

# 2021 年潮州市文化广电旅游体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门

# 整体支出绩效自评报告

# 第一部分：潮州市文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

## 二、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、人事科、机关党委、红色文物科、古城保护与发展工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，下属单位分别是：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心、潮州市粤东考古中心。

## 第二部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,175.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	752.06	五、教育支出	35	328.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,598.52
八、其他收入	8	901.21	八、社会保障和就业支出	38	1,730.77
	9		九、卫生健康支出	39	282.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	416.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	772.05

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,396.42	<b>本年支出合计</b>	57	16,128.33
使用非财政拨款结余	28	180.66	结余分配	58	1.33
年初结转和结余	29	3,179.70	年末结转和结余	59	2,627.12
<b>总计</b>	30	18,756.78	<b>总计</b>	60	18,756.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,396.42	13,743.15	0.00	752.06	0.00	0.00	901.21
205	教育支出	325.61	310.24	0.00	15.29	0.00	0.00	0.09
20503	职业教育	286.45	271.07	0.00	15.29	0.00	0.00	0.09
2050302	中等职业教育	286.45	271.07	0.00	15.29	0.00	0.00	0.09
20509	教育费附加安排的支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,131.23	10,495.57	0.00	736.77	0.00	0.00	898.89
20701	文化和旅游	5,453.71	5,023.26	0.00	320.03	0.00	0.00	110.42
2070101	行政运行	1,300.73	1,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2070102	一般行政管理事务	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,396.42	13,743.15	0.00	752.06	0.00	0.00	901.21
2070104	图书馆	796.16	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2070107	艺术表演团体	814.98	493.96	0.00	320.03	0.00	0.00	0.99
2070109	群众文化	613.04	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27
2070111	文化创作与保护	141.77	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2070199	其他文化和旅游支出	1,286.37	1,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
20702	文物	3,440.00	2,555.00	0.00	416.74	0.00	0.00	468.26
2070204	文物保护	1,557.52	1,137.41	0.00	252.90	0.00	0.00	167.21
2070205	博物馆	1,325.30	1,182.80	0.00	6.44	0.00	0.00	136.05
2070299	其他文物支出	557.18	234.78	0.00	157.40	0.00	0.00	165.00
20703	体育	1,008.08	1,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2070302	一般行政管理事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,396.42	13,743.15	0.00	752.06	0.00	0.00	901.21
2070307	体育场馆	478.95	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070308	群众体育	464.49	459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	2,229.44	1,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	314.92
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	2,229.44	1,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	314.92
208	社会保障和就业支 出	1,670.67	1,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,648.69	1,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.04	455.04	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	434.13	434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,396.42	13,743.15	0.00	752.06	0.00	0.00	901.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,396.42	13,743.15	0.00	752.06	0.00	0.00	901.21
229	其他支出	570.02	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	355.14	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	355.14	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
22960	彩票公益金安排的 支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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	16,128.33	7,578.15	8,550.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328.10	237.97	90.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	288.58	237.97	50.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	288.58	237.97	50.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,598.52	4,910.52	7,688.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,728.68	3,087.11	2,641.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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	16,128.33	7,578.15	8,550.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,291.66	1,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	796.16	429.84	366.32	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	936.52	689.52	247.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	618.59	460.29	158.30	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	142.69	114.61	28.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,442.41	101.19	1,341.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,357.81	921.43	2,436.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,473.71	228.36	1,245.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,324.09	559.46	764.64	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	560.01	133.62	426.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,032.69	901.98	130.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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	16,128.33	7,578.15	8,550.18	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	478.80	420.14	58.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	489.24	481.84	7.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,479.34	0.00	2,479.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,479.34	0.00	2,479.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.77	1,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,708.79	1,708.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.57	448.57	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	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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	16,128.33	7,578.15	8,550.