

2021 年度鼓浪屿世界文化遗产
监测中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓浪屿世界文化遗产监测中心部门的主要职责是：承担鼓浪屿世界文化遗产核心要素的日常监测、技术规范和档案建设管理以及鼓浪屿管委会政务公开和网络安全维护等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓浪屿世界文化遗产监测中心部门无内设机构和下属单位，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓浪屿世界文化遗产监测中心	公益一类事业单位	15

三、部门主要工作总结

2021 年，鼓浪屿世界文化遗产监测中心部门主要任务是：承担鼓浪屿世界文化遗产核心要素的日常监测、技术

规范和档案建设管理以及鼓浪屿管委会政务公开和网络安全维护等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序深化遗产监测工作。以监测预警系统平台为基础，完善日常监管巡查和应急巡查工作机制，增加建设活动、历史道路等监测要素，如实客观记录，全面体现遗产监测动态，含本体病害、在建工程、保护修缮、旅游游客等总体情况。1至12月份均按时上报12份月度监测巡查报告，同时报送了2份专项监测报告和5份异常情况报告；按照国家文物局相关要求和时限提交了鼓浪屿文化遗产地2020年度监测年报和鼓浪屿世界文化遗产地第三轮世界文化遗产定期报告。监测报告为鼓浪屿遗产地的科学治理工作提供相关参考依据。2021年鼓浪屿活态遗产监测预警机制入选中国文化遗产研究院编制的《世界文化遗产的保护与管理》典型监测案例。

（二）多方拓展鼓浪屿核心价值宣传。围绕文化遗产突出普遍价值的宣传，加强与社区、社会各界的互动，深入宣传核心要素建筑，开展“百年建筑，魅力世遗”鼓浪屿世界文化遗产图片展，组织社区居民走进监测中心、了解文化遗产的活动，落实好“走出鼓浪屿宣传鼓浪屿”的

工作要求。组织编写小组，推进核心要素价值宣传，编发 25 个核心要素推文，取得较好的社会效应。

（三）推进重点档案建设。完成鼓浪屿英国领事馆文献的搜集整理，共计 29 册近万页；接收岛上相关单位和部门移交的文物保护修缮工程相关档案；从思明区档案馆收集到 100 多张鼓浪屿老照片及四本图书；收集 20 世纪 70 年代鼓浪屿照片 122 张、90 年代鼓浪屿照片 200 张；复制周淑安手稿等重要档案史料；收集 2020 年社会各界撰写论文 56 篇；完成第八批国保 16 处文保单位的记录档案；接收并整理吴崇其先生捐赠的林巧稚相关信件，共计扫描整理 255 份。同时做好以上新增档案的数字化录入工作，并对社会各界提供档案查询服务。

（四）优化整合数字成果。及时落实管委会关于加快数字化建设的专题会议要求，聚合多方力量，整合各部门数字建设成果，形成鼓浪屿公众号的统一界面，按照文化遗产、旅游导览、公共服务三大类内容，提供涉及文化遗产介绍、鼓浪屿历史文化陈列馆、云游特色展馆、旅游服务信息和市民服务信息查询等 12 方面内容。展示形式包括小视频、VR 虚拟全景、图文信息等，能满足在线浏览鼓浪屿文化遗产和主要景区的基本需求。

(五) 做好管委会网络安全、政务系统服务工作。开展 24 小时的网络安全值班和舆情监测工作；推进鼓浪屿市民中心审批系统 11 个项目与思明区文旅局委托审批的 7 个子项目一同整合进思明区行政服务中心审批系统，方便鼓浪屿居民可以在本岛或思明区行政服务中心办事；及时处理管委会政府信箱办理工作，2021 年共处理 23 件，并及时将处理结果在网上公开；做好政府信息主动公开、依申请公开、互联网+政务服务等工作，不断提升信息公开服务能力，增强信息公开实效，主动公开政府信息 32 条，依申请公开 12 件。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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	609.14	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	574.03
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.34
		九、卫生健康支出	9.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	609.14	本年支出合计	609.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	609.14	总计	609.14

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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						
	2070199	其他文化和旅 游支出	574.03	574.03					
	2080501	行政单位离退 休	0.64	0.64					
	2080502	事业单位离退 休	0.64	0.64					
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.06	24.06					
	2101102	事业单位医疗	9.77	9.77					

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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	609.14	409.14	200			
2070199			其他文化和旅游支出	574.03	374.03	200			
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64				
2080502			事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77				

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/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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	609.14	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	574.03	574.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	609.14	本年支出合计	609.14	609.14	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	609.14	总计	609.14	609.14	0.00	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/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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		609.14	409.14	200
2070199	其他文化和旅游支出	574.03	374.03	200
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	

