭代升级不断加速。同时疫情防控常态化的新形势，促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求，为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间
	其他问题	。科技对文化和旅游产业发展的支撑力不强，与疫情防控常态化相适应的科技手段、服务规范、管理机制不够完善。	始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		免费开放经费及南艺坊办公经费						
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	泉州市鲤城区文化馆				
项目概况	免费开放经费及南艺坊办公经费							
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	40.00	28.93	10	72.32	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	40.00	28.93	—	72.32		
	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				
	开展街头文化、公益分享会、公益性展览等。每周免费开放 54 小时。							
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	举办各类展览、公益活动数	≥50 场	50	10	10	
		质量指标	文化馆设备的正常运转率	=100%	100	20	20	
		时效指标	每周开放时间	≥54 时/周	54	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥1000 人	1000	10	10	
		可持续影响指标	公益分享会次数	≥30 场	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		2021年第三批重点项目前期经费					
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	泉州市鲤城区文化体育和旅游局			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次,同比下降 10.9%;实现旅游收入 55.02 亿元,同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次,实现旅游收入 75 亿元。						
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	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	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			
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长 15%,旅游年收入年均增长 20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次,同比下降 10.9%;实现旅游收入 55.02 亿元,同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次,实现旅游收入 75 亿元。			
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
	产出指标	数量指标	发展经济项目数	=2 个	2	20	20
		质量指标	项目审核通过率	=2 个	2	10	10
		时效指标	完成工作的时效性	≤12 月	12	10	10
		成本指标	成本控制	≤10 万元	10	10	10
	效益指标	可持续影响指标	制定管理办法	=2 项	2	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	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		2020年省级文旅专项资金1									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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		19.50	19.50	8.59	10	44.05	0			
	其中:当年财政拨款		19.50	19.50	8.59	—	44.05				
	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							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	举办招商引资活动数	=4次	4	10	10				
		质量指标	绩效评价项目覆盖率	≥90%	90	10	10				
		时效指标	十四五规划及时完成率	=95%	95	10	10				
	成本指标	成本控制	≤300万元	300	20	20	20				
	效益指标	可持续影响指标	制定管理办法	=4项	4	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤满意率90%	90	10	0	深化文化和旅游体制机制改革,着力破解制约文化和旅游深度融合发展的体制机制障碍,推动文化和旅游融合理念创			

								新、产品创新、业态创新、管理创新和服务创新
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			
	其他问题	坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进			坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实中央“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”工作要求，将文旅产业融合发展摆上战略位置，依托鲤城区独特的文化资源和区位优势，以文化和旅游融合发展为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，深化文化和旅游供给侧结构性改革，加强数字文旅建设，促进文化和旅游消费升级，持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力，把文旅产业打造成战略性支柱产业			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		闽财教指[2022]53号 2022年国家非物质文化遗产保护资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化馆					
项目概况		关于下达2022年国家非物质文化遗产保护资金的通知 闽财教指[2022]53号									
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	0.00	19.00	0.00	10	0.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	19.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	非遗传承教学与展示等										
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	编排拍胸舞蹈、配乐数量	=2套	2	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	拍胸舞知晓度提升	≥50人	50	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拍胸舞传承人满意度	≥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		第十三届海峡两岸(厦门)文化产业博览会参展经费									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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	0.80	0.80	0.00	10	0.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.80	0.80	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							
	“十四五”总体目标。以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。										
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	旅游总收入	=2亿	2	10	10	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
		质量指标	宣传手册派发率	≤80%	80	10	10	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
		时效指标	新闻媒体报告宣传及时率	=95%	95	10	10	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
		成本指标	宣传活动成本控制率	≤95%	95	20	20	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
	效益指标	可持续影响指标	城市形象宣传片持续播放	≤4.次	4	30	30	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	聚焦业态融合,助力文旅经济发展			
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					
	其他问题		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			依托鲤城区独特的文化资源和区位优势,以文化和旅游融合发展为主线,以改革创新为动力,以项目建设为抓手,深化文化和旅游供给侧结构性改革,加强数字文旅建设,促进文化和旅游消费升级,持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力,把文					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2020年省级文旅专项资金2									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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		6.93	6.93	2.79	10	40.26	0			
	其中:当年财政拨款		6.93	6.93	2.79	—	40.18				
	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							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	提升文创旅游商品研发工作成效	=旅游总收入68.19亿元 无	100	20	0	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			
				≥提升改造基层公共文化服务中心1家	1	10		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			
	时效指标	预算执行率	≥到位资金2.5万%	100	10			鲤城区文化旅游产业发展整体上			