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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	16,128.33	7,578.15	8,550.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	772.05	0.00	772.05	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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	13,175.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	312.73	312.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,600.55	10,600.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,664.20	1,664.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282.00	282.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	416.89	416.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	772.05	0.00	772.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,743.15	<b>本年支出合计</b>	59	14,048.42	13,276.37	772.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,413.71	年末财政拨款结转和结 余	60	2,108.44	187.65	1,920.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,125.06		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,156.86	<b>总计</b>	64	16,156.86	13,464.02	2,692.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,276.37	7,020.64	6,255.74
205	教育支出	312.73	222.60	90.13
20502	普通教育	0.35	0.00	0.35
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35
20503	职业教育	273.21	222.60	50.61
2050302	中等职业教育	273.21	222.60	50.61
20509	教育费附加安排的支出	39.17	0.00	39.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.17	0.00	39.17
207	文化旅游体育与传媒支出	10,600.55	4,434.94	6,165.61
20701	文化和旅游	5,080.55	2,641.67	2,438.88
2070101	行政运行	1,289.42	1,289.42	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.66	0.00	500.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,276.37	7,020.64	6,255.74
2070104	图书馆	795.70	429.38	366.32
2070107	艺术表演团体	493.78	246.78	247.00
2070109	群众文化	522.77	460.29	62.48
2070111	文化创意与保护	142.69	114.61	28.07
2070199	其他文化和旅游支出	1,335.54	101.19	1,234.35
20702	文物	2,524.76	921.19	1,603.57
2070204	文物保护	1,099.93	228.32	871.61
2070205	博物馆	1,186.95	559.36	627.59
2070299	其他文物支出	237.88	133.51	104.38
20703	体育	1,002.79	872.08	130.71
2070302	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65
2070307	体育场馆	478.78	420.12	58.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,276.37	7,020.64	6,255.74
2070308	群众体育	459.36	451.96	7.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,992.44	0.00	1,992.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,992.44	0.00	1,992.44
208	社会保障和就业支出	1,664.20	1,664.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.22	1,642.22	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00
2080502	事业单位离退休	448.57	448.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.13	434.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.16	506.16	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00
210	卫生健康支出	282.00	282.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,276.37	7,020.64	6,255.74
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00
2101102	事业单位医疗	214.19	214.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	416.89	416.89	0.00
22102	住房改革支出	416.89	416.89	0.00
2210201	住房公积金	416.89	416.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
301	工资福利支出	5,894.68	302	商品和服务支出	246.01
30101	基本工资	1,270.74	30201	办公费	51.12
30102	津贴补贴	416.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	311.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	1,614.16	30205	水费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.72	30206	电费	10.35
30109	职业年金缴费	509.71	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	224.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费	8.58
30113	住房公积金	424.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.92
30199	其他工资福利支出	661.89	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
303	对个人和家庭的补助	877.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.54	30216	培训费	0.22
30302	退休费	645.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
30304	抚恤金	30.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.66
30307	医疗费补助	65.19	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.65
30309	奖励金	69.39	30229	福利费	8.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.41
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	44.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,772.45		公用经费合计	248.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.58	1.20	22.60	0.00	22.60	22.78	11.84	0.00	7.15	0.00	7.15	4.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	2,125.06	567.78	772.05	0.00	772.05	1,920.79
212	城乡社区支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
2120803	城市建设支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
229	其他支出	223.96	567.78	772.05	0.00	772.05	19.69
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.26	352.91	469.60	0.00	469.60	13.57
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	130.26	352.91	469.60	0.00	469.60	13.57
22960	彩票公益金安排的支出	93.70	214.88	302.46	0.00	302.46	6.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.70	214.88	302.46	0.00	302.46	6.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市文化广电旅游体育局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 18,756.78 万元，其中本年收入 15,396.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,175.37 万元，比上年决算数增加 14.18 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是人员职务职级变动，工资变动，部分单位人员增加，基本支出拨款相应增加；二是年中追加项目经费；三是本年新增下属单位潮州市粤东考古中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 567.78 万元，比上年决算数增加 92.39 万元，增长 19.4%。主要变动情况：本年度下属单位潮州市体育彩票中心首次编制部门决算，其单位财政拨款资金均为政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 752.06 万元，比上年决算数增加 264.02 万元，增长 54.1%。主要变动情况：一是下属单位潮州广济桥文物管理所本年度专项收入中一部分由一般公共预算财政拨款收入调整为事业收入，二是个别下属单位收入增加，如潮州市潮剧团巡演

