

2021 年度

泉州清淨寺保护服务
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州清净寺保护服务中心单位的主要职责是：加强清净寺的文物保护工作，传承历史文化遗产、促进科学研究；加强爱国主义教育，促进社会的和谐与稳定。

（一）负责伊斯兰教以及清净寺古籍、文献的保护和研究等事务性工作。

（二）协助开展与伊斯兰教代表人士的联系服务、政策指导、法规培训等事务性工作。

（三）协助做好清净寺相关文物保护和对外文化交流等具体性事务性、辅助性工作。

（四）承担主管部门交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州清净寺保护服务中心（没有内设科室），其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州清净寺保护服务中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州清净寺保护服务中心主要任务是：加强文物保护工作能力的提升，促进文物保护的可持继续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入贯彻习近平总书记关于文物保护的重要讲话精神。

（二）按照文物保护法的有关规定，加强清净寺文物保护工作。

（三）巩固历史文物的保护及相关工作的有效开展。

（四）从严从紧抓好清净寺的疫情防控工作，确保疫情防控的相关规定得到有效执行。

（五）加强“四进”宗教场所工作全面、有效的推进，确保泉州清净寺的宗教活动在法律的范围内正常开展。

（六）加强泉州清净寺法律、法规宣传工作，促进所有工作人员的法律知识得到有效提高。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州清净寺保护服务中心				2021年度				公开01表 金额单位：万元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	项	目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入		1	151.76	一、一般公共服务支出		32		二、外交支出		33	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		三、国防支出		34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		四、公共安全支出		35	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		五、教育支出		36	
五、事业收入		5		五、教育支出		36		六、科学技术支出		37	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		七、文化旅游体育与传媒支出		38	167.26
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		八、社会保障和就业支出		39	6.82
八、其他收入		8	2.07	八、社会保障和就业支出		39		九、卫生健康支出		40	2.93
		9		九、卫生健康支出		40		十、节能环保支出		41	
		10		十、节能环保支出		41		十一、城乡社区支出		42	
		11		十一、城乡社区支出		42		十二、农林水支出		43	
		12		十二、农林水支出		43		十三、交通运输支出		44	
		13		十三、交通运输支出		44		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		十五、商业服务业等支出		46	
		15		十五、商业服务业等支出		46		十六、金融支出		47	
		16		十六、金融支出		47		十七、援助其他地区支出		48	
		17		十七、援助其他地区支出		48		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		十九、住房保障支出		50	
		19		十九、住房保障支出		50		二十、粮油物资储备支出		51	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		二十三、其他支出		54	
		23		二十三、其他支出		54		二十四、债务还本支出		55	
		24		二十四、债务还本支出		55		二十五、债务付息支出		56	
		25		二十五、债务付息支出		56		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	153.83	本年支出合计		58	177.02				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	25.54	年末结转和结余		60	2.36				
		30				61					
总	计	31	179.37	总	计	62	179.37				

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：泉州清净寺保护服务中心 2021年度 公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	153.83	151.76					2.07
207	文化旅游体育与传媒支出	145.07	143.00					2.07
20702	文物	145.07	143.00					2.07
2070204	文物保护	145.07	143.00					2.07
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83					
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					

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

单位：泉州清净寺保护服务中心 2021年度 公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	177.02	78.73	98.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	167.26	68.97	98.29			
20702	文物	167.26	68.97	98.29			
2070204	文物保护	167.26	68.97	98.29			
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				

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

收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	151.76	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	165.19	165.19			
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.82	6.82			
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	151.76	本年支出合计	59	174.95	174.95			
年初财政拨款结转和结余	28	25.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36			
一般公共预算财政拨款	29	25.54		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	177.30	总计	64	177.30	177.30			

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

单位：泉州清净寺保护服务中心 2021年度 公开05表
 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		174.95	78.73	96.22
207	文化旅游体育与传媒支出	165.19	68.97	96.22
20702	文物	165.19	68.97	96.22
2070204	文物保护	165.19	68.97	96.22
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	

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：泉州清静寺保护服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.53	302	商品和服务支出	2.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.95	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		310	资本性支出	0.01
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.01
30107	绩效工资	24.13	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		76.53	公用经费合计					2.20

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

单位：泉州清净寺保护服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
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	0.00	

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。本单位2021年度没有使用三公经费预算拨款安排的收支。

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
金额单位:万元

单位: 泉州清濛寺保护服务中心				2021年度											
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021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：泉州清净寺保护服务中心

2021年度

金额单位：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：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。本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 25.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 153.83 万元，本年支出 177.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.36 万元。

（一）2021 年收入 153.83 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 7.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151.76 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 2.07 万元。

