

2022 年度
泉州天后宫文物研究所
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州天后宫文物保护所单位的主要职责是：主要从事泉州天后宫、德济门遗址文物的管理研究、保护工作及承担对台妈祖文化交流宣传活动等。

（一）根据《文物法》、《国物院关于加强和改善文物工作的通知》和《福建省文物保护管理条例》的规定。做好天后宫建筑群和德济门遗址的保护和管理工作。

（二）配合有关部门做好天后宫建筑群和德济门遗址广场周边的环境整治、文物环境风貌的保护工作。

（三）负责天后宫建筑群和德济门遗址的日常维修、环境卫生保洁。

（四）组织和管理天后宫建筑群内的陈列展示活动，管理天后宫及其附属建筑、德济门遗址。

（五）负责落实辖区内防火安全责任和安全保卫工作。

（六）依法做好文物资源的合理开发利用和对台对外文化交流，发展繁荣文化、旅游事业。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：

列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|--------------|------|
| 泉州天后宫文物保护所 | 财政补助 事业单位 | 5 |

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州天后宫文物保护所单位主要任务是：一、强化遗产点保护管理，夯实文物保护基础；二、健全巡查制度，抓实文物安全工作；三、疫情防控常态化制度化，积极应对本地疫情；四、参与创城创卫工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续扎实做好两处遗产点的日常管理、安全保卫、卫生保洁和绿化养护等工作。强化泉州泉州天后宫、德济门遗址等 2 个遗产点的卫生环境整治

1. 泉州天后宫山门、戏台、东西方亭、东厢房保护修缮工程国家文物保护专项资金 290 万已到位，完成招标工作，正准备进场实施。

2. 泉州天后宫消防工程国家文物保护专项资金 250 万元已到位，已完成招投标工作。

3. 泉州天后宫安防升级改造工程、德济门遗址安防工程均列入福建省 2021-2022 年度全国重点文物保护单位安防消防防雷工程项目实施计划，《泉州天后宫安防升级改造工程

设计方案》《德济门遗址安防工程设计方案》通过审核，国家文物保护专项资金已下发，泉州天后宫安防升级改造工程造价100万元、德济门遗址安防工程50万元。为确保两个遗产点的文物安全，完成西厢房药店及后围墙（南段）修补等工作，提升泉州天后宫（德济门遗址）的日常保养维护。

（二）健全24小时巡查制度。聘请专职保安，整合现有干部职工队伍，建立天后宫和德济门广场24小时巡查机制；保卫科（警务室）、监控岗、寝殿岗、巡查岗各安保岗位按规定路线认真巡查，白天2个小时巡查一次，夜间1个小时巡查一次。增设巡查加强岗，于每晚19-22点期间，分两次对泉州天后宫建筑外围进行安消防巡查。加强对全体干部职工进行文物安全知识教育，并组织参加文物消防安全培训及实战演练。6月，邀请消防安全生产专家在我单位开展消防安全预防火灾安全讲座培训。8月，联合临江街道、隘南社区在我单位开展文物消防安全培训及演练活动。

（三）按照市疫情防控指挥部的工作部署精神，认真制定疫情防控方案、应急预案等方案。按需配齐配全测温枪、口罩、消毒水、酒精、防护服、一次性医用手套等防疫物资，组织全体干部职工进行核酸检测、接种新冠疫苗、岗前培训，开展环境整治消杀、应急演练培训以及文物安全、消防安全、用电安全大排查。认真执行测温扫码、“一米线”、人流管控等常态化措施，疫情防控工作总体平稳。泉州本地疫情发

生以来，泉州天后宫文物保护所全体员工牢记初心使命，以实际行动弘扬传承妈祖“行善、立德、大爱”精神，迅速投入到疫情防控各项工作。

（四）顺利通过创城、创卫各项迎检工作，参评 2021 年度市级平安单位荣获优秀等次。继续参评鲤城区 2021—2022 年度区级文明单位，争创 2020—2022 年度泉州市级文明单位。

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：万元

单位：泉州天后宫文物保护所

| 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 | 186.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 173.99 |
| 八、其他收入 | 18.36 | 八、社会保障和就业支出 | 8.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.96 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.59 |
| | | 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 | 204.86 | 本年支出合计 | 198.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.97 | 年末结转和结余 | 9.50 |
| 总计 | 207.84 | 总计 | 207.84 |

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：泉州天后宫文物保护所

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 | 204.86 | 186.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180.52 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 |
| 20702 | 文物 | 180.52 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 |
| 2070204 | 文物保护 | 180.52 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | 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 | 5.89 | 5.89 | 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 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.15 | 0.15 | 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：泉州天后宫文物保护所