								存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足
	成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤到位资金 2.5 万%	100	10	0	0	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足
	效益指标	可持续影响指标	促进文化产业转型升级	=数字文创产业增加值 15 亿元元	15	30	0	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							10	
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			
	其他问题	文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段,文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足,深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分;文旅项目总体规模和影响力偏小,缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标			文旅商品创意特色不足,文化体验产品缺乏,旅游目的地文化演艺产品较弱,如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品,而且仅延伸至部分前端产业;文旅融合营销有待进一步完善,有影响力的龙头企业较少,文化旅游服务业层次偏低,科技服务、数字经济等高端服务业占比不高,对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足			
	其他问题	鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点,有亮点没点亮,有流量没能量”的发展不足			文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段,文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足,深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分;文旅项目总体规模和影响力偏小,缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	2021年第三批泉州市市级公共文化和旅游专项（文化旅游产业“以奖代补”）								
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局								
项目概况	年终结转结余								
主要成效	2022年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。								
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		
年度总体目标	年度资金总额	5.10	5.10	4.90	10	96.08	10		
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	4.90	—	96.08			
	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			
预期目标				实际完成情况					
构建形成“一核两带多片”文化旅游发展空间格局：“一核”，即以古城创建国家级文化生态旅游度假区为核；“两带”，即滨江文体休闲带和古城新区文旅一体化发展带；“多片”，即依托古城保护利用和新区城市大片区开发，筹划推进旅游功能提升项目和旅游业态植入，打造若干个城市片区更新升级项目				2022年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。					
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		
	产出指标	数量指标	策划旅游精品游线	=4 条	4	10	10		
		质量指标	旅游服务设施修缮与建设合格率	≤95%	95	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	=90%	90	20	20		
		成本指标	旅游项目补助标准	=4 个	4	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	=10 年	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	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		2021年第二批泉州市市级公共文化和旅游专项资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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	10.00	10.00	9.60	10	96.00	7				
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.60	—	96.00					
	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							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%，旅游年收入年均增长20%。										
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				
	产出指标	数量指标	旅游总收入	=16000万元	16000	20	20				
		质量指标	旅游服务设施修缮与建设合格率	=90%	90	10	10				
		时效指标	完成工作的时效性	≤12月	12	10	10				
		成本指标	成本使用率	=90%	90	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	促进文化产业转型升级	=促进文化产业转型升级无	0	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分(S)					67						
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						
	其他问题		鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点，有亮点没点亮，有流量没能量”的发展不足		坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		公共数字文化建设						
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	鲤城区图书馆				
项目概况	年终结转结余							
主要成效	电子书借阅机改变传统图书借阅方式，突破图书馆时间、空间限制，为读者提供身边的移动数字化阅读服务。							
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成电子借阅机资源更新			已完成2台电子借阅机的更新维护				
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	电子借阅机更新数量	≥2台	2	15	15	已更新2台电子借阅机
		质量指标	资源更新平台维护	≥1次	1	10	10	资源已完成更新
		时效指标	完成时效	≥12个月	12	10	10	按时完成
		成本指标	资金使用率	=100.%	100	15	15	资金已使用完成
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	=20%	20	30	30	公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=95%	99.39	10	10	读者满意率为99.39%
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		
	其他问题		现在年轻读者群体的阅读需求日趋呈现出个性化、多元化，随机化的趋势。			电子借阅机、数字报刊机等一体机集“传统文化与现代技术，创意阅读与知识服务”为一体。		
	资金管理问题		预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。			合理编制年初预算，并加强项目预算执行监控，提高财政资金使用效益。		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2020年福建省非物质文化遗产保护传承专项资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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		23.17	23.17	0.00	10	0.00	0			
	其中:当年财政拨款		23.17	23.17	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							
	建设闽南文化生态保护示范区 展现鲤城区闽南文化核心区和富集区的担当和作为,依托历史文化遗存,重点推进闽南文化生态园等项目建设。坚持整体性保护,以保护非物质文化遗产为核心,保护非遗传承群体,保护物质文化遗产、自然遗产和关联环境,提升非遗能见度,呈现“见人见物见生活”的良好状态;加强闽南优秀传统手工艺的保护和传承,推动传统美术、传统技艺、传统医药及其他传统工艺在现代生活中广泛应用,将符合条件的传统工艺企业列入“老字号”名录,延续“老字号”历史记忆;坚持依法和科学保护,正确处理保护与发展的关系,推动非遗创造性转化、创新性发展,让非遗融入现代生活、融入旅游发展、融入城市建设,服务经济社会发展。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	文化设施达标率	=文化设施达标数 90%	90	20	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件,在全方位推动文化事业和文旅产业高质量发展超越、推进“品质名城?现代都市”建设上迈出重要步伐			

		质量指标	文化产业产值增速	≤文化发展速度无	100	10	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件，在全方位推动文化事业和文旅产业高质量发展超越、推进“品质名城？现代都市”建设上迈出重要步伐
		时效指标	各项工作完成及时率	≤完成工作任务 90%	90	10	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件，在全方位推动文化事业和文旅产业高质量发展超越、推进“品质名城？现代都市”建设上迈出重要步伐
		成本指标	文化服务中心建设补助标准	≤服务中心建设 0.1 万米万元/平方米	10000	10	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件，在全方位推动文化事业和文旅产业高质量发展超越、推进“品质名城？现代都市”建设上迈出重要步伐
	效益指标	可持续影响指标	闽南文化传承发展	≤闽南文化传承发展无	110	30	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件，在全方位推动文化事业和文旅产

								业高质量发展超越、推进“品质名城？现代都市”建设上迈出重要步伐
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≤满意率 90%	90	10	0	综合考虑我区文化事业和文旅产业发展基础、发展趋势和发展条件，在全方位推动文化事业和文旅产业高质量发展超越、推进“品质名城？现代都市”建设上迈出重要步伐
总分值、评价总分 (S)							0	
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			
	其他问题	鲤城区文化旅游资源丰富，拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示			古城区文旅业态较为单一，体验式文旅项目较少，低端同质化业态竞争激烈，缺乏卖点。江南新区文化体育旅游产业项目的实施落地及丰富的闽南民俗资源均未得到充分拓展。城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄			
		鲤城区文化旅游资源丰富，拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示			古城区文旅业态较为单一，体验式文旅项目较少，低端同质化业态竞争激烈，缺乏卖点。江南新区文化体育旅游产业项目的实施落地及丰富的闽南民俗资源均未得到充分拓展。城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年旅游专项工作经费						
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	泉州市鲤城区文化体育和旅游局				
项目概况	年终结转结余							
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次,同比下降 10.9%;实现旅游收入 55.02 亿元,同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次,实现旅游收入 75 亿元。							
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	15.66	15.66	12.41	10	79.25	5	
	其中:当年财政拨款	15.66	15.66	12.41	—	79.27		
	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				
	重点突破期(2021-2023年):文化旅游跨界融合加速发展,重大工程、重点项目全面实施并逐步运行,产业规模不断扩大,文旅产品层次丰富,相关业态优化提升,闽南文化遗产得到更好保护和传承,国家公共服务体系示范城区创建工作取得实效,公共文化与文旅产业协同发展的格局基本形成,闽南文旅品牌做大做强,旅游吸引力和游客获得感大幅提升,文旅产业的经济、社会效益显著提升。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次,同比下降 10.9%;实现旅游收入 55.02 亿元,同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次,实现旅游收入 75 亿元。				
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	旅游总收入	≤旅游业总收入 50 亿	50	10	0	资源优势发挥尚待充分拓展
		质量指标	旅游服务设施修缮与建设合格率	≤旅游服务设施修缮与建设合格 85%	85	20	0	资源优势发挥尚待充分拓展
		时效指标	预算执行率	≤完成 90%	90	10	0	资源优势发挥尚待充分拓展
		成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤完成 90%	90	10	0	资源优势发挥尚待充分拓展
	效益指标	社会效益指标	旅客吞吐量增长率	≤旅客增长 20%	20	30	0	资源优势发挥尚待充分拓展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤满意率 90%	90	10	0	资源优势发挥尚待充分拓展
	总分值、评价总分(S)					5		
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
	其他问题	鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足。此外，古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升	城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄
	其他问题	鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足。此外，古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升	城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		闽财教指【2021】111号 提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化馆					
项目概况		提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指【2021】111号)									
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		0.00	10.00	0.70	10	7.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	10.00	0.70	—	7.00				
	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							
	开展公益分享,街头文化,文化馆免费开放日常运行经费										
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			
	效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥300人	3000	10	10				
		可持续影响指标	公益分享会次数	≥10次	50	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	举办各类展览、公益活动数	≥10场	50	20	20				
		质量指标	文化馆设备的正常运转率	=100%	100	10	10				
		时效指标	开放及时率	≥90%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	≥30%	40	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		2021年福建省文旅融合发展专项资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	公共文化服务活动数量	=2项	2	10		古城区是城市居住和就业的集聚区,同时又是文化生态旅游度假区,如何平衡生活与旅游、本地居民与外来游客的利益将成为“十四五”文化旅游发展的重点研究课题之一			
	质量指标	文化遗产类项目完成达标率		=90%	90	10		古城区是城市居住和就业的集聚区,同时又是文化			

