

2025 年度
晋江市文化体育和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市文化体育和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的文化、体育、旅游及文物工作方针、政策、法规，组织实施全市文化、体育、旅游、文物事业发展规划和计划；拟订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场；拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理，促进体育市场发展；负责组织协调大型文化艺术活动；管理直属文化、体育事业单位，组织群众文化体育和旅游活动；指导全市重点文体旅设施建设；对从事文化娱乐经营单位、体育及文化市场进行监管等工作。

（一）指导和检查全市文化、体育、旅游、文物工作，指导各部门、各行业、各社会团体及镇（街道）、村（居）开展文化体育旅游活动。

（二）组织重点剧目的生产和各种门类的文艺创作，指导协调各类社会文化事业建设与发展，指导图书文献资源的建设、开发和利用。

（三）指导全市旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划和开发，负责全市旅游统计和旅游信息发布工作；指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对

台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游，协调指导假日旅游工作；承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施旅游人才规划；指导和组织全市旅游教育培训。

（四）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（五）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（六）归口管理全市文旅市场，监督管理从事演艺活动的民办机构，负责全市文化市场审批服务工作；负责全市文化市场综合执法日常工作；负责动漫和网络游戏的市场监管，依法对动漫、网络游戏产品进行审核。

（七）组织全市文物保护，指导考古挖掘、开发利用，加强水下文物保护管理和保护非物质文化遗产等工作。

（八）统筹规划全市竞技体育运动项目的设置和布局；指导体育训练工作，负责全市体育运动队伍的建设和体育人

才的培养，协调运动员社会保障工作；制定全市性体育竞赛计划，负责管理市级体育竞赛活动，承办在本市举行的国际国内重大体育比赛。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，指导全市各镇（街道）、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动及体育宣教工作，监督实施国家颁布的各项体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导员的队伍建设。

（十）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）会同有关部门指导公共体育设施的建设；负责市级体育事业经费计划管理，加强对体育固定资产的管理和监督。

（十二）负责组织开展国际及与港澳台的体育交流与合作。

（十三）负责全市体育教练系列专业技术职务的评审和推荐工作；按权限负责运动员、社会指导员的等级核准工作。完成本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市文化体育和旅游局部门包括

10 个机关行政科室及 12 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋江市博物馆
2	晋江市掌中木偶艺术保护传承中心
3	晋江市高甲柯派表演艺术中心
4	晋江市体育中心
5	晋江市图书馆
6	晋江市体育城市发展促进中心
7	晋江市少年儿童业余体育学校
8	晋江市文化体育和旅游局
9	晋江市文化市场综合执法大队
10	晋江市非物质文化遗产保护中心
11	晋江市文物保护中心
12	晋江市文化馆
13	晋江市大剧院

三、部门主要工作总结

2025 年，晋江市文化体育和旅游局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

习近平总书记关于文化、文物、体育和旅游工作的重要论述精神，聚力“三城两区”建设目标，持续深化文体旅融合，有效释放强大消费动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，主体责任落实更加全面

1. 筑牢思想防线。局党组充分发挥“把方向、管大局、保落实”核心领导作用，深入践行“四下基层”，秉持“马上就办、真抓实干”作风，将“三重一大”事项纳入党组议事决策议程，推动决策部署深度融入传承弘扬“晋江经验”、文体旅融合发展等中心工作。

2. 深化理论武装。局党组坚持以学铸魂，通过理论学习中心组学习、“三会一课”、专家讲学、现场观学等多元形式，引领各支部及广大党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

3. 规范意识形态阵地。严格落实《福建省党委（党组）意识形态工作责任追究办法（试行）》及意识形态“八个纳入”要求，扎实抓好意识形态阵地建设。

（二）突出“优”导向，文化惠民生态更加厚植

1. 深化文化惠民服务。举办“大美晋江”文化惠民精品演出 45 场，组织开展送戏下乡、文化进邻里中心、阅读推广等活动超 500 场；成功提升戏剧展演、南音会唱、侨乡谜会、《星光》文学周等品牌影响力。

2. 引领文艺精品创作。木偶戏《一鹤“飞”》入选国家艺术基金资助项目、文旅部廉政展播、福建省舞台艺术和美术精品工程重点项目，获评第十九届中国戏剧节优秀剧目；舞蹈《向远方》入围国家“群星奖”终评；高甲折子戏《鬼卒房》入选第十届“全国优秀小戏小品展演”。