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/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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	373.72	302	商品和服务 支出	33.08	30703	国内债务付 息	0.00
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	11.41	30704	国外债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.06
30103	奖金	136.37	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购 置	1.06
30107	绩效工资	36.47	30205	水费	0.11	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	32.40	30206	电费	3.08	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	5.42	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	12.55	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	4.90	30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	55.85	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	0.65	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	1.28	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	0.30	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	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30305	生活补助	1.28	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	1.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.23	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	0.55	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		375.00	公用经费合计					34.14

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/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

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				

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 609.14 万元，本年支出 609.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 609.14 万元，比上年决算数增加 44.24 万元，增长 7.83%，主要原因是：2020 年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年财政拨款收入相应增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 609.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 609.14 万元，比上年决算数增加 50.51 万元，增长 9.04%，主要原因是：2020 年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年人员支出相应增加，具体情况如下：

1. 基本支出 409.14 万元。其中，人员支出 375.00 万元，公用支出 34.14 万元。

2. 项目支出 200.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 609.14 万元，比上年决算数增加 135.26 万元，增长 28.54%，主要原因是：2020

年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年人员支出相应增加，具体情况如下：

（一）其他文化和旅游支出 574.03 万元，较上年决算数增加 125.10 万元，增长 27.87%。主要原因是 2020 年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年人员支出相应增加。

（二）事业单位离退休支出 0.64 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 80.49%。主要原因是离退休人员经费支出减少。

（三）行政单位离退休支出 0.64 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 100%。主要原因是增加了该预算科目的编制。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.06 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 54.63%。主要原因是 2020 年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年支出相应增加。

（五）事业单位医疗支出 9.77 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 59.90%。主要原因是 2020 年 12 月 31 日新增四名在职人员，2021 年支出相应增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.14 万元，其中：

（一）人员经费 375.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.14 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，下降 0.00%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本单位组织对鼓浪屿文化遗产监测业务费项目开展 2021 年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目有 1 个。项目绩效评价报告及评分表详见附件 1。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 XXXXX；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

附件 1：《部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：鼓浪屿世界文化遗产监测中心

单位：万元

单位名称：			鼓浪屿世界文化遗产监测中心			自评年度	2021			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		660.06	50.92	609.14	609.14	100%	10	10	——
	其中：人员支出		420.06	45.06	375	375	100%	4	4	
	公用支出		40	5.86	34.14	34.14	100%	2	2	
	专项业务费		200	0	200	200	100%	4	4	
	发展经费		—	—	—	—	—			
	基建项目		—	—	—	—	—			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	任务 1	完成监测月报、年报	产出指标	完成 12 份月报和 1 份年报	全部完成，同时完成第三轮定期报告	200	100%	50	50	
		发现鼓浪屿建设活动违法情况	效益目标	发现一起上报一起	全年发现 29 处并上报			20	20	
		配合管委会做好信息公开工作	服务对象满意度指标	满意	确实做好网络服务工作			20	18	
总分								100	98	

附件 2：《鼓浪屿文化遗产监测业务费项目支出事后绩效自评报告及评分表》

鼓浪屿文化遗产监测业务费项目 支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况：

立项依据：本单位的职责为：协助主管部门做好鼓浪屿世界文化遗产地的监测、科研和宣传教育、档案建设和鼓浪屿-万石山风景名胜资源的保护、利用和管理以及鼓浪屿管委会信息化建设等方面的技术性、辅助性和事务性工作。

项目决策情况：召开单位职工大会，充分讨论研究 2021 年度项目开展事宜和资金安排情况，会议确定申报 2021 年度鼓浪屿文化遗产监测业务费用为 200 万元。后续在预算实际执行中，各具体执行项目经过决策论证（本级办公例会或管委会主任办公会或招投标领导小组会议等）和特殊的审批程序，严格按照管委会系统内控流程进行。

主要内容：遗产监测系统运行维护、网络设备运行维护、鼓浪屿档案建设、鼓浪屿遗产地建设活动巡查等项目。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

年度绩效目标设定情况为：做好鼓浪屿文化遗产的监测预警、保护宣传、档案管理等工作，致力于提升鼓浪屿文化遗产监测的专业化水平；为鼓浪屿信息化工作开展技术性、辅助性服务，及时向上级主管部门提交遗产地监测异常情况报告以及月度监测情况报告；向国家遗产监测总平台提交年度监测报告；认真做好遗产地的监测预警工作；积极做好鼓浪屿文化遗产的科普宣教工作、积极促进鼓浪屿门户网站的信息公开和政策服务等工作。预算总额为 200 万元。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