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 | 198.33 | 113.15 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 173.99 | 88.81 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 173.99 | 88.81 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 173.99 | 88.81 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | 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 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.15 | 0.15 | 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：泉州天后宫文物保护所

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 | 186.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 162.17 | 162.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 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 | 186.51 | 本年支出合计 | 186.51 | 186.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 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 | 186.51 | 总计 | 186.51 | 186.51 | 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：泉州天后宫文物保护所

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 | | 186.51 | 104.79 | 81.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.17 | 80.45 | 81.72 |
| 20702 | 文物 | 162.17 | 80.45 | 81.72 |
| 2070204 | 文物保护 | 162.17 | 80.45 | 81.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.15 | 0.15 | 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：泉州天后宫文物保护所

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 | 95.15 | 302 | 商品和服务支出 | 8.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24.22 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.45 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.42 | 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 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 30206 | 电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.90 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 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 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.76 | 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 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.99 | 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 | 1.03 | 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 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 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 | | 96.18 | 公用经费合计 | | | | 8.61 | |

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：泉州天后宫文物保护所

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.57 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.57 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.57 |
| 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州天后宫文物保护所

单位：万元

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

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州天后宫文物保护所

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207.84万元，支出总计207.84万元，与上年决算数相比，各增加26.67万元，增长14.72%。主要是人员调入及调整工资标准等增加拨款收入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入204.86万元，比上年决算数增加39.91万元，增长24.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入186.51万元。
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18.36万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出198.33万元，比上年决算数增加20.13万元，增长11.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 113.15 万元。其中，人员支出 104.54 万元，

公用支出 8.61 万元。

2. 项目支出 85.19 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 186.51 万元，支出总计 186.51 万元，与上年决算数相比，各增加 24.60 万元，增长 15.19%。主要是：人员调入及调整工资标准等增加拨款收入。

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 186.51 万元，比上年决算数增加 24.60 万元，增长 15.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护支出 162.17 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 6.40%。主要原因是今年本单位调入 1 人及调高在职人员工资标准而支出相应增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.89 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 22.20%。主要原因是人员工资增加，调高养老保险缴交基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 万元，

较上年决算数增加 0.64 万元，增长 28.32%。主要原因是人员工资增加，缴费基数提高。

（四）2101102-事业单位医疗支出 2.96 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 22.31%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（五）2210201-住房公积金支出 8.76 万元，较上年决算数净增加 8.76 万元。主要原因是人员工资增加，支出增加。

（六）2210202-提租补贴支出 3.68 万元，较上年决算数净增加 3.68 万元。主要原因是人员工资增加，支出增加。

（七）2210203-购房补贴支出 0.15 万元，较上年决算数净增加 0.15 万元。主要原因是调入 1 人，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.79 万元，其中：

（一）人员经费 96.18 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8.61万元，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 2.57 万元，完成全年预算的 67.63%；较上年增加 1.42 万元，增长 123.48%。