								生态旅游度假区， 如何平衡生活与 旅游、本地居民与 外来游客的利益 将成为“十四五”文化旅游发 展的重点研究课 题之一
	时效指标	各项工作完成及时率		=90%	90	20		古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区， 如何平衡生活与旅游、本地居民与 外来游客的利益 将成为“十四五”文化旅游发 展的重点研究课 题之一
	成本指标	文化服务中心建设补助标准		=0.1 万元/平方米	0.1	10		古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区， 如何平衡生活与旅游、本地居民与 外来游客的利益 将成为“十四五”文化旅游发 展的重点研究课 题之一
	效益指标	可持续影响指标	闽南文化传承发展	=闽南文化传承发展无	100	30		古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区， 如何平衡生活与旅游、本地居民与 外来游客的利益 将成为“十四五”文化旅游发

								展的重点研究课题之一		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	0	古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区，如何平衡生活与旅游、本地居民与外来游客的利益将成为“十四五”文化旅游发展的重点研究课题之一		
总分值、评价总分 (S)							10			
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					
	其他问题	古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区，如何平衡生活与旅游、本地居民与外来游客的利益将成为“十四五”文化旅游发展的重点研究课题之一			坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。坚持市场导向。始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。					
		其他问题	坚持改革创新。深化文化和旅游体制机制改革，着力破解制约文化和旅游深度融合发展的体制机制障碍，推动文化和旅游融合理念创新、产品创新、业态创新、管理创新和服务创新。			坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。坚持市场导向。始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。				

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
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	10.00	10.00	10	100.00	10					
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	—	100.00						
	其他资金	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							
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	扶持文化产业项目数	=10个	10	20	0	文旅项目总体规模和影响力偏小,缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标;文旅商品创意特色不足			
		质量指标	非遗课题研究成果合格率	≥95%	95	10	0	文旅项目总体规模和影响力偏小,缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标;文旅商品创意特色不足			
	时效指标	工作完成及时率		≥95%	95	10	0	文旅项目总体规模和影响力偏小,缺乏具有强烈震			

								撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足
	成本指标	宣传活动成本控制率		≤95%	95	10	0	文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足
	效益指标	可持续影响指标	培训班及活动可持续发展	=促进对外交流，扩大公益活动影响力。无	100	30		文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	0	文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足
总分值、评价总分 (S)							10	
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			
	其他问题	鲤城区文化旅游资源丰富，拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示。			大众旅游需求不断升级，从传统景区观光游向休闲游、周边游、亲子游、夜游等转变，对供给侧的要求越来越高，文旅产品和服务的迭代升级不断加速。同时疫情防控常态化的形势，促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求，为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间。			
		文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足			推进创建国家级文物保护利用示范区和省级文物保护服务项目，完成省级以上文保单位建档和市级以上文保单位定线落图工作。同步推进10个文保单位保护修缮工程，启动锡兰侨民旧居、通天宫保护修缮施工和黄氏民居、王顺兴信局旧址编制保护设计方案等。扶持文创产品开发，鼓励文化园区、企业加强非遗产品的研发创新，支持文创企业创新开发“福狮”文化			

		产品等。通过艺术加工、创新设计,提升产品附加值,将非遗文化作品转型为市场吸引力较强的文旅产品,实现社会效益和经济效益协调发展。
--	--	---

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		提前下达2021年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金的通知1									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化馆					
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	2.66	2.66	2.66	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—	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							
	文化馆一级馆馆办要求										
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	举办各类展览、公益活动数	≥50场	50	20	20				
		质量指标	文化馆设备的正常运转率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	每周开放时间	≥54时/周	54	10	10				
		成本指标	资金使用率	≥80%	90	10	10				
	效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥1000人	1000	10	10				
		可持续影响指标	公益分享会次数	≥30场	30	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	2020年泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金(第一批)								
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局								
项目概况	年终结转结余								
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。								
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	年度资金总额	16.72	16.72	11.41	10	68.24	10		
	其中:当年财政拨款	16.72	16.72	11.41	—	68.25			
	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					
年度总体目标	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护培训场数	≥4场	4	10	10		
		质量指标	文物保护消防设施达标率	≤90%	90	10	10		
		时效指标	文物保护培训及时率	≤95%	95	10	10		
	效益指标	成本指标	预算执行率	=90%	90	20	20		
		可持续影响指标	制定管理办法	=2项	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	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		鲤城区图书馆公共文化服务运行经费									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		鲤城区图书馆					
项目概况		包括4座24小时自助图书馆运行维护、馆舍维修维护、报纸期刊订购、图书资料电子书购置、公共文化数字建设及4.23世界读书日、全面阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动的开展经费。									
主要成效		保障图书馆全年免费开放活动的开展，做好4座24小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子资源采购、在公共文化数字建设方面新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。									
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	105.00	77.51	10	73.82	5			
	其中：当年财政拨款		80.00	105.00	77.51	—	73.82				
	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							
	按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放，举办各类阅读推广活动，更好的满足读者要求和服务于读者，促进我区精神文明建设，推动我区社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。			完成纸质图书及电子资源采购、新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。							
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	馆藏图书流通量	≥40万册	41.36	10	10				
		质量指标	读者到馆率	≥20%	20	10	10				
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	15	15				
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥80%	73.82	15	13.84	省级资金的下达，还未得及使用			
		社会效益指标	图书室建设	≥1个	1	15	15				
	满意度指标	可持续影响指标	阅读推广活动次数	≥12次	18	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99.39	10	10				
总分值、评价总分(S)						93.84					
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					
		其他问题	图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位，制约了图书馆的发展。			加强图书馆专业人才的培养和配置，参加继续教育培训，提升图书馆员的专业素养。其他问题					
		其他问题	建筑面积办公场所的不足，库房容量及书架都已趋近饱和，限制了图书馆的发展。			加快新图书馆的建设，增加24小时百姓书房的开放，满足读者的阅读需求。					