(二) 2021 年支出 177.02 万元，比上年决算数增加 28.31 万元，增长 19%，具体情况如下：

1. 基本支出 78.73 万元。其中，人员经费 76.53 万元，公用经费 2.20 万元。

2. 项目支出 98.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 174.95 万元，比上年决算数增加 26.24 万元，增长 17.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文物保护 165.19 万元，较上年决算数增加 28.08 万元，增长 20.48%。主要原因是增加了敕谕碑所在围墙加固工程、清净寺游客中心恢复原貌装修工程。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.82 万元，较上年决算减少 2.02 万元，下降 22.85%。主要原因是账务调整。

（三）事业单位医疗 2.93 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 6.16%。主要原因是全市医保基数调高。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

泉州清净寺保护服务中心 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泉州清净寺保护服务中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.73 万元，其中：

（一）人员经费 76.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.20 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：与本年预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，是与本年预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。是与本年预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费和敕谕碑所在围墙加固工程这两个项目，涉及财政拨款资金共计 115.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费和敕谕碑所在围墙加固工程两个项目，涉及财政拨款资金共计 115.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

泉州清净寺保护服务中心为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称			印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费			部门预算功能科目		2070204		
单位名称			泉州清净寺保护服务中心			单位编码		421003		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合 计		103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	财政资金小计		103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		103.80	-38.97	64.83	0.00	64.83	64.83	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	1、布置单位的绿化与保养； 2、为游客提供良好的旅游环境； 3、为游客提供咨询、导游服务及简单的医疗帮助和邮政信箱服务； 4、加强文物的日常维护与巡查工作，促进文物的可持续发展；				1、2021年1-12月已完成4次消防演练； 2、全寺绿化覆盖绿达到15%； 3、参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉邮政信箱满意率的抽样调查好评率达95%； 4、安排安保人员加强文物的日常维护与巡查工作，促进文物的可持续发展；					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		数量指标	组织培训班次	1指标出处:预计在2021年进行消防演练4次，1-12月演练4次。 2具体内容:预计在2021年进行消防演练4次，1-12月演练4次。 3上年度数值:2020年消防演练4次。 4计算方法:全年12个月/每个季度一次=4次	一年4次消防培训得得满分，未达4次按比率扣分	4.00	4	40	40	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	绿化标准达标率	1指标出处:使全寺绿化覆盖率达到15%。 2具体内容:使全寺绿化覆盖率达到15%。 3上年度数值:使全寺绿化覆盖率达到15%。 4计算方法:2200平方米*0.15=330平方米	绿化率达15%得满分,未达15%按比率扣分	15.00	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宗教场所游客接待能力	1指标出处:预计在2021年本寺接待游客达到10万人次。 2具体内容:预计在2021年本寺接待游客达到10万人次。 3上年度数值:2020年本寺接待游客6万余人次 4计算方法:全年门票收入/每张门票3元=总接待人次	游客一年接待达100000人得满分,未达到接待人数按比率扣分。	100000.00	100000	10	10
			宗教领域群体性事件发生次数	1指标出处:严格控制宗教领域群体事件的发生。 2具体内容:严格控制宗教领域群体事件的发生。 3上年度数值:上年度数值:0 4计算方法:严格控制宗教领域群体事件的发生。	未分生群体事件得满分,如发生群体事件不得分。	1.00	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	1指标出处:组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意。 2具体内容:组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意。 3上年度数值:2021年参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意达95%。 4计算方法:抽样调查满意数统计/抽样调查总人数=满意率。	参观人员满意率达95%得满分,未达到满意率按比例扣分。	95.00	87	4	3.66
			旅客对旅游环境的满意率	1指标出处:组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意 2具体内容:组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意 3上年度数值:上年度数值:2020年组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意,满意度达95% 4计算方法:抽样调查满意数统计/抽样调查总人数=满意率	旅客对旅游环境满意率达95%得满分,未达到满意率按比例扣分。	95.00	95	4	4

			旅游投诉电 话热线满意 率	1指标出处:组织参观人 员满意率、游客对环境 的满意度、游客投诉热 线满意 2具体内容:组 织参观人员满意率、游 客对环境的满意度、游 客投诉热线满意 3上 年度数值:上年度数 值:2020年组织参观人 员满意率、游客对环境 的满意度、旅客投诉热 线满意,满意率达95% 。 4计算方法:抽样调 查满意数统计/抽样调 查总人=满意率	旅游投诉电话热 线满意率达95% 得满分,未达到 满意率按比例扣 分。	95.00	95	2	2
合计								100	99.66
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称			敕谕碑所在围墙加固工程		部门预算功能科目		文物保护			
单位名称			泉州清净寺保护服务中心		单位编码		421003			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	财政资金小计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	清净寺游客中心恢复原貌装修工程：经设计、招标、施工后达到恢复原貌，使其达到竣工验收合格。				清净寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。因此我中心对该工程的绩效自评为合格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	工程单位建 设成本	1指标出处:单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 2具体内容:经维修后,总体达到:清静寺游客中心恢复原貌装修工程(游客中心店面业主)对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收,同意该工程的施工质量并出具验收意见,即:该项目施工效果符合图纸设计要求,施工质量符合相关标准。 3上年度数值:清静寺游客中心恢复原貌装修工程(游客中心店面业主) 4计算方法:该项目施工效果符合图纸设计要求,施工质量符合相关标准。	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	12.00	12	30	30
		质量指标	工程建设项目验收通过数量	1指标出处:达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100 2具体内容:该项目施工效果符合图纸设计要求,施工质量符合相关标准。 3上年度数值:清静寺游客中心恢复原貌装修工程(游客中心店面业主) 4计算方法:该项目施工效果符合图纸设计要求,施工质量符合相关标准。	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	1.00	1	20	20
	社会效益 指标		因工程款未及时支付发生的群体事件	1指标出处:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0 2具体内容:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0 3上年度数值:上年度数值为0. 4计算方法:因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0	因工程款未及时支付发生的群体事件小于等于0	0.00	0	10	10
			发生安全事故数	1指标出处:达到目标值得满分;若发生安全事故,则该项不得分 2具体内容:达到目标值得满分;若发生安全事故,则该项不得分 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:达到目标值得满分;若发生安全事故,则该项不得分	达到目标值得满分;若发生安全事故,则该项不得分	0.00	0	10	10
	效益指								