3. 提升文化遗产保护力度。扎实做好晋江 3 处世界遗产点和 9 处国保单位保护管理；成功举办第 38 届戏剧展演、2025 年“文化和自然遗产日”暨第十九届南音会唱等系列活动；评定第八批市级非遗项目 29 项。

（三）巩固“进”态势，经济发展动能持续增强

1. “演艺+赛事”双轮驱动。成功举办 TOP 登陆少年组合、李健、王力宏、陈立农等 16 场次大型明星演唱会，观演人数达 15.58 万人次，收入 1.36 亿元，拉动住宿、餐饮、娱乐等消费 6.53 亿元。承办全国击剑冠军赛总决赛暨全运会预赛第二站、中乙联赛晋江赛区、CBA/WCBA 联赛等 31 项重大体育赛事，推出《侨批往事》沉浸式演艺，推动电影《浪浪人生》上映，票房达 4.57 亿元。

2. 城市 IP 影响力持续扩大。策划元旦、春节、五一、暑期、国庆中秋等主题文体旅活动超 600 场，承办泉州市文旅经济发展大会，深化“晋邑古筵”美食 IP，开展非遗快闪城市推介 10 场，开通“游晋江·晋巳好运”“金金好”主题特色铛铛车和双层巴士线路。

3. 宣传推广打造爆点。编撰出版《来，去晋江》，摄制《来去晋江自在山海》《市长带你游——来晋江，潮文潮旅潮生活》宣传片；与德化、尤溪签订文旅合作协议，推进山海协作交流。

（四）塑造“新”形象，体育城市影响维度不断拓展

1. 群众性赛事矩阵多样多元。开展 2025 元旦登高赛、第十二届老年人体育健身大会、“穿越三山”越野赛、第十八届村级篮球联赛等全民健身活动超 6000 场次。

2. “体教融合”优势凸显。积极创建与推广“一校一品”“一校多品”教学模式。

3. 赛事成绩捷报频传。福建晋江队首次夺得全国“村 BA”总决赛冠军；由我市培养、输送的陈情缘、黄芊芊、杨静雯、赖泽鑫、陈声鑫等 5 名优秀运动员入选国家队集训名单，陈情缘、黄芊芊、杨静雯在第十五届全国运动会击剑项目中为我省夺得四枚金牌，奖牌贡献率居全省各县（市、区）第一，获省体育局通报表扬。

（五）守牢“稳”底线，行业发展根基持续筑牢

1. 构建全链条监管格局。深入开展七大领域执法护航行动暨法治宣传，依法查处文化、文物、旅游等市场违法违规行为。

2. 加强机关效能建设。主动推进政务公开，2025 年主动公开政府信息 29 条，积极回应群众关切。认真研究办理人

大代表及政协委员提出的意见和建议，人大建议，政协提案办结率 100%，满意度 100%。

3. 打造人才培养矩阵。聚焦高端人才集聚、人才培养、人才平台建设、人才服务保障等四个方面，出台《晋江市加强文化体育和旅游人才队伍建设若干措施》，同步细化提炼 14 条具体举措。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋江市文化体育和旅游局

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	13904.44	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5628.49	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	14670.24
八、其他收入	1992.73	八、社会保障和就业支出	654.09
		九、卫生健康支出	221.81
		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、资源勘探工业信息等支出	20.00
		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	382.81
		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	5428.49
		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	21525.66	本年支出合计	21387.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	162.54	结余分配	287.10
年初结转和结余	482.39	年末结转和结余	496.05
总计	22170.59	总计	22170.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：晋江市文化体育和旅游局

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	21525.66	19532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1992.73
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14808.47	12815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1992.73
20701	文化和旅游	9212.46	8100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.24
2070101	行政运行	807.32	728.43	0.00	0.00	0.00	0.00	78.89
2070104	图书馆	927.52	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2070106	艺术表演场所	108.79	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15
2070107	艺术表演团体	2210.51	1382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	828.34
2070108	文化活动	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1244.62	1066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	177.70
2070111	文化创作与保护	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3380.14	3380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1304.63	1247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	57.34
2070204	文物保护	801.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070205	博物馆	503.41	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34
20703	体育	3625.52	2802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	823.15
2070301	行政运行	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