收入增加、潮州市体育运动学校学费及住宿费等收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 901.21 万元，比上年决算数减少 461.17 万元，下降 33.9%。主要变动情况：本年其他单位拨款减少，如：省文旅厅拨款减少，减少市委组织部拨来革命文物修缮利用补助经费，增加广东韩江投资有限公司拨来项目经费。

## （二）年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 18,756.78 万元，其中本年支出 16,128.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,578.15 万元，比上年决算数增加 1,261.06 万元，增长 20.0%。主要变动情况：人员职务职级变动，工资变动，部分单位人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 8,550.18 万元，比上年决算数增加 1,521.84 万元，增长 21.7%。主要变动情况：本年汇总决算报表新增下属单位潮州市粤东考古中心、潮州市体育彩票中心，增加笔架山潮州窑遗址 Y10 号窑址保护展示和本体加固工程等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 13,743.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,175.37 万元，比上年决算数增加 14.18 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是人员职务职级变动，工资变动，部分单位人员增加，基本支出拨款相应增加；二是年中追加项目经费；三是本年新增下属单位潮州市粤东考古中心；政府性基金预算财政拨款收入 567.78 万元，比上年决算数增加 92.39 万元，增长 19.4%；主要变动情况：本年度下属单位潮州市体育彩票中心首次编制部门决算，其单位财政拨款资金均为政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 14,048.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,276.37 万元，比年初预算数增加 4,593.98 万元，增长 52.9%；主要变动情况：一是人员职务职级变动，工资变动，部分单位人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是本年新增下属单位潮州市粤东考古中心，其年初未编制预算；政府性基金预算财政拨款支出 772.05 万元，比年初预算数减少 52.95 万元，下降 6.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，压减项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市文化广电旅游体育局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元，完成预算46.58万元的25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.2万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算22.6万元的31.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为7.15万元，完成预算22.6万元的31.6%）；公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算22.78万元的20.6%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.15万元，占60.4%；公务接待费支出4.69万元，占39.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.15 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公车加油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出 4.69 万元，主要用于接待上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 492 人。主要包括上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 128.06 万元，比年初预算数减少 203.85 万元，下降 61.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费，节约开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,578.9 万元，其中：政府采购货物支出 590.14 万元、政府采购工程支出 367.07 万元、政府采购服务支出 621.69 万元。授予中小企业合同金额 1,578.9

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 871.28 万元，占授予中小企业合同金额的 55.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是流动图书车、演出用车及体彩业务日常巡检等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 441 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.1%；组织对 2021 年度“体彩公益金安排的支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 136.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.6%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 13276.37 万元，政府性基金预算支出 772.05 万

元。从评价情况来看，资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12702.75 万元，执行数 14048.42 万元，完成预算的 110.6%，执行数大于预算数主要原因为年中下达项目资金，该部分资金在预算编制时未列入预算，导致执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持新发展理念，牢牢把握满足人民群众文化、广播电视、旅游、体育美好生活需要的目标要求，提升文化广电旅游体育领域治理现代化水平，持续推动文化广电旅游体育事业和产业高质量发展，加快建设文化潮州。加快推进公共服务体系建设，加强宣传推广，促进交流合作，加快推进体育建设。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。二是部分项目资金支出进度缓慢。三是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。下一步改进措施主要是一是在预算管理上，加强预算编制的前期调研和政策的前瞻工作，提高预算编制的准确性。二是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。三是进一步加强项目资金管理。自评得分 97 分，评价等级结果为优秀。