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		2021年群众体育专项资金								
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	泉州市鲤城区文化体育和旅游局						
项目概况	年终结转结余									
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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						
	落实全民健身国家战略,推进中心城区健身驿站和口袋公园建设,进一步加强社会体育指导员队伍建设,提高全民健身服务水平。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。						
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	培训社会体育指导员数量		=20人	20	10	10			
				=90%	90	10	10			
	质量指标	场馆正常运行率		≥95%	95	10	10			
				≤12月	12	10	10			
	时效指标	完成工作的时效性		=1个、亩等	1	10	10			
				=90%	90	30	30			
效益指标	可持续影响指标	体育设施利用率		≥90%	90	10	10			
				≥90%	90	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		2021年国家文物保护专项资金(第二批)									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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		279.39	279.39	20.40	10	7.30	0			
	其中:当年财政拨款		279.39	279.39	20.40	—	7.30				
	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						
	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。				2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。						
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	旅游总收入	=160000万元	160000	20	20				
		质量指标	协助、救助游客案件处理率	≥95%	95	10	10				
		时效指标	十四五规划及时完成率	=考察是否编制按进度及时完成规划无	100	10	0	以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开			

								创文旅发展新局面
	成本指标	预算执行率		=90%	95	10	10	
效益指标	可持续影响指标	增强政府服务能力	=该指标主要用于考察增强政府服务能力情况无	100	30	0		以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
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			
	其他问题	文旅商品创意特色不足,文化体验产品缺乏,旅游目的地文化演艺产品较弱,如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品,而且仅延伸至部分前端产业;文旅融合营销有待进一步完善,有影响力的企业较少,文化旅游服务业层次偏低,科技服务、数字经济等高端服务业占比不高,对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足			构建形成“一核两带多片”文化旅游发展空间格局:“一核”,即以古城创建国家级文化生态旅游度假区为核;“两带”,即滨江文体休闲带和古城新区文旅一体化发展带;“多片”,即依托古城保护利用和新区城市大片区开发,筹划推进旅游功能提升项目和旅游业态植入,打造若干个城市片区更新升级项目			
		文旅商品创意特色不足,文化体验产品缺乏,旅游目的地文化演艺产品较弱,如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品,而且仅延伸至部分前端产业;文旅融合营销有待进一步完善,有影响力的企业较少,文化旅游服务业层次偏低,科技服务、数字经济等高端服务业占比不高,对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足			构建形成“一核两带多片”文化旅游发展空间格局:“一核”,即以古城创建国家级文化生态旅游度假区为核;“两带”,即滨江文体休闲带和古城新区文旅一体化发展带;“多片”,即依托古城保护利用和新区城市大片区开发,筹划推进旅游功能提升项目和旅游业态植入,打造若干个城市片区更新升级项目			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	提前下达2021年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金的通知						
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局						
项目概况	年终结转结余						
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。						
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	年度资金总额	14.55	14.55	14.40	10	98.97	7
	其中:当年财政拨款	14.55	14.55	14.40	—	98.97	
	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			
年度总体目标	“十四五”总体目标。以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。			
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
产出指标	数量指标	生态文化旅游景区开发率	=开发生态文化旅游景区.次	1	20	0	以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面
	质量指标	文化遗产类项目完	=政府文化遗产类项目次	1	10	0	以文旅产业融合

			成达标率					发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面
	时效指标	完成工作的时效性	≤完成各项工作的时间月	1	10	0	以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面	
	成本指标	文化服务中心建设补助标准	≤文化服务中心建设 0.1 万元/平方米	0.1	10	0	以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面	
效益指标	可持续影响指标	扩大文化影响力	≤文化影响力无	100	30	0	以文旅产业融合	

								发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)					17				
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				
	其他问题		以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面		以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。				
		其他问题		以文旅产业融合发展为引擎,发挥“文化+旅游”效应,实施古城业态提升“十个一”行动,打造“宋元中国?海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”,开创文旅发展新局面		以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2021年福建省文旅融合发展专项资金(第三批)									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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	30.00	10	100.00				
	其中:当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述,贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和向第44届世界遗产大会致贺信的精神,坚持以人民为中心的发展理念,贯彻落实中央“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”工作要求,将文旅产业融合发展摆上战略位置,依托鲤城区独特的文化资源和区位优势,以文化和旅游融合发展为主线,以改革创新为动力,以项目建设为抓手,深化文化和旅游供给侧结构性改革,加强数字文旅建设,促进文化和旅游消费升级,持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力,把文旅产业打造成战略性支柱产业。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。							
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	公共文化服务活动数量	=完成公共文化服务活动6项	6	20		产业内生动力亟需深度激发			
		质量指标	文化遗产类项目完成达标率	=举办文化遗产类活动2次	2	10		产业内生动力亟需深度激发			
		时效指标	预算执行率	≥资金到位90%	90	10		产业内生动力亟需深度激发			
		成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤建设成本90%	90	10	0	产业内生动力亟需深度激发			
	效益指标	可持续影响指标	闽南文化传承发展	=闽南文化传承活动2场	2	30		产业内生动力亟需深度激发			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥服务对象满意率90%	90	10		产业内生动力亟			

	标	标					需深度激发
总分值、评价总分 (S)						10	
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		
	其他问题	文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段，文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足，深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分；文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱			如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		提前下达2021年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		鲤城区图书馆					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放,举办各类阅读推广活动,促进我区精神文明建设,为读者提供更好更优质的服务。									
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		5.90	5.90	5.90	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		5.90	5.90	5.90	—	99.93				
	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							
	用于鲤城区图书馆365天免费开放活动开支和日常保障经费,4.23世界读书日、全民阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动开展经费。			免费开放,全年开展各类读者活动65次,参与人数达到8946人次。							
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	阅读推广活动场次	≥60场	65	15	15				
		质量指标	场馆正常运行率	=90%	90	10	10				
		时效指标	各项活动完成及时率	=95%	95	10	10				
	效益指标	成本指标	资金支出	≥5.9万元	5.9	15	15				
		社会效益指标	活动受众人次	≥6000人	8946	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=95%	99.39	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					
		其他问题	图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位,制约了图书馆的发展。			加强图书馆专业人才的培养和配置,参加继续教育培训,提升图书馆员的专业素养。					
		其他问题	图书馆绩效评价管理工作制度和工作流程的建设,绩效管理体系的完善。			进一步深化、完善绩效管理体系建设,建立全过程的预算绩效管理机制。					