标	生态效益指标	对项目环境影响评价	1指标出处:对项目环境影响如无居民投诉为满分,如有投诉,按投诉比率扣分。 2具体内容:对项目环境影响如无居民投诉为满分,如有投诉,按投诉比率扣分。 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:对项目环境影响如无居民投诉为满分,如有投诉,按投诉比率扣分。	对项目环境影响如无居民投诉为满分,如有投诉,按投诉比率扣分。	0.00	1	10	0
	可持续影响指标	游客中心修缮后,恢复原貌	1指标出处:招标文件、完工报告 2具体内容:游客中心修缮后,恢复原貌 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:游客中心修缮后,恢复原貌	招标文件、完工报告	1.00	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:业主验收合格为满分,不全格为0分 2具体内容:业主验收合格为满分,不全格为0分 3上年度数值:上年度数值为0 4计算方法:业主验收合格为满分,不全格为0分	业主验收合格为满分,不全格为0分	100.00	100	10	10
合计							100	90.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费专项资金使用绩效，泉州清净寺管理委员会组织对 2021 年度印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 103.8 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 103.8 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-38.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 38.97 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 64.83 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 64.83 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 64.83 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 64.83 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 64.83 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 64.83 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、2021 年 1-12 月已完成 4 次消防演练； 2、全寺绿化覆盖率达到 15%； 3、2021 年 1-12 月总接待游客 100000 余人次； 4、2021 年 1-12 月未发生宗教领域群体事件； 5、参观人员满意率好评率 87%、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的抽样调查好评率达 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.66 分，等级为优秀，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) 组织培训班次, 目标值 4, 实际完成 4, 权重 40.00, 得分 40.00。

2、质量指标

1) 绿化标准达标率, 目标值 15, 实际完成 15, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宗教场所游客接待能力, 目标值 100000, 实际完成 100000, 权重 10.00, 得分 10。

2) 宗教领域群体性事件发生次数, 目标值 0, 实际完成 0, 权重 30.00, 得分 30.00。

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) 参观人员满意率, 目标值 95%, 实际完成 87%, 权重 4.00, 得分 3.66。

2) 旅客对旅游环境的满意率, 目标值 95%, 实际完成 95%, 权重 4.00, 得分 4.00。

3) 旅游投诉电话热线满意率, 目标值 95%, 实际完成 95%, 权重 2.00, 得分 2.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

旅客对景区周边的共享单车及电动车乱停放不满。

(二) 改进措施

建议行政部门加强管理。

项目支出绩效评价报告（二）

该专项由敕谕碑所在围墙加固工程经用途变更而来，清静寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。因此我中心对该工程的绩效自评为合格。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、清静寺游客中心恢复原貌装修工程由我中心组织进行招标施工后经业主（游客中心店面业主）对该工程的施工工艺和工程质量进行竣工验收，同意该工程的施工质量并出具验收意见，即：该项目施工效果符合图纸设计要求，施工质量符合相关标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优秀，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、成本指标

1) 工程单位建设成本, 目标值大于等于 12 万, 实际完成大于等于 12 万, 权重 30.00, 得分 30.00。

2、质量指标

1) 工程建设项目验收通过数量, 目标值 1, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件, 目标值小于等于 0, 实际完成小于等于 0, 权重 10.00, 得分 10。

2) 发生安全事故数, 目标值小于等于 0, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 对项目影响环境评价, 目标值小于等于 0, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 0。施工期间产生的建筑垃圾没有及时清理遭到周围居民的投诉。

4、可持续影响指标

- 1) 游客中心修缮后, 恢复原貌, 目标值等于 1, 实际完成等于 1, 权重 10.00, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 受益群体满意度, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

施工期间产生的建筑垃圾没有及时清理遭到周围居民的投诉。

(二) 改进措施

接到周围居民的投诉后, 已及时组织垃圾清理。