2070305	体育竞赛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1313.82	900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	413.33
2070307	体育场馆	1829.03	1422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	406.64
2070308	群众体育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	241.24	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20709	旅游发展基金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.86	465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.09	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.04	652.04	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	434.69	434.69	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	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5428.49	5428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2433.90	2433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2433.90	2433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2994.59	2994.59	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	2994.59	2994.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市文化体育和旅游局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	21387.44	7379.38	14008.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14670.24	6122.72	8547.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9332.03	4462.13	4869.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	920.36	914.88	5.48	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2176.17	1891.68	284.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1283.18	445.86	837.32	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.52	0.00	150.52	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.31	0.00	311.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3430.09	150.65	3279.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1346.87	659.80	687.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	800.10	473.19	326.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	546.77	186.61	360.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3325.48	730.15	2595.33	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1177.68	190.70	986.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1668.32	382.97	1285.35	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.48	156.48	84.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.86	270.63	195.23	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.86	270.63	185.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.09	652.04	2.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.04	652.04	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	434.69	434.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5428.49	0.00	5428.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	2433.90	0.00	2433.90	0.00	0.00	0.00

	支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2433.90	0.00	2433.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2994.59	0.00	2994.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2994.59	0.00	2994.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋江市文化体育和旅游局

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	13904.44	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5628.49	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	12865.70	12665.70	200.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	654.09	654.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	221.81	221.81	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、资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	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	382.81	382.81	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	5428.49	0.00	5428.49	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	19532.93	本年支出合计	19582.89	13954.40	5628.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.53	年末财政拨款结转和结余	80.57	80.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	130.53			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	19663.46	总计	19663.46	14034.97	5628.49	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。

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

部门：晋江市文化体育和旅游局

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		13954.40	5948.81	8005.59
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12665.70	4692.15	7973.54
20701	文化和旅游	8150.17	3336.52	4813.66
2070101	行政运行	728.43	728.43	0.00
2070104	图书馆	920.36	914.88	5.48
2070106	艺术表演场所	88.64	88.64	0.00
2070107	艺术表演团体	1382.17	1153.92	228.25
2070108	文化活动	1.33	0.00	1.33
2070109	群众文化	1066.92	229.60	837.32
2070111	文化创作与保护	150.52	0.00	150.52
2070112	文化和旅游市场管理	70.40	70.40	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.31	0.00	311.31
2070199	其他文化和旅游支出	3430.09	150.65	3279.45
20702	文物	1247.30	654.93	592.37
2070204	文物保护	795.23	468.31	326.91
2070205	博物馆	452.07	186.61	265.46
20703	体育	2802.36	430.08	2372.29
2070305	体育竞赛	14.00	0.00	14.00
2070306	体育训练	900.49	136.55	763.94
2070307	体育场馆	1422.39	137.04	1285.35
2070308	群众体育	225.00	0.00	225.00
2070399	其他体育支出	240.48	156.48	84.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.86	270.63	195.23
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.86	270.63	185.23
208	社会保障和就业支出	654.09	652.04	2.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.05	0.00	2.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.05	0.00	2.05

20805	行政事业单位养老支出	652.04	652.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.69	434.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.34	217.34	0.00
210	卫生健康支出	221.81	221.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.81	221.81	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	105.77	105.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.20	84.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	382.81	382.81	0.00
22102	住房改革支出	382.81	382.81	0.00
2210201	住房公积金	382.81	382.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋江市文化体育和旅游局

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	4597.52	302	商品和服务支出	1106.34	310	资本性支出	117.12
30101	基本工资	972.65	30201	办公费	25.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	734.35	30202	印刷费	2.85	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	1168.74	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	387.68	30206	电费	97.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	441.48	30207	邮电费	30.55	31007	信息网络及软件购置更新	115.57
30109	职业年金缴费	218.47	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	126.06	30209	物业管理费	283.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.24	30211	差旅费	15.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	402.88	30213	维修（护）费	59.65	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	36.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	66.12	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.84	30216	培训费	3.09	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	8.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33.66	30226	劳务费	273.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	36.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30228	工会经费	41.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.59	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.39	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	92.68	30299	其他商品和服务支出	133.48	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
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		4725.36	公用经费合计					1223.45

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。

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

部门：晋江市文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.59
3. 公务接待费	6	6.14

注：本表反映部门本年度“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

部门：晋江市文化体育和旅游局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5628.49	5628.49	0.00	5628.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	5428.49	5428.49	0.00	5428.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2433.90	2433.90	0.00	2433.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2433.90	2433.90	0.00	2433.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2994.59	2994.59	0.00	2994.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2994.59	2994.59	0.00	2994.59	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：晋江市文化体育和旅游局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025年度本部门收入总计22170.59万元，支出总计22170.59万元，与上年决算数相比，各减少1609.15万元，下降6.77%。主要是文化旅游体育与传媒支出经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入21525.66万元，比上年决算数减少1588.96万元，下降6.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13904.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5628.49万元。
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1992.73万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出21387.44万元，比上年决算数减少1789.83万元，下降7.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 7379.38 万元。其中，人员支出 5149.74 万