主要原因是因疫情有所缓解，车辆运行费用增加。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 2.57 万元，完成全年预算的 73.43%；较上年增加 1.42 万元，增长 123.48%。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 2.57 万元，完成全年预算的 73.43%；较上年增加 1.42 万元，增长 123.48%。主要是因疫情有所缓解，车辆运行费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 5 个项目实施单位自评，分别是泉州天后宫、德济门遗址维护项目，文物安全、消防、保养等-其他专项业务费，天后宫之山门、戏台、东西方亭和东厢房保护修缮工程，泉州天后宫、德济门遗址文物安全、消防及保养等，天后宫消防工程等项目，涉及财政拨款资金共计 610.40 万元。（《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，分别是泉州天后宫、德济门遗址维护项目，文物安全、消防、保养等-其他专项业务费，天后宫之山门、戏台、东西方亭和东厢房保护修缮工程，泉州天后宫、德济门遗址文物安全、消防及保养等，天后宫消防工程等项目，涉及财政拨款资金共计 610.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、2 个、2 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额26.88万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.88万元。授予中小企业合同金额26.88 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位交流接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|----------|------------|---------|------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 天后宫之山门、戏台、东西方亭和东厢房保护修缮工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 泉州天后宫文物保护所 | | | |
| 项目概况 | | 泉州天后宫之山门、戏台、东西方亭和东厢房保护修缮工程维修范围的建筑面积约 986.61 平方米，通过详细勘查后，拟对泉州天后宫进行局部落架维修、局部现状修整，修复威胁木构架结构安全的残损构件，加固整体结构，局部恢复改建格局，尽可能恢复其建筑原貌。 | | | | | | |
| 专项基本情况 | | | | | | | | |
| 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 | 290.00 | 0.00 | 10 | 13.34 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 290.00 | 38.69 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥100% | 80 | 15 | 12 | 因疫情 |
| | | 成本指标 | 资金成本控制率 | =100% | 100 | 10 | | 因疫情 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | ≥60% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 重点文物参观人数控制 | =80000 人 | 100 | 10 | 0.01 | 因疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 67.01 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 文物安全、消防、保养等-其他专项业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | 泉州天后宫文物保护所 | | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 专项基本情况 | | | | | | | | |
| 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 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护监督员人数 | ≥2*人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100*% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥100*% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 资金成本控制率 | =100*% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | ≥60*% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95*% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|-------|---------|------|---------------|
| 专项名称 | | 天后宫消防工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | 泉州天后宫文物保护所 | | | | |
| 项目概况 | | 泉州天后宫古建筑群用地面积约 6800 平米。主体建筑天后殿为面阔 五开间的重檐歇山顶大殿, 寝殿为面阔七开间的硬山顶建筑. 是海内外众多妈祖宫庙建筑范本。主要建设内容包括火灾报警、应急照明、电气火灾监控、智慧消防系统、细水雾灭火系统、 室内消火栓、室外消防、水泵房、喷淋系统等。 | | | | | | |
| 专项基本情况 | | | | | | | | |
| 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 | 250.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | 0.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | 已经完成招投标工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤0 次 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 到账率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤100% | 0 | 10 | 0 | 已完成工程招标。正进行公示 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 文物保有率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------|------------|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉州天后宫、德济门遗址文物安全、消防及保养等 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | 泉州天后宫文物保护所 | | | | |
| 项目概况 | | 我单位是泉州的遗产点一天后宫、德济门遗址的文物保护单位，该两处遗产点文物丰富，日常保管、维护、修缮等工作频繁。该笔专项资金是我单位开展遗产点日常保护工作的经费保障，有效地对文物的安全起到至关重要的作用。 | | | | | | |
| 专项基本情况 | | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 0.00 | 10 | 93.45 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 37.38 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 资金成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 0 | 因疫情 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保有率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 文物保护单位对公众开放率 | | | ≥60% | 100 | 10 | | 因疫情 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 77 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|-----------|---------|------|-------------|-----|
| 专项名称 | | 泉州天后宫、德济门遗址维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | 泉州天后宫文物保护所 | | | | | |
| 项目概况 | | 泉州天后宫古建筑群因受人为和自然因素影响，常年产生白蚁虫害、屋顶长草、屋面渗水、墙体剥落、地砖磨损等现象，急需开展日常保养维护工作，以确保泉州天后宫的真实性和完整性，符合世界文化遗产要求。 | | | | | | | |
| 专项基本情况 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 0.00 | 10 | 0.96 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 0.24 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 受疫情影响，相关报批程序有所延误。下一步，我们将根据实际情况，及时推动相关工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 重点文物参观人数控制 | ≥50000*人 | 50000 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90≥% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护监督员人数 | ≥2*人 | 2 | 15 | 15 | | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80*% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥85*% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 成本指标 | 资金成本控制率 | =100≤100% | 100 | 10 | | 因疫情 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

（天后宫之山门、戏台、东西方亭和东厢房保护修缮工程）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

泉州天后宫始建于南宋庆元二年，历代均有修葺，现存建筑基本遵循传统院落和轴线对称的布局原则。主体建筑延续明清时期的构造风格，局部为 90 年代重修，2017 年以前除山门、戏台、东西方亭和东厢房外均有过较大的修整，保存基本完好。但上述单体建筑因年久失修，其屋面出现不同程度残损，屋面局部渗漏，部分瓦件碎裂，局部遭到不当的拆改影响整体风貌协调。

（二）主要成效

本次维修范围建筑面积约 986.61 平方米，通过详细勘查后，拟对天后宫进行局部落架维修、局部现状修整，修复威胁木构架结构安全的残损构件，加固整体结构，局部恢复改建格局，尽可能恢复其建筑原貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 67.01 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(%),目标值100,完成值80,分值15,得分12。

4、成本指标

1)资金成本控制率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分0。

(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60,完成值100,分值20,得分20。

2)重点文物参观人数控制(人),目标值80000,完成值100,分值10,得分0.01。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%),目标值95,完成值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 受疫情影响,中标单位延后进场施工。