潮城镇海楼（旧府衙）复建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 812.16 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：启动了镇海楼（旧府衙）复建工程，按合同进度施工，截止 2021 年底已完成（1）土建部

份，基础承台及地梁混凝土浇筑、首层 48 条柱、二层梁板混凝土浇筑、首层隔墙砌筑、隔墙墙面抹灰已全面完成；（2）木结构部份，一二层木楼梯构件制作、安装完成了一、二楼木制构件。发现的问题及原因主要是因疫情和天气的原因，木制结构的工匠不能按时到达施工现场，雨水季节加大了施工难度，造成工程延慢，影响专项资金及时使用。下一步改进措施主要是克服疫情和天气对施工进度的客观影响，加强施工力量，科学安排施工计划，各专业在施工条件允许的情况下穿插进行，大力推进施工力度。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		潮州市海楼（旧府衙）重建工程					
项目单位		潮州市旅游服务中心		联系人及电话		2285149	
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（计算方式： 全年执行数 / 全年预算数）	得分（不得超过 10 分）
	年度资金总额		1000	812.16	10	81.2%	8
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	1000					
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对潮州府楼进行重建，恢复该处建筑名胜景观，壮大潮州古城的旅游景观面域。既留下历史记忆，又丰富历史文化名城内涵，满足人们休闲和文化需要，更能实现人们对美好生活的向往，奋力打造潮人精神家园、沿海经济带上的特色精品城市。			此工程还没到工程完工期，到 2021 年 12 月 31 日为止项目完成情况如下：1. 土建部份：基础承台及地梁混凝土浇筑、首层 48 条柱、二层梁板混凝土浇筑、首层隔墙砌筑、隔墙墙面抹灰已全面完成。2. 木结构部份：一二层木楼梯构件制作、安装完成了一、二楼木制构件。			
绩效指标（90）	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值（合计分）	得分（不得超）	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			

分)					值 90 分)	过 90 分)	
产出指标得分合计					60	56	—
产出指标-数量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	12	12		
	复建筑占地面积	约 4160 平方米	约 4160 平 方米	12	12		
产出指标-质量指标	项目支出管理是否合法有效	是	是	12	12		
	实施安全施工监工	按期完成施工	比实际施工进度要晚	12	10	因疫情和天气的原因，木制结构的工匠不能按时到达施工现场，雨水季节加大了施工难度，造成工程延慢，影响专项资金及时使用。	
产出指标-时效指标	资金支出率	≥90%	81.22%	12	10	因为工期比预期晚所以资金支出率偏低	
效益指标得分合计					30	30	—
效益指标-社会效益指标	提高潮州传统文化影响力	有效提升	有效提升	6	6		
	对潮州地方文化旅游的促进作用	显著	显著	6	6		
效益指标-生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无	无	6	6		
效益指标-可持续影响指标	持续夯实文化旅游产业发展	进一步夯实	进一步夯实	6	6		
满意度指标-服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	6	6		
总分					100	94	—

潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 104.4 万元，执行数为 104.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度绩效目标为利用地债资金支付工程施工和监理进度款，确保工程能够顺利推进，目标已顺利完成。发现的问题及原因主要是：

无。下一步改进措施主要是：无。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）						
项目单位		潮州市文化广电旅游体育局		联系人及电话		2306773		
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（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）	
		年度资金总额		104.4	104.4	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		104.4	104.4			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按合同约定支付潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）施工费和监理费进度款			已按合同约定支付潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）施工费和监理费进度款				
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标		年度	实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计					60	60	—
	产出指标-质量指标	项目支出管理是否合法有效		是	是	20	20	
	产出指标-时效指标	是否按工程进度付款		是	是	20	20	
	产出指标-成本指标	项目是否超预算支出		否	否	20	20	
	效益指标得分合计					30	29	—
	效益指标-社会效益指标	文物安全因隐患是否排除		是	是	15	15	
满意度指标-服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	15	14		
总分					100	99	—	