元，公用支出 2229.63 万元。

2. 项目支出 14008.06 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

2025 年度财政拨款收入总计 19663.46 万元，支出总计 19663.46 万元，与上年决算数相比，各减少 1684.36 万元，下降 7.89%。主要是：文化旅游体育与传媒支出经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 13954.40 万元，比上年决算数减少 3529.70 万元，下降 20.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是第四届全国民营剧团优秀剧目展演支出增加。

(二) 2070101-行政运行支出 728.43 万元，较上年决算数增加 157.19 万元，增长 27.52%。主要原因是公用经费和人员经费增加。

(三) 2070104-图书馆支出 920.36 万元，较上年决算数减

少 84.74 万元，下降 8.43%。主要原因是基本支出和项目支出减少。

（四）2070106-艺术表演场所支出 88.64 万元，较上年决算数减少 14.45 万元，下降 14.02%。主要原因是大剧院人员经费和业务经费减少。

（五）2070107-艺术表演团体支出 1382.17 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，增长 0.98%。主要原因是高甲/木偶剧团人员经费及业务经费增加。

（六）2070108-文化活动支出 1.33 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 73.40%。主要原因是外出交流项目支出减少。

（七）2070109-群众文化支出 1066.92 万元，较上年决算数增加 76.47 万元，增长 7.72%。主要原因是文化活动等事务的支出经费增加。

（八）2070111-文化创作与保护支出 150.52 万元，较上年决算数增加 54.67 万元，增长 57.04%。主要原因是非物质文化遗产专项资金支出增加。

（九）2070112-文化和旅游市场管理支出 70.40 万元，较上年决算数增加 23.52 万元，增长 50.17%。主要原因是本年度人员经费增加。

（十）2070114-文化和旅游管理事务支出 311.31 万元，较上年决算数减少 304.92 万元，下降 49.48%。主要原因是本年

度文化和旅游产业发展扶持资金减少。

（十一）2070199-其他文化和旅游支出 3430.09 万元，较上年决算数增加 1183.89 万元，增长 52.71%。主要原因是公共文化服务体系项目支出增加。

（十二）2070204-文物保护支出 795.23 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 0.78%。主要原因是本年度文物保护资金补助增加。

（十三）2070205-博物馆支出 452.07 万元，较上年决算数增加 13.12 万元，增长 2.99%。主要原因是博物馆人员经费增加。

（十四）2070305-体育竞赛支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增加 100.00%。主要原因是中小學生赛事经费增加。

（十五）2070306-体育训练支出 900.49 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 0.60%。主要原因是体育训练项目支出增加。

（十六）2070307-体育场馆支出 1422.39 万元，较上年决算数减少 2912.35 万元，下降 67.19%。主要原因是工程尾款支出减少。

（十七）2070308-群众体育支出 225.00 万元，较上年决算数增加 40.29 万元，增长 21.81%。主要原因是群众体育赛事经费增加。

（十八）2070399-其他体育支出 240.48 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 0.68%。主要原因是体城中心人员经费增加。

（十九）2079903-文化产业发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是木偶文化产业政策资金增加。

（二十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 455.86 万元，较上年决算数减少 1578.16 万元，下降 77.59%。主要原因是上年度发生体育中心转让相关税收费用，本年无发生。

（二十一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.05 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 30.51%。主要原因是上年度用于文学、人才戏剧之家项目，本年无此项目。

（二十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 434.69 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 1.73%。主要原因是人员经费增加。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 217.34 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 0.58%。主要原因是人员经费增加。

（二十四）2101101-行政单位医疗支出 31.85 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 6.49%。主要原因是人员经费增加。

（二十五）2101102-事业单位医疗支出 105.77 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费增加。

（二十六）2101103-公务员医疗补助支出 84.20 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 1.18%。主要原因是人员经费增加。

（二十七）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 20.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 63.64%。主要原因是本年度争取上级资金绩效考评正向奖励经费减少。

（二十八）2210201-住房公积金支出 382.81 万元，较上年决算数增加 9.15 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费增加。

（二十九）2013399-其他宣传事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关业务。

（三十）2070301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 128.47 万元，下降 100%。主要原因是原体育局与原文旅局合并，经费从 2070101 支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 5628.49 万元，比上年决算数增加 1845.75 万元，增长 48.79%，具体情况如下(按项级科目