(二) 改进措施 敦促中标单位抓紧施工进度。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(泉州天后宫、德济门遗址维护项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

泉州天后宫古建筑群因受人为和自然因素影响，常年产生白蚁虫害、屋顶长草、屋面渗水、墙体剥落、地砖磨损等现象，急需开展日常保养维护工作，以确保泉州天后宫不可移动文物的完整和安全。

(二) 主要成效

通过本项目的维修维护，确保泉州天后宫的历史价值，符合世界文化遗产要求。

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：

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重点文物参观人数控制(*人)，目标值 50000，完成值 50000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度($\geq\%$)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文物保护监督员人数(*人)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(*%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划完成率(*%)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金成本控制率($\leq 100\%$)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

(三) 满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 受疫情影响，相关报批程序有所延误。

(二) 改进措施 根据实际情况，及时推动相关工作。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(文物安全、消防、保养等-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

泉州天后宫、德济门遗址日常的文物安全、消防、保养及接待台胞来泉举行妈祖文化交流活动等，正常的专项业务经费是确保文物保护安全及遗产点公共场所窗口日常管理要求的基本保障。

(二) 主要成效

通过使用文物保护专项业务费支付德济门遗址文物保护设施修缮和日常台胞接待工作等项目，确保泉州天后宫文物保护所的文物及景观等保持安全稳定的运行状态，公共设施逐步改善服务质量稳步提升，切实做好文明卫生城市、遗产点公共场所绿化管理和环境卫生管理达标，落实安全综治设施常态管理要求，较好的完成年度文物保护及对台妈祖文化交流的职责任务。

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) 文物保护监督员人数(*人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(*%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(*%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文物保护单位对公众开放率(*%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(*%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(天后宫消防工程)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

泉州天后宫始建于 1196 年（南宋庆元二年），始称顺济宫，现仍保存 16 世纪之前前殿后寝的布局特征，是现存年代最久、规模最大、规格最高的祭祀海神妈祖的宫庙，也是历史上天后信仰极为重要的传播中心。现存建筑群坐北朝南，总体呈中轴对称的院落式布局。中轴线上自南向北依次布局有山门、戏台、拜庭、天后殿、寝殿、梳妆楼，两侧为东西阙、东西厢房、轩房、斋馆和凉亭等附属建筑将院落围合，建筑群用地面积约 6800 平米。主体建筑天后殿为面阔五开间的重檐歇山顶大殿，寝殿为面阔七开间的硬山顶建筑，是海内外众多妈祖宫庙建筑范本。主要建设内容包括火灾报警、应急照明、电气火灾监控、智慧消防系统、细水雾灭火系统、室内消火栓、室外消防、水泵房、喷淋系统等。

(二) 主要成效

泉州天后宫消防工程建成后，应达到先进、可靠、有效、实用、操作简便、故障率低、寿命长、性价比合理的效果，技术指标符合国家标准，充分发挥自动报警系统的技防措施，在系统的快速反应，配合手提式灭火器和消火栓系统，将初步火灾迅速扑灭。对文物重点部位和建筑采用气体自动灭火系统自动将初步火灾迅速扑灭。消防系统建成后，将促进天后宫消防管理、宣传和教育工作能力提升，提高天后宫消防管理专业化水平。

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 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) 补助项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安全事故发生率(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 到账率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 成本指标(%），目标值 100，完成值 0，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) 文物保护单位对公众开放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 文物保有率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 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 已完成招标工作, 待审核公示。

(二) 改进措施 将派人紧抓工作进度。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(泉州天后宫、德济门遗址文物安全、消防及保养等)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

我单位是泉州的遗产点一天后宫、德济门遗址的文物保护责任管理单位，该两处遗产点文物丰富，日常保管、维护、修缮等工作频繁。该笔专项资金是我单位开展遗产点日常保护工作的经费保障，有效地对文物的安全起到至关重要的作用。

(二) 主要成效

通过使用文物保护专项业务费支付德济门遗址文物保护设施修缮和日常台胞接待工作等项目，确保泉州天后宫文物保护所的文物及景观等保持安全稳定的运行状态，公共设施逐步改善服务质量稳步提升，切实做好文明卫生城市、遗产点公共场所绿化管理和环境卫生管理达标，落实安全综治设施常态管理要求，较好的完成年度文物保护及对台妈祖文化交流的职责任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)资金成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 0。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文物保有率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

2)文物保护单位对公众开放率(%),目标值 60,完成值 100,分值 10,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)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 受疫情影响,有些工作相对滞后。

(二)改进措施 抓紧时间落实,提高资金使用进度。