潮州市申报联合国教科文组织创意网络美食之都项目绩效自评综述：全年预算数为 195.46 万元，执行数为 195.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据联合国教科文组织规定申报期限完成申报资料准备工作，完成申报文本数量 1 套，拍摄宣传片数量 1 部，建设网站个数 1 个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	潮州市申报联合国教科文组织创意网络美食之都							
项目单位	潮州市文化广电旅游体育局			联系人及电话	2120162			
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(计算方式： 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过 10 分)	
	年度资金总额	195.46	195.46	195.46	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	195.46	195.46	195.46				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做大做强潮州菜文化品牌，提高中国潮州菜之乡的国际影响力和知名度			申报联合国创意网络美食之都，提高中国潮州菜之乡的国际影响力和知名度的绩效目标，下一步将继续开展推进后续的申都工作。				
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值 (合计分值 90 分)	得分 (不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计					60	60	—
	产出指标-数量指标	完成申报文本数量	1 套	1 套	20	20		
		拍摄宣传片数量	1 部	1 部	20	20		
		建设网站数量	1 个	1 个	20	20		
效益指标得分合计					30	30	—	
效益指标-社会效益	提高国际影响力和知名度	不断提高	不断提高	30	30			

总分	100	100	—
----	-----	-----	---

金山书院《中华善本百部经典再造》丛书采购项目 项目绩效自评综述：全年预算数为 228 万元，执行数为 221.16 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目能按照预期进度进行，项目前期设定了合理目标和计划，实施过程做好资金到位、程序合规、监督有力，确保按时按质完成预期目标。严格按照合同约定时间支付费用，已支付 221.16 万元，3.0%的质保金额按合同约定尚未支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	金山书院《中华善本百部经典再造》丛书采购项目						
项目单位	潮州古城区文物管理所			联系人及电话	2236199		
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(计 算方式: 全年执行数 /全年预算 数)	得分 (不得 超过 10 分)
	年度资金总额	228	228	221.16	10	97.0%	9
	其中:当年财政拨款	228	228	221.16			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《中华善本百部经典再造》丛书采购			已完成			
绩效 指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值 (合 计分 值 90 分)	得分 (不得 超过 90 分)	偏差原因 分析及改 进措施
			指标值	完成值			
产出指标得分合计					60	60	—

产出指标-数量指标	采购丛书数量	1套	1套	20	20	
产出指标-质量指标	采购丛书质量	符合国标的质量、标准	符合国标的质量、标准	20	20	
产出指标-质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
效益指标得分合计				30	29	—
效益指标-社会效益指标	提高景区社会影响	提高景区服务质量,提高社会影响力和群众满意度	提高景区服务质量,提高社会影响力和群众满意度	30	29	
总分				100	98	—

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：潮州市文化广电旅游体育局 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

##### 1. 概括部门（单位）年度总体工作。

坚持新发展理念，牢牢把握满足人民群众文化、广播电视、旅游、体育美好生活需要的目标要求，提升文化广电旅游体育领域治理现代化水平，持续推动文化广电旅游体育事业和产业高质量发展，加快建设文化潮州。加快推进公共服务体系建设，加强宣传推广，促进交流合作，加快推进体育建设。

2. 年度重点工作任务包括：完善智慧旅游建设、加快旅游厕所建设、加强城市旅游形象的包装宣传，开展旅游活动及配套完善体育健身基础设施等。

#### （二）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 配套完善体育健身基础设施项目绩效目标：新增 5 个社区体育公园，为 30 多个乡村社区配套健身路径、篮球架、乒乓球台等体育器材，更新体育设施套数大于或等于预算绩效指标 25 套，体育健身器材验收合格率大于或等于 90.0%。

2. 镇海楼(旧府衙)复建工程绩效目标：启动了镇海楼(旧府衙)复建工程，按合同进度施工，截止 2021 年底已完成（1）土建部份，基础承台及地梁混凝土浇筑、首层 48 条柱、二层梁板