统计)：

(一) 2070904-地方旅游开发项目补助支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增加 100.00%。主要原因是用于海丝泉州国潮文化节经费补助。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2433.90 万元，较上年决算数增加 2433.90 万元，增加 100.00%。主要原因是用于支付全民健身中心项目尾款。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2994.59 万元，较上年决算数增加 399.52 万元，增长 15.40%。主要原因是本年度体育产业相关经费补助增加。

(四) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1187.66 万元，下降 100%。主要原因是今年无国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度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，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5948.81 万元，

其中：

（一）人员经费 4725.36 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1223.45万元，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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.73 万元,完成全年预算的 43.20%;较上年减少 1.02 万元,下降 6.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制经费，不超预算支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：财政经费紧张，缩减不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 3.15 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.59 万元，完成全年预算的 61.36%；较上年增加 2.18 万元，增长 34.01%。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。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.59 万元，完成全年预算的 61.36%；较上年增加 2.18 万元，增长 34.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制经费，不超预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维护费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 6.14 万元，完成全年预算的 75.80%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.97%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：严格控制经费，不超预算支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度接待次数比去年减少。累计接待 53 批次、435 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是旅游产业扶持政策资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2090.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、1 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

2025 年度机关运行经费支出 85.45 万元，比上年决算数增加 8.11 万元，增长 10.49%，主要原因是：开展业务较上年有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额2200.77万元，其中：政府采购货物支出578.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1621.81万元。授予中小企业合同金额1935.77 万元，占政府采购支出总额的87.96%，其中：授予小

微企业合同金额1232.66万元，占授予中小企业合同金额的63.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执法执勤专用车、舞台车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2025 年度)									
专项名称			旅游产业扶持政策资金						
主管部门			晋江市文化体育和旅游局		实施单位		晋江市文化体育和旅游局		
项目概况			根据《晋江市人民政府关于印发晋江市促进文化和旅游产业 加快文体旅融合发展若干措施的通知》（ 晋政规【2023】7 号）文件精神，另外根据泉州市出台的《新形势下促进文旅经济高质量发展若干激励措施》相关条款，本级政策及上级政策配套资金按 900 万元安排。						
主要成效			全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。						
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		900.00	606.98	15.41	10	2.54		0.25
	其中：当年财政拨款		900.00	606.98	15.41	—	2.54		
	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				
	进一步提升晋江旅游知名度，使全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。				全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织 50 家旅游企业的兑现	≥50 家		130	20	20	
		质量指标	完成所有对象的兑现	≥50 家		0	10	0	已报帐未支付
		时效指标	资金到位率	≥100%		0	10	0	已报帐未支付
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥100%		100	10	10	
		社会成本指标	无	=无		0	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	全市旅游总收入比 2022 年增长 100%	≥236 亿元		236	15	15	
		社会效益指标	提升城市知名度	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	无	=无		0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70.25			
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		
		资金管理问题		资金未能及时拨付到位，全部项目都已录单至国库支付中心报			已列入 2026 年预算，将重新向财政局事业科请款，待指标下		

		账，截止至 2025 年年底未能成功支付	达到文体旅局后，及时录单到国库支付中心报账
--	--	----------------------	-----------------------