专项资金绩效自评表													
(2022年度)													
专项名称	2020年市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金(第二批)												
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位	泉州市鲤城区文化体育和旅游局									
项目概况	年终结转结余												
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。												
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	得分						
年度资金总额	0.20	0.20	0.00	10	0.00	10							
其中:当年财政拨款	0.20	0.20	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									
年度总体目标	以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色,打造数字文创动漫产业集群,推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升,市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。“十四五”期间接待游客年均增长15%,旅游年收入年均增长20%。			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。									
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	提升文创旅游商品研发工作成效	=2次	2	20	20	20						
	质量指标	旅游服务质量提高程度明显	=90%	90	10	10	10						
效益指标	时效指标	十四五规划及时完成率	=90%	90	10	10	10						
	成本指标	宣传活动成本控制率	≤90%	90	10	10	10						
满意度指标	社会效益指标	非遗宣传活动受众人次	=2500人次	2500	30	30	30						
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	问题类型		存在问题			改进建议							

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		文化体育和旅游运行经费									
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		泉州市鲤城区文化体育和旅游局					
项目概况		元宵节、李贽故居、青少年活动、老体协、旅游宣传、公共文化服务等专项经费									
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		771.50	771.50	403.42	10	52.29	0			
	其中：当年财政拨款		771.50	771.50	403.42	—	52.29				
	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						
	全面推动文化遗产保护传承、公共文化服务和文旅产业建设工作新突破				2022年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次，同比下降10.9%；实现旅游收入55.02亿元，同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次，实现旅游收入75亿元。						
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	申遗管控工作开展次数	=2次	100	10	10	聚焦提质增效，提升公共文体服务水平			
		质量指标	历史建筑修缮工程合格率	=100%	100	20	20	聚焦保护利用，提高文物工作创新能力			
		时效指标	赛事举办及时率	=100%	100	10	10	聚焦提质增效，提升公共文体服务水平			
		成本指标	资金支出率	≥75%	75	10	10	聚焦提质增效，提升公共文体服务水平			
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	90	10	10	聚焦业态融合，助力文旅经济发展			
		可持续影响指标	促进文化产业转型升级	=90无	85	20	18.89	聚焦业态融合，助力文旅经济发展			
		满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	=90%	90	10	聚焦业态融合，助			

	标					力文旅经济发展
总分值、评价总分 (S)					88.89	
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	
	其他问题	文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足。			依托鲤城区独特的文化资源和区位优势，以文化和旅游融合发展为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，深化文化和旅游供给侧结构性改革，加强数字文旅建设，促进文化和旅游消费升级，持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力，把文旅产业打造成战略性支柱产业	

专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
专项名称	2020年市级公共文化和旅游专项资金(第三批)1											
主管部门	泉州市鲤城区文化体育和旅游局											
项目概况	年终结转结余											
主要成效	2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。											
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	得分					
年度资金总额	10.00	10.00	2.00	10	20.00	0						
其中:当年财政拨款	10.00	10.00	2.00	—	20.00							
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								
	进一步提高项目落地,加大“走出去、请进来”力度,大力开展招商引资活动			2022年来,我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求,以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手,紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键,推动文旅工作取得新突破,推出线上线下结合的文旅活动,丰富旅游产品供给,全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客564.67万人次,同比下降10.9%;实现旅游收入55.02亿元,同比下降7.8%。全年预计接待游客800万人次,实现旅游收入75亿元。								
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					
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数		=4次	4	10	10					
		绩效评价项目覆盖率		≥90%	90	20	20					
		十四五规划及时完成率		=95%	95	10	10					
	成本指标	成本控制		≤300万元	300	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	制定管理办法	=4项	4	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≤满意率90%	90	10	0					
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							
	其他问题		积极申报国家、省、市非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人。		扶持文创产品开发,鼓励文化园区、企业加强非遗产品的研发							

		<p>2018 年鲤城区入选全国非遗保护传承观察点名单，是全省唯一一个入选的县区。包括鲤城区在内的闽南文化生态保护区入选 2019 年文旅部公布的国家级文化保护区名单。</p>	<p>创新，支持文创企业创新开发“福狮”文化产品等。通过艺术加工、创新设计，提升产品附加值，将非遗文化作品转型为市场吸引力较强的文旅产品，实现社会效益和经济效益协调发展。</p>
--	--	--	---

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年福建省文旅融合发转专项资金 (第二批))

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 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 旅游总收入(万元), 目标值 160000, 完成值 160000, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 协助、救助游客案件处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(无), 目标值考察是否编制按进度及时完成规划, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得

分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 增强政府服务能力(无)，目标值该指标主要用于考察增强政府服务能力情况，完成值 100，分值 30，得分 0。

（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 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升

2. 科技对文化和旅游产业发展的支撑力不强，与疫情防控常态化相适应的科技手段、服务规范、管理机制不够完善。

（二）改进措施

1. 大众旅游需求不断升级，从传统景区观光游向休

闲游、周边游、亲子游、夜游等转变，对供给侧的要求越来越高，文旅产品和服务的迭代升级不断加速。

同时疫情防控常态化的新形势，促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求，为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间

2. 始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年泉州市市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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) 文物保护培训场数(场)，目标值 4，完成值 4，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 文物保护培训及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 90，完成值 90，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 制定管理办法(项)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年福建省文旅融合发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量(项)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 文化遗产类项目完成达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 0。

4、成本指标

1) 文化服务中心建设补助标准(万元/平方米)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 闽南文化传承发展(无)，目标值闽南文化传承发展，完成值 100，分值 30，得分 0。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 古城区是城市居住和就业的集聚区，同时又是文化生态旅游度假区，如何平衡生活与旅游、本地居民与外来游客的利益将成为“十四五”文化旅游发展的重点研究课题之一

2. 坚持改革创新。深化文化和旅游体制机制改革，着力破解制约文化和旅游深度融合发展的体制机制障碍，推动文化和旅游融合理念创新、产品创新、业态创新、管理创新和服务创新。

（二）改进措施

1. 坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。坚持市场导向。始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。

2. 坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。坚持市场导向。始终坚持企业是市场经济的细胞，是创业、创意、创新的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。以市场为导向、企业为主体，打破行业壁垒，充分调动社会各方面积极性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第三批泉州市市级公共文化和旅游专项(文化旅游产业“以奖代补”))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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) 策划旅游精品游线(条)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 旅游服务设施修缮与建设合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 旅游项目补助标准(个)，目标值 4，完成值 4，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 旅游基础设施持续使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级公共文化和旅游专项资金 (第三批) 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 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升文创旅游商品研发工作成效(无), 目标值旅游总收入 68.19 亿元, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 文化产业增加值增长率(家), 目标值提升改造基层公共文化服务中心 1 家, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值到位资金 2.5 万, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