混凝土浇筑、首层隔墙砌筑、隔墙墙面抹灰已全面完成；（2）木结构部份，一二层木楼梯构件制作、安装完成了一、二楼木制构件。

3. 申报世界“美食之都”项目绩效目标：根据联合国教科文组织规定申报期限完成申报资料准备工作，完成申报文本数量1套，拍摄宣传片数量1部，建设网站个数1个。

4. 廖厝祠修缮工程绩效目标：完成廖厝祠修缮工程前期工作，并于2021年7月份启动工程施工。项目支出管理合法有效，对确保对生态环境无负面影响。

### （三）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据2021年部门决算数据分析，年度部门总支出186712886.73元，其中一般公共预算拨款支出134640230.3元，政府性基金预算拨款支出26928400.08元；基本支出75482595.56元，项目支出85646295.37元。年终部门支出数同年初预算数存在差异59685371.65元，导致差异原因主要是：人员经费及项目支出增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为97分，等次为优秀。其中：预算编制情况得分17分、预算执行情况得分40分、预算使用效益得分37分、加分项3分。

## （二）绩效分析

1. 配套完善体育健身基础设施项目目标实现程度及使用绩效：新增 5 个社区体育公园，为 30 多个乡村社区配套健身路径、篮球架、乒乓球台等体育器材，更新体育设施套数大于或等于预算绩效指标 25 套，体育健身器材验收合格率大于或等于 90.0%。

通过为社区或行政村配套或更新健身器材，完善了社区体育运动健身设施配套，提高我市公共文化服务水平。

2. 镇海楼(旧府衙)复建工程：潮州镇海楼（旧府衙）复建工程从开工以来严把质量关，严格按照施工流程进行施工，截止 2021 年底已完成（1）土建部份，基础承台及地梁混凝土浇筑、首层 48 条柱、二层梁板混凝土浇筑、首层隔墙砌筑、隔墙墙面抹灰已全面完成；（2）木结构部份，一、二层木楼梯构件制作、安装完成了一、二楼木制构件。

工程验收合格率和建筑占地面积等指标得到了有力的保证；在支出管理方面严格按照项目支出管理办法，走审批流程，资金使用合法有效；在社会效益方面使潮州传统文化影响力得到有效提升，不断增强潮州古城整体文化内涵。

3. 申报世界“美食之都”项目：根据联合国教科文组织规定申报期限完成申报资料准备工作，完成申报文本数量 1 套，拍摄宣传片数量 1 部，建设网站个数 1 个。

能按时完成 2021 年度的申都工作，保证了专项资金使用的真实、合法、有效，有利于剩余资金的再利用，提高了资金的使用

用率；通过严格跟踪把关，保证报告的真实性及有效性。申报联合国教科文组织创意网络美食之都工作的落实实施，不断提升潮州美食的文化内涵和城市知名度；对生态环境无负面影响；对后续的美食之都申报工作有序开展起了促进作用。

4. 廖厝祠修缮工程绩效目标：完成廖厝祠修缮工程前期工作，并于2021年7月份启动工程施工。项目支出管理合法有效，对确保对生态环境无负面影响。

实施廖厝祠修缮工程，显示政府对文化遗产保护的高度重视，从而引导民众逐步提高文化遗产保护意识，在全社会形成保护文物人人有责的良好氛围，同时使文物本体恢复健康的可持续保存的状态。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题：一是预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。二是部分项目资金支出进度缓慢，产生年度结转资金。三是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。

2. 改进意见：一是在预算管理上，加强预算编制的前期调研和政策的前瞻工作，提高预算编制的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强单位支出的责任意识，提高财政资金的使用效益。二是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保按时按计划全部执行完所有的预算指标。三是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资

金的使用效益。密切关注目标任务开展情况，确保项目在阶段可控、进而整体可控的情况下按计划顺利完成。

三、其他自评情况

无。