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年泉州文旅经济发展大会						
主管部门			晋江市文化体育和旅游局		实施单位		晋江市文化体育和旅游局		
项目概况			2025 年泉州文旅经济发展大会举办经费						
主要成效			举办泉州市文旅经济发展大会、“知行泉州读懂中国”泉州暑期文旅游消费季启动仪式、文旅产业链项目投融资暨国际旅行商对接专场活动、滨海文旅消费季暨 JOIN 晋江时尚季（夏季）启动仪式等活动，拍摄城市文旅宣传片，出版印制《来，去晋江》文旅书，同时开展晋江国潮时尚系列活动、情景剧《侨批往事》推介活动、“听海敢潮”计划等配套活动。						
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		500.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	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				
	2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%				举办泉州市文旅经济发展大会、“知行泉州读懂中国”泉州暑期文旅游消费季启动仪式、文旅产业链项目投融资暨国际旅行商对接专场活动、滨海文旅消费季暨 JOIN 晋江时尚季（夏季）启动仪式等活动，拍摄城市文旅宣传片，出版印制《来，去晋江》文旅书，同时开展晋江国潮时尚系列活动、情景剧《侨批往事》推介活动、“听海敢潮”计划等配套活动。				
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	承办泉州市文旅经济发展大会完成情况	≥100%		100	20	20	
		质量指标	承办泉州市文旅经济发展大会完成情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	承办泉州市文旅经济发展大会完成时限	≥6 月份		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	承办泉州市文旅经济发展大会费用	≥100%		100	10	10	
		社会成本指标	无	=无		0	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	全市实现国内游客旅游花费有所增长	≥100%		100	15	15	
		社会效益指标	全市国内旅游人数有所增长	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	无	=无		0	0	0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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									
（2025 年度）									
专项名称			晋邑古宴项目经费						
主管部门			晋江市文化体育和旅游局		实施单位		晋江市文化体育和旅游局		
项目概况			晋邑古宴项目经费						
主要成效			2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%						
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		300.00	105.84	7.42	10	7.01	0.7	
	其中：当年财政拨款		300.00	105.84	7.42	—	7.01		
	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				
	立足打造推广晋江美食文化,助力泉州申创“世界美食之都”，推出“晋邑古筵”美食 IP，2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%				2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%				
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	策划开展七个方面工作	≥100%		100	14	14	
		质量指标	七个方面工作完成质量情况	≥100%		100	12	12	
		时效指标	七个方面工作完成时效	≤12 月		12	14	14	
	成本指标	经济成本指标	晋邑古筵 IP 打造费用	≤300 万元		300	10	10	
		社会成本指标	无	=无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	全市实现国内游客旅游花费有所增长	≥15%		15	15	15	
		社会效益指标	全市国内旅游人数有所增长	≥15%		15	15	15	
		生态效益指标	无	=无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.7			
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									
（2025 年度）									
专项名称			五店市梧林村落景区推介及非遗演出补助						
主管部门			晋江市文化体育和旅游局		实施单位		晋江市文化体育和旅游局		
项目概况			五店市传统街区及梧林传统村落景区推介及非遗演出补助						
主要成效			2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%；非遗进村社区、进景区、进学校等。						
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		90.00	62.87	8.96	10	14.25	1.43	
	其中：当年财政拨款		90.00	62.87	8.96	—	14.25		
	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				
	2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%；非遗进村社区、进景区、进学校等。				2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%；非遗进村社区、进景区、进学校等。				
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	创排剧目	≥100%		100	15	15	
			举办宣传推介旅游活动完成情况	≥3 场		3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出预算率	≤100%		100	10	10	
		社会成本指标	无	=无		0	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	全市国内旅游人数有所增长	≥15%		15	10	10	
		社会效益指标	全市实现国内游客旅游花费有所增长	≥15%		15	10	10	
			促进非遗项目的发展	≥99%		99	10	10	
		生态效益指标	无	=无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.43			
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									
（2025 年度）									
专项名称			旅游产业发展专项资金-资源开发						
主管部门			晋江市文化体育和旅游局		实施单位		晋江市文化体育和旅游局		
项目概况			1. 景区外部旅游交通标识增补及维护修缮、最大承载量核定费用；2. 滨海文旅发展带提升与建设项目规划；3. 讲解员、文旅推荐官培训提升；4. 系列文旅品牌打造及提升；5. 福建省工业旅游活动经费 ；6. 旅游宣传推介。						
主要成效			一、宣传推介旅游活动：赴尤溪开展山海共建活动，组团参加第七届中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会、第十六届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会，并开展文旅宣传活动；开展“晋宝带你游晋江”春节巡游季、“巳巳如意 晋享新春”晋江市 2025 年新春文体旅消费季推介及新闻发布会、“晋享美好 遇见市集”活动、“巳巳如意 晋享新春”晋江市 2025 年新春文体旅消费季推广、晋江市 2025 年文体旅五一和暑期活动推广等。二、利用各种媒体宣传：开展梧林闽南年“逍遥游梧林”媒体宣传活动、委托第三方对“大美晋江文旅之声”和“晋江文体旅动态”微信公众号、视频号、抖音号、“晋江文化旅游网”网站等平台进行运营管理，与中国网媒体平台（含海峡频道）建立密切的宣传联动关系，发布展现市文体旅局工作亮点、政策举措及成果等系列宣传报道。三、文旅品牌打造及提升：联合开通旅游公交专线。四、旅游景区提升费用：开展“美好生活 来去晋江”晋江市导游讲解员、民宿管理和运营能力培训，举行晋江市 2025 年导游（讲解员）技能大赛。						
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		300.00	251.30	128.48	10	51.13	5.11	
	其中：当年财政拨款		300.00	251.30	128.48	—	51.13		
	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				
	2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%				2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%				
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	举办宣传推介旅游活动完成情况	≥3 场		6	5	5	
			利用各种媒体宣传完成情况	≥100%		100	5	5	
			文旅品牌打造及提升情况	≥100%		100	3	3	
			旅游景区提升情况	≥100%		100	3	3	
		质量指标	举办宣传推介旅游活动完成情况	≥100%		100	3	3	
			利用各种媒体宣传完成情况	≥100%		100	3	3	
			文旅品牌打造及提升情况	≥100%		100	3	3	
			举办宣传推介旅游	≥100%		100	3	3	