4、成本指标

1) 项目建设成本费用不超过概算(%), 目标值到位资金 2.5 万, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 促进文化产业转型升级(元)，目标值数字文创产业增加值 15 亿元，完成值 100，分值 30，得分 0。

（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 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 科技对文化和旅游产业发展的支撑力不强，与疫情防控常态化相适应的科技手段、服务规范、管理机制不够完善。

2. 鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点，有亮点没点亮，有流量没能量”的发展不足

（二）改进措施

1. 大力实施文化强区战略，深入开展“万千百十”文化惠民服务工程和文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程。积极打造“元宵花灯展”“听鲤

的声音”“刺桐文化广场？芳草园”公益文艺演出等公共文化服务典型和亮点。先后荣获“中国民间文化艺术之乡”“全国文化先进单位”等称号，区文化馆、图书馆连续三届获评国家一级馆。

2. 新冠肺炎疫情暴发后，各行各业都经历严峻的考验。受疫情影响 2020 全年国内旅游总人次同比减少 9.32 亿，国内旅游收入全年减收 1.18 万亿元。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年旅游专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 旅游总收入(亿)，目标值旅游业总收入 50 亿，完成值 50，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 旅游服务设施修缮与建设合格率(%)，目标值旅游服务设施修缮与建设合格 85%，完成值 85，分值 20，得分 0。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 项目建设成本费用不超过概算(%)，目标值完成 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 旅客吞吐量增长率(%)，目标值旅客增长 20%，完成值 20，分值 30，得分 0。

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) 服务对象满意度指标(%)，目标值满意率 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现

主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足。此外，古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升

2. 鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足。此外，古城区基础设施和公建配套仍有较大差距，住宿、餐饮、交通等公共服务资源不足，部分街道人车混行，服务体系还需提升

（二）改进措施

1. 城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄

2. 城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区

较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年省级文旅专项资金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办招商引资活动数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 绩效评价项目覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 300，完成值 300，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 制定管理办法(项)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

(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(%)，目标值满意率 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进

（二）改进措施

1. 坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实中央“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”工作要求，将文旅产业融合发展摆上战略位置，依托鲤城区独特的文化资源和区位优势，以文化和旅游融合发展为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，深化文化和旅游供给侧结构性改革，加强数字文旅建设，促进文化和旅游消费升级，持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力，把文旅产业打造成战略性支柱产业

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(免费开放经费及南艺坊办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费开放经费及南艺坊办公经费

(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 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) 举办各类展览、公益活动数(场), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 文化馆设备的正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 每周开放时间(时/周), 目标值 54, 完成值 54, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 参观展览人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 公益分享会次数(场), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

（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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年福建省文旅融合发展专项资金 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来, 我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求, 以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手, 紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键, 推动文旅工作取得新突破, 推出线上线下结合的文旅活动, 丰富旅游产品供给, 全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次, 同比下降 10.9%; 实现旅游收入 55.02 亿元, 同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次, 实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量(项), 目标值完成公共文化服务活动 6 次, 完成值 6, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 文化遗产类项目完成达标率(次), 目标值举办文化遗产类活动 2 次, 完成值 2, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 预算执行率(%)，目标值资金到位 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 项目建设成本费用不超过概算(%)，目标值建设成本 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 闽南文化传承发展(场)，目标值闽南文化传承活动 2 场，完成值 2，分值 30，得分 0。

(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(%)，目标值服务对象满意率 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段，文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足，深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分；文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏

具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱

2. 文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段，文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足，深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分；文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱

（二）改进措施

1. 如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足

2. 如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的

支撑性作用不足

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区图书馆公共文化服务运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括 4 座 24 小时自助图书馆运行维护、馆舍维修维护、报纸期刊订购、图书资料电子书购置、公共文化数字建设及 4.23 世界读书日、全面阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动的开展经费。

(二) 主要成效

保障图书馆全年免费开放活动的开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子资源采购、在公共文化数字建设方面新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.84 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 馆藏图书流通量(万册)，目标值 40，完成值 41.36，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 读者到馆率(%)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 73.82，分值 15，得分 13.84。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 图书室建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 阅读推广活动次数(次)，目标值 12，完成值 18，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 98，完成值 99.39，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. 图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位，制约了图书馆的发展。

2. 建筑面积办公场所的不足,库房容量及书架都已趋近饱和,限制了图书馆的发展。

(二) 改进措施

1. 加强图书馆专业人才的培养和配置,参加继续教育培訓,提升图书馆员的专业素养。其他问题
2. 加快新图书馆的建设,增加24小时百姓书房的开放,满足读者的阅读需求。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第三批重点项目前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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) 发展经济项目数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目审核通过率(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 10，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 制定管理办法(项)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)
免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放，举办各类阅读推广活动，促进我区精神文明建设，为读者提供更好更优质的服务。

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 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) 阅读推广活动场次(场)，目标值 60，完成值 65，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项活动完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出(万元), 目标值 5.9, 完成值 5.9, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动受众人次(.人), 目标值 6000, 完成值 8946, 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) 读者满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.39, 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. 图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位, 制约了图书馆的发展。

2. 图书馆绩效评价管理工作制度和工作流程的建设, 绩效管理体系的完善。

(二) 改进措施

1. 加强图书馆专业人才的培养和配置, 参加继续教育培训, 提升图书馆员的专业素养。

2. 进一步深化、完善绩效管理体系建设，建立全过程的预算绩效管理机制。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年福建省非物质文化遗产保护传承专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文化设施达标率(%)，目标值文化设施达标数 90%，完成值 90，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 文化产业产值增速(元)，目标值文化发展速度，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值完成工作任务 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 文化服务中心建设补助标准(万元/平方米)，目标值服务中心建设 0.1 万米，完成值 10000，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 闽南文化传承发展(无)，目标值闽南文化传承发展，完成值 110，分值 30，得分 0。

(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(%)，目标值满意率 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 鲤城区文化旅游资源丰富，拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千

篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示

2. 鲤城区文化旅游资源丰富，拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示

（二）改进措施

1. 古城区文旅业态较为单一，体验式文旅项目较少，低端同质化业态竞争激烈，缺乏卖点。江南新区文化体育旅游产业项目的实施落地及丰富的闽南民俗资源均未得到充分拓展。城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄

2. 古城区文旅业态较为单一，体验式文旅项目较少，低端同质化业态竞争激烈，缺乏卖点。江南新区文化

体育旅游产业项目的实施落地及丰富的闽南民俗资源均未得到充分拓展。城市文旅 IP 还未形成，品牌具象化和产品支撑不足。同时，夜间旅游产品缺乏深入挖掘或供给不足，美食、康养、观剧、购物等活动多局限于白天，夜间文旅业态发展不均衡，目前仅有西街等少数几个街区较为繁荣，文创园区及江南新区相对单薄

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(第十三届海峡两岸(厦门)文化产业博览会参展经费)

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 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) 旅游总收入(亿), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传手册派发率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 新闻媒体报告宣传及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 宣传活动成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 城市形象宣传片持续播放(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

（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 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

1. 鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点，有亮点没点亮，有流量没能量”的发展不足

（二）改进措施

1. 依托鲤城区独特的文化资源和区位优势，以文化和旅游融合发展为主线，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，深化文化和旅游供给侧结构性改革，加强数字文旅建设，促进文化和旅游消费升级，持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力，把文旅产业打造成战略性支柱产业

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批泉州市市级公共文化和旅游专项资金)

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 67 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 旅游总收入(万元)，目标值 16000，完成值 16000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 旅游服务设施修缮与建设合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 90，完成值 90，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
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 促进文化产业转型升级(无)，目标值促进文化产业转型升级，完成值 0，分值 30，得分 0。

（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 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

1. 鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点，有亮点没点亮，有流量没能量”的发展不足

（二）改进措施

1. 坚持文旅融合。全面贯彻“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”精神，着力推动古城文化遗产资源转化为旅游资源，让文化和旅游资源共享、优势互补、协同并进。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年省级文旅专项资金 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升文创旅游商品研发工作成效(无)，目标值旅游总收入 68.19 亿元，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 文化产业增加值增长率(家)，目标值提升改造基层公共文化服务中心 1 家，完成值 1，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 预算执行率(%)，目标值到位资金2.5万，完成值100，分值10，得分0。

4、成本指标

1) 项目建设成本费用不超过概算(%)，目标值到位资金2.5万，完成值100，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进文化产业转型升级(元)，目标值数字文创产业增加值15亿元，完成值15，分值30，得分0。

(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80，完成值80，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. 文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段，文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足，深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分；文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏

具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标

2. 鲤城区文化旅游产业发展整体上存在“有爆点没卖点，有亮点没点亮，有流量没能量”的发展不足

（二）改进措施

1. 文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱，如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足

2. 文化和旅游产业仍处于转型升级的初期阶段，文化旅游与相关产业融合的深度与广度较为不足，深厚的闽南文化向吃、住、行、游、购、娱等旅游各要素渗透不充分；文旅项目总体规模和影响力偏小，缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(文化体育和旅游运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

元宵节、李贽故居、青少年活动、老体协、旅游宣传、公共文化服务等专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.89 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 申遗管控工作开展次数(次)，目标值 2，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 历史建筑修缮工程合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 赛事举办及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 75，完成值 75，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) 文物保护单位对公众开放率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进文化产业转型升级(无)，目标值 90，完成值 85，分值 20，得分 18.89。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%)，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

1. 文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足。

（二）改进措施

1. 依托鲤城区独特的文化资源和区位优势，以文化和旅游融合发展为主线，以改革创新为动力，以项目

建设为抓手，深化文化和旅游供给侧结构性改革，加强数字文旅建设，促进文化和旅游消费升级，持续提升鲤城区文化软实力和旅游竞争力，把文旅产业打造成战略性支柱产业

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)
免费开放补助资金的通知 1)

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 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) 举办各类展览、公益活动数(场), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 文化馆设备的正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 每周开放时间(时/周), 目标值 54, 完成值 54, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 90, 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) 参观展览人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 公益分享会次数(场), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

（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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金)

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 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持文化产业项目数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 非遗课题研究成果合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 宣传活动成本控制率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 培训班及活动可持续发展(无)，目标值促进对外交流，扩大公益活动影响力。, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

（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 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 鲤城区文化旅游资源丰富, 拥有以海丝文化为亮点、以闽南文化为核心、集闽南文化、宗教文化、海商文化等多元文化为一体的庞大文化体系，内涵深厚。但对特色文化挖掘不充分，文化主题不突出，项目千篇一律，多集中于初级观光旅游模式，文化资源难以发挥应有作用，多元文化的旅游价值尚未得到真正的挖掘和展示。

2. 文旅项目总体规模和影响力偏小, 缺乏具有强烈震撼力和冲击力的文旅时尚地标；文旅商品创意特色

不足

（二）改进措施

1. 大众旅游需求不断升级，从传统景区观光游向休闲游、周边游、亲子游、夜游等转变，对供给侧的要求越来越高，文旅产品和服务的迭代升级不断加速。

同时疫情防控常态化的形势，促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求，为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间。

2. 推进创建国家级文物保护利用示范区和省级文物保护服务项目，完成省级以上文保单位建档和市级以上文保单位定线落图工作。同步推进 10 个文保单位保护修缮工程，启动锡兰侨民旧居、通天宫保护修缮施工和黄氏民居、王顺兴信局旧址编制保护设计方案等。扶持文创产品开发，鼓励文化园区、企业加强非遗产品的研发创新，支持文创企业创新开发“福狮”文化产品等。通过艺术加工、创新设计，提升产品附加值，将非遗文化作品转型为市场吸引力较强的文旅产品，实现社会效益和经济效益协调发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年群众体育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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) 培训社会体育指导员数量(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 基础设施完好率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 工程单位建设成本(个、亩等)，目标值 1，完成值 1，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 体育设施利用率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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) 提升文创旅游商品研发工作成效(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 旅游服务质量提高程度明显(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 宣传活动成本控制率(%)，目标值 90，完成值 90，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) 非遗宣传活动受众人次(人次)，目标值 2500，完成值 2500，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) 服务对象满意度指标(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级公共文化和旅游专项资金 (第三批) 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来, 我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求, 以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手, 紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键, 推动文旅工作取得新突破, 推出线上线下结合的文旅活动, 丰富旅游产品供给, 全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次, 同比下降 10.9%; 实现旅游收入 55.02 亿元, 同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次, 实现旅游收入 75 亿元。

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 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办招商引资活动数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 绩效评价项目覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 300，完成值 300，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 制定管理办法(项)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

(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(%)，目标值满意率 90%，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 积极申报国家、省、市非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人。2018 年鲤城区入选全国非遗保护传承观察点名单，是全省唯一一个入选的县区。包括鲤城区在内的闽南文化生态保护区入选 2019 年文旅部公布