2021 年度部门预算批复鼓浪屿文化遗产监测业务费为 200 万元，实际到位 200 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

鼓浪屿文化遗产监测业务费 2021 年实际支出 200 万元。

（三）项目资金管理情况

根据《鼓浪屿管委会财务管理暂行规定》和市、区有关财经规定，完善《鼓浪屿监测中心内控制度》，明确了预算管理、资产管理、采购管理、报销、结算手续等流程，并严格遵照单位内控和管委会内控流程执行，不存在虚列支出、挤占挪用资金等行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

1. 鼓浪屿遗产地日常监测费用 72 万元，具体包括文化遗产核心要素监控系统光纤租赁费用、日常监测电费、遗产地档案专项科研费用、应急监测费用等；

2. 鼓浪屿信息化建设服务保障 56 万元，具体为保障管委会网站建设、网络设备运行、信息化服务外包等；

3. 鼓浪屿及万石山建设活动巡查工作 72 万元，具体为通过购买服务建立鼓浪屿建设活动巡查队，做好建设活动监管告示工作，及时转办违法建设活动等。

（二）项目管理情况

实行周例会制度,会上讨论项目立项、进展、验收、结算等有关情况;紧盯如何落实“有效监测”这个核心,建立了“发现问题-分发任务-督促解决-结果存档”的工作机制,作为日常巡查监测的责任主体,及时将需处置的问题分发到各职能部门,并督促落实,再将处置结果存档,形成工作闭环,有效推进鼓浪屿文化遗产监测项目的运行,切实发挥预警作用,为遗产地管理和决策提供参考依据。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

以监测预警系统平台为基础,完善日常监管巡查和应急巡查工作机制,如实客观记录,全面体现遗产监测动态,含本体病害、在建工程、保护修缮、旅游游客等总体情况。1至12月份均按时上报12份月度监测巡查报告,同时报送了2份专项监测报告和5份异常情况报告;2021年1月份根据国家文物局的修改意见,报送了鼓浪屿世界文化遗产地第三轮世界文化遗产定期报告;3月份按照中国世界文化遗产中心的要求提交了鼓浪屿文化遗产地2020年度监测年报。认真做好鼓浪屿文化遗产的科普宣教工作、积极

促进鼓浪屿门户网站的信息公开和政策服务等工作。2021年鼓浪屿活态遗产监测预警机制入选中国文化遗产研究院编制的《世界文化遗产的保护与管理》典型监测案例。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

鼓浪屿遗产监测系统自2016年建成运营以来，客观记录了遗产地的各项运转情况，但随着监测业务的深入开展，监测系统亟需整合提升，需要财政资金支持。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

1. 为本单位更好地进行行政事业单位内部控制工作，建议在日常工作中完善全面梳理管理流程和业务流程风险，以本单位自身业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性风险、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。

2. 希望上级主管部门在预算调剂上给予倾斜。

3. 在现有财政不能增加预算的基础上，进一步开源节流，通过“走出去”方式申请国家层面的资金支持或与企业开展合作共建，实现双赢。

鼓浪屿文化遗产监测业务费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标完成情况	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	2	根据单位职责设立，并严格遵守本单位和管委会立项流程。	2
		绩效目标合理性	2	根据职责和年度主要工作合理设置。	2
		绩效指标明确性	2	根据职责和年度主要工作合理设置。	2
	资金落实	资金到位率	2	100%	2
		到位及时率	2	100%	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	3	每周工作例会汇报项目进展	3

		制度执行有效性	4	每周工作例会汇报项目进展	4
		项目质量可控性	3	项目落实到人，具体根据；举办成果验收听取全体人员意见	3
	财务管理	管理制度健全性	3	按照中心内控制度严格执行	3
		资金使用合规性	4	专款专用	4
		财务监控有效性	3	本级一年一次主体责任检查涵盖财务运行	3
产出 (30分)	数量	完成监测报告	15	完成监测月报12份，监测年报1份全部完成	15
	质量	开展文化遗产宣传活动	5	实施“走出鼓浪屿 宣传鼓浪屿”计划，开展了鼓浪屿图片展以及核心要素推文宣传活动。	4
	时效	及时完成文史档案整理	10	12月底前 按时完成了鼓浪屿英国领事馆文献的搜集整理，共计29册近万页	10

效益 (40分)	社会效益	及时发现核心要素安全隐患	20	客观记录核心要素变化情况，及时记录并上报。		18
	社会公众或服务对象满意度	公众号浏览体验	20	整合景区数字化成果，满足用户浏览体验		18
评价分值				100	优秀 ≥ 90 分，75分 $\leq$ 良好 < 90 分，60分 $\leq$ 一般 < 75 分，较差 ≤ 60 分	95