			活动完成时限						
		时效指标	举办宣传推介旅游 活动完成时限	=100%	100	3	3		
			利用各种媒体宣传 完成时限	=100%	100	3	3		
			文旅品牌打造及提 升时限	=100%	100	3	3		
			旅游景区提升时限	=100%	100	3	3		
	成本指标	经济成本指标	举办宣传推介旅游 活动费用	≥100%	100	3	3		
			利用各种媒体宣传 费用	≥100%	100	3	3		
			文旅品牌打造及提 升费用	≥100%	100	3	3		
			旅游景区提升费用	≥100%	100	1	1		
		社会成本指标	无	=无	0	0	0		
		生态环境成本指标	无	=无	0	0	0		
	效益指标	经济效益指标	全市实现国内游客 旅游花费有所增长	≥100%	265. 995	15	15		
		社会效益指标	全市国内旅游人数 有所增长	≥100%	1932. 725	15	15		
		生态效益指标	无	=无	0	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						95. 11			
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		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(2025 年泉州文旅经济发展大会)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年泉州文旅经济发展大会举办经费

(二) 主要成效

举办泉州市文旅经济发展大会、“知行泉州读懂中国”泉州暑期文旅游消费季启动仪式、文旅产业链项目投融资暨国际旅行商对接专场活动、滨海文旅消费季暨 JOIN 晋江时尚季(夏季)启动仪式等活动,拍摄城市文旅宣传片,出版印制《来,去晋江》文旅书,同时开展晋江国潮时尚系列活动、情景剧《侨批往事》推介活动、“听海敢潮”计划等配套活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 承办泉州市文旅经济发展大会费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 承办泉州市文旅经济发展大会完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 承办泉州市文旅经济发展大会完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 承办泉州市文旅经济发展大会完成时限(月份), 目标值 6, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市实现国内游客旅游花费有所增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 全市国内旅游人数有所增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(晋邑古宴项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋邑古宴项目经费

(二) 主要成效

2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.7 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 晋邑古筵 IP 打造费用(万元),目标值 300,完成值 300,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(),目标值无,完成值无,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(),目标值无,完成值无,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 策划开展七个方面工作(%),目标值 100,完成值 100,分值 14,得分 14。

2、质量指标

1) 七个方面工作完成质量情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 七个方面工作完成时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市实现国内游客旅游花费有所增长(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 全市国内旅游人数有所增长(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(旅游产业扶持政策资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《晋江市人民政府关于印发晋江市促进文化和旅游产业 加快文体旅融合发展若干措施的通知》(晋政规【2023】7号)文件精神,另外根据泉州市出台的《新形势下促进文旅经济高质量发展若干激励措施》相关条款,本级政策及上级政策配套资金按 900 万元安排。

(二) 主要成效

全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.25 分,等级为中,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织 50 家旅游企业的兑现(家), 目标值 50, 完成值 130, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成所有对象的兑现(家), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市旅游总收入比 2022 年增长 100%(亿元), 目标值 236, 完成值 236, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提升城市知名度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 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 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金未能及时拨付到位,全部项目都已录单至国库支付中心报账,截止至 2025 年年底未能成功支付

（二）改进措施

1. 已列入 2026 年预算,将重新向财政局事业科请款,待指标下达到文体旅局后,及时录单到国库支付中心报账

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(旅游产业发展专项资金-资源开发)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 景区外部旅游交通标识增补及维护修缮、最大承载量核定费用；2. 滨海文旅发展带提升与建设项目规划；3. 讲解员、文旅推荐官培训提升；4. 系列文旅品牌打造及提升；5. 福建省工业旅游活动经费；6. 旅游宣传推介。