的国家级文化保护区名单。

（二）改进措施

1. 扶持文创产品开发，鼓励文化园区、企业加强非遗产品的研发创新，支持文创企业创新开发“福狮”文化产品等。通过艺术加工、创新设计，提升产品附加值，将非遗文化作品转型为市场吸引力较强的文旅产品，实现社会效益和经济效益协调发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(公共数字文化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

电子书借阅机改变传统图书借阅方式，突破图书馆时间、空间限制，为读者提供身边的移动数字化阅读服务。

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 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) 电子借阅机更新数量(台)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资源更新平台维护(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时效(个月)，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 15，得分 15。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(%)，目标值 20，完成值 20，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) 读者满意率(%)，目标值 95，完成值 99.39，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. 现年轻读者群体的阅读需求日趋呈现出个性化，多元化，随机化的趋势。

2. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。

（二）改进措施

1. 电子借阅机、数字报刊机等一体机集“传统文化与现代技术，创意阅读与知识服务”为一体。

2. 合理编制年初预算，并加强项目预算执行监控，提高财政资金使用效益。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年国家文物保护专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

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 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) 旅游总收入 (万元)，目标值 160000，完成值 160000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 协助、救助游客案件处理率 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 十四五规划及时完成率(无)，目标值考察是否编制按进度及时完成规划，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 90，完成值 95，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 增强政府服务能力(无)，目标值该指标主要用于考察增强政府服务能力情况，完成值 100，分值 30，得分 0。

(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 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

1. 文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱，如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影

响力的龙头企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足

2. 文旅商品创意特色不足，文化体验产品缺乏，旅游目的地文化演艺产品较弱，如古城仅有少量以开元寺宗教文化元素创作生产的文创产品，而且仅延伸至部分前端产业；文旅融合营销有待进一步完善，有影响力的企业较少，文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足

（二）改进措施

1. 构建形成“一核两带多片”文化旅游发展空间格局：“一核”，即以古城创建国家级文化生态旅游度假区为核；“两带”，即滨江文体休闲带和古城新区文旅一体化发展带；“多片”，即依托古城保护利用和新区城市大片区开发，筹划推进旅游功能提升项目和旅游业态植入，打造若干个城市片区更新升级项目

2. 构建形成“一核两带多片”文化旅游发展空间格局：“一核”，即以古城创建国家级文化生态旅游度假区为核；“两带”，即滨江文体休闲带和古城新区文旅一体化发展带；“多片”，即依托古城保护利

用和新区城市大片区开发，筹划推进旅游功能提升项目和旅游业态植入，打造若干个城市片区更新升级项目

部门整体绩效自评报告

为提高 142 部门整体部门整体使用绩效泉州市鲤城区文化体育和旅游局组织 2022 年度 142 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

（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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 文化产业产值增速(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(次), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 文化服务中心建设补助标准(万元/平方米), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

1) 策划旅游精品游线(条), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游总收入(亿), 目标值 68, 完成值 68, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 城市旅游品牌知名度(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 体育设施利用率(%), 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) 社会公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)
免费开放补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年来，我局认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。前三季度全区累计接待游客 564.67 万人次，同比下降 10.9%；实现旅游收入 55.02 亿元，同比下降 7.8%。全年预计接待游客 800 万人次，实现旅游收入 75 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 17 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生态文化旅游景区开发率(次)，目标值开发生态文化旅游景区，完成值 1，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 文化遗产类项目完成达标率(次)，目标值政府文化遗产类项目，完成值 1，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值完成各项工作的时间，完成值 1，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 文化服务中心建设补助标准(万元/平方米)，目标值文化服务中心建设 0.1，完成值 0.1，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 扩大文化影响力(无)，目标值文化影响力，完成值 100，分值 30，得分 0。

(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 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

1. 以文旅产业融合发展为引擎，发挥“文化+旅游”效应，实施古城业态提升“十个一”行动，打造“宋元中国？海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假

区”“大泉州旅游集散平台”，开创文旅发展新局面

2. 以文旅产业融合发展为引擎，发挥“文化+旅游”效应，实施古城业态提升“十个一”行动，打造“宋元中国？海丝泉州”“国家级文化生态旅游度假区”“大泉州旅游集散平台”，开创文旅发展新局面

（二）改进措施

1. 以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。

2. 以“文旅+创意”、“文旅+科技”深度融合为特色，打造数字文创动漫产业集群，推动数字文旅产业成为鲤城经济发展的重要新增长点。公共文化服务体系共建共享得到新提升，市民精神文化供给日益丰富。海丝文化和闽南文化影响力进一步提升。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财教指[2022]53 号 2022 年国家非物质文化遗产保护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金的通知 闽财教指[2022]53 号

(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 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) 编排拍胸舞蹈、配乐数量(套), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 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) 完成及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 拍胸舞知晓度提升(人)，目标值 50，完成值 50，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) 拍胸舞传承人满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财教指【2021】111号 提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指【2021】111号)

(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) 举办各类展览、公益活动数(场), 目标值10, 完成值50, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 文化馆设备的正常运转率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 开放及时率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值30, 完成值40, 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) 参观展览人数(人)，目标值 300，完成值 3000，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 公益分享会次数(次)，目标值 10，完成值 50，分值 20，得分 20。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2019 年全民健身运动会补助资金预算)

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 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办年度青少年比赛次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 体育产业项目参与率(无), 目标值体育产业项目运动员参赛, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 智慧体育公园完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 0。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 经常参加体育锻炼人口比例(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 0。

（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 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 文化旅游服务业层次偏低，科技服务、数字经济等高端服务业占比不高，对于鲤城区文化旅游产业发展的支撑性作用不足。

2. 鲤城区积极构建现代公共文化服务体系，区级图书馆、文化馆等公共文化场所类型丰富，已实现文化公共服务常态化，精品文艺下基层、进社区、进校园开展公益性演出，但这些公共文化服务体系尚未实现主客共享，文旅融合的旅游化改造或利用不足

（二）改进措施

1. 大众旅游需求不断升级,从传统景区观光游向休闲游、周边游、亲子游、夜游等转变,对供给侧的要求越来越高,文旅产品和服务的迭代升级不断加速。同时疫情防控常态化的形势,促使人民群众对康养文旅品质生活有新追求,为鲤城区推出更多新兴旅游、文化体验活动提供了全新机遇和空间
2. 随着大众文旅的升级,文旅开发速度不断加快,各种接待设施和商业化工程项目不断增多,“保护与开发”争论成为焦点问题而凸显。“十四五”时期,如何科学处理文物点特别是遗产点的保护与利用相平衡将成为重要挑战之一