(二) 主要成效

一、宣传推介旅游活动：赴尤溪开展山海共建活动，组团参加第七届中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会、第十六届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会，并开展文旅宣传活动；开展“晋宝带你游晋江”春节巡游季、“巳巳如意 晋享新春”晋江市 2025 年新春文体旅消费季推介及新闻发布会、“晋享美好 遇见市集”活动、“巳巳如意 晋享新春”晋江市 2025 年新春文体旅消费季推广、晋江市 2025 年文体旅五一和暑期活动推广等。二、利用各种媒体宣传：开展梧林闽南年“逍遥游梧林”媒体宣传活动、委托第三方对“大美晋江文旅之声”和“晋江文体旅动态”微信公众号、视频号、抖音号、“晋江文化旅游网”网站等平台进行运营管理，与中国网媒体平台（含海峡频道）建立密切的宣传联动关系，发布展现市文体旅局工作亮点、政策举措及成果等系列宣传报道。三、文旅品牌打造及提升：联合开通旅游公交专线。四、旅游景区提升费用：开展“美好生活 来去晋江”晋江市导游讲解员、民宿管理和运营能力培训，举行晋江市 2025 年导游（讲解员）技能大赛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.11 分，等级为优，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 举办宣传推介旅游活动费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 利用各种媒体宣传费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3) 文旅品牌打造及提升费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4) 旅游景区提升费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办宣传推介旅游活动完成情况(场), 目标值 3, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

2) 利用各种媒体宣传完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 文旅品牌打造及提升情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4) 旅游景区提升情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

3，得分 3。

2、质量指标

1) 举办宣传推介旅游活动完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 利用各种媒体宣传完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3) 文旅品牌打造及提升情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4) 举办宣传推介旅游活动完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、时效指标

1) 举办宣传推介旅游活动完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 利用各种媒体宣传完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3) 文旅品牌打造及提升时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4) 旅游景区提升时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市实现国内游客旅游花费有所增长(%), 目标值 100,

完成值 265.995，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 全市国内旅游人数有所增长(%), 目标值 100, 完成值 1932.725, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(五店市梧林村落景区推介及非遗演出补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

五店市传统街区及梧林传统村落景区推介及非遗演出补助

(二) 主要成效

2025 年全市实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%；非遗进村社区、进景区、进学校等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.43 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 严格控制支出预算率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 创排剧目(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得

分 15。

2) 举办宣传推介旅游活动完成情况(场)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市国内旅游人数有所增长(%），目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 全市实现国内游客旅游花费有所增长(%），目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 促进非遗项目的发展(%），目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无()，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(四) 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 95, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2025 年度)												
专项名称			106 部门整体									
部门（单位）名称			晋江市文化体育和旅游局		部门预算编码		106					
财政资金安 排和使用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③				
	合计	21405.39	4944.50	26349.89	19582.88	74.32	6767.01	25.6800			10	5
	财政资金小计	21405.39	4944.50	26349.89	19582.88	74.32	6767.01	25.6800				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	21405.39	4944.50	26349.89	19582.88	74.32	6767.01	25.6800				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目 标	预期目标					目标实际完成情况						
	进一步完善公共文化服务体系，加强基层文化设施建设，夯实基层文化硬件基础。持续推进文化场馆、文物点智能化建设，包含全市 134 处文保单位远程监控系统工程建设；市博物馆会务中心改造提升，展厅、藏品智能化管理；持续推进市级文化场馆提升工程，市博物馆会务中心、库房改造升级，一公里半径城市图书馆群运营，非遗进村社区、进景区、进学校等。举办大型体育赛事、发展体育产业，提升晋江体育城市形象，推动投资和旅游业发展，加强基层体育设施建设，夯实基层体育硬件基础，开展全民健身运动会，促进全民健身。					健全文化惠民服务体系，打造一批文艺精品，文化遗产保护有力提升，城市 IP 影响力持续扩大，体育产业规模超 3000 亿元，承办 32 项重大体育赛事，策划节日主题文体旅活动超 600 场，完成 592 处“三普”点复查，新发现 205 处文物，组织开展送戏下乡、文化进邻里中心等活动超 500 场开展全民健身活动超 6000 场，举办 10 项青少年学生体育赛事，向上级培养、输送多名优秀运动员。						
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		
	一般性支出情 况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%		0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤1 次		0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤1 次		0	2	2			
	产出指标	数量指标	大美晋江文化惠民工程		≥100 场		145	5	5			
			创排剧目		≥2 个		2	5	5			
			承办活动		≥10 项		32	5	5			
		质量指标	各项补助合规		=合法合规		合法合规	5				
			演出质量		≥99%		99	5	5			
			完成创排新剧		≥2 个		2	5	5			
资金到位率			≥100%		100	6	6					
成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%		100	8	8				

		社会成本指标	无	=无	无	0		
		生态环境成本指标	无	=无	无		0	
	效益指标	经济效益指标	赛事活动人流	≥15 万人	15	7	7	
			促进文化产业的发展	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	服务文化、体育群众	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	无	=无	无		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							