

2023 年度
福清市旅游事业发展中心
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市旅游事业发展中心部门的主要职责是：负责福清市旅游宣传建设工作。

（一）掌握全市旅游事业发展状况，监督、检查全市旅游系统贯彻执行国家、省、福州市局制定的旅游业政策、法规、法令和计划的情况。

（二）制订全市旅游发展中长期计划和年度计划并组织实施，会同有关部门审定本市新建酒店、宾馆及其它旅游项目的立项和可行性报告，并按权限上报有关部门审批。

（三）组织全市旅游业整体形象的宣传和重点促销活动，开拓国际旅游客源市场，开辟新的旅游项目和旅游线路。

（四）负责全市旅游行业管理，对旅游单位的经营管理活动进行检查监督；受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益；指导并协助旅游经营单位走向标准化、规范化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市旅游事业发展中心部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023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	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	福清市旅游事业发展中心 (本级)	参照公务员 法管理事业 单位	5
2	福清市旅游服务中心	财政补助事 业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，福清市旅游事业发展中心部门主要任务是：扎实推进旅游项目建设，努力提升旅游服务质量，提高游客满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）整合旅游资源，加强旅游形象宣传。坚持将旅游宣传推介工作摆在重要位置，视旅游形象为产业灵魂，制定旅游宣传年度计划方案，有序开展各项旅游宣传活动。着力推广城市形象，与福州电视台合作，制作旅游专题宣传片，展示福清旅游形象。

（二）提升服务质量，完善旅游服务体系。提升行业服务质量。推动旅行社诚信体系、文明体系建设，严格按照《旅游法》相关规定开展经营活动，邀请福建师大旅游专家举办导游讲解员培训；指导推动华强山庄温德姆酒店、嘉元温德姆酒店、东龙湾温泉花蛤小镇等在建项目建设。

（三）改进机关作风，狠抓党风廉政建设。扎实开展党

建引领活动。认真贯彻落实中央、省委、福州市委和福清市委从严治党的重大部署，精心筹划，周密部署，扎实开展专题教育，进一步学习领会习近平总书记关于建设中国特色社会主义的重要论述，结合我局实际，找准贯彻落实的结合点和突破口，确保活动高起点展开、高标准推进、高要求落实，不断增强党员干部的宗旨意识和责任意识。

第二部分

2023 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：福清市旅游事业发展中心

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	1299.85	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	1249.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.08
		九、卫生健康支出	6.84
		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	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	15.61
		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	1299.85	本年支出合计	1299.85
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	1299.85	总计	1299.85

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：福清市旅游事业发展中心

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	1299.85	1299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.32	1249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1249.32	1249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	329.58	329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	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	13.87	13.87	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	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：福清市旅游事业发展中心

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	1299.85	164.81	1135.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.32	114.28	1135.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1249.32	114.28	1135.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	464.85	0.00	464.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	329.58	0.00	329.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	385.89	45.28	340.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00	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：福清市旅游事业发展中心

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	1299.85	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	1249.32	1249.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.84	6.84	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	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	15.61	15.61	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	1299.85	本年支出合计	1299.85	1299.85	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1299.85	总计	1299.85	1299.85	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：福清市旅游事业发展中心

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		1299.85	164.81	1135.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.32	114.28	1135.05
20701	文化和旅游	1249.32	114.28	1135.05
2070101	行政运行	69.00	69.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	464.85	0.00	464.85
2070113	旅游宣传	329.58	0.00	329.58
2070199	其他文化和旅游支出	385.89	45.28	340.62
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	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：福清市旅游事业发展中心

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	147.26	302	商品和服务支出	10.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.50	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	1.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.00	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	7.28	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	0.08	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	0.00	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	0.92	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	0.41	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	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	2.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		154.54	公用经费合计					10.27

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：福清市旅游事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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

部门：福清市旅游事业发展中心

公开 08 表
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	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。
2. 本部门 2023 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：福清市旅游事业发展中心

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		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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计1299.85万元，支出总计1299.85万元，与上年决算数相比，各减少156.53万元，下降10.75%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1299.85万元，比上年决算数减少156.53万元，下降10.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1299.85万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1299.85万元，比上年决算数减少156.53万元，下降10.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 164.81 万元。其中，人员支出 154.54 万元，

公用支出 10.27 万元。

2. 项目支出 1135.05 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

2023 年度财政拨款收入总计 1299.85 万元，支出总计 1299.85 万元，与上年决算数相比，各减少 151.80 万元，下降 10.46%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1299.85 万元，比上年决算数减少 151.80 万元，下降 10.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 69.00 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 16.85%。主要原因是人员增加，工资相应增加。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 464.85 万元，较上年决算数增加 53.28 万元，增长 12.95%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2070113-旅游宣传支出 329.58 万元，较上年决算数

增加 53.40 万元，增长 19.34%。主要原因是旅游宣传支出增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 385.89 万元，较上年决算数减少 209.26 万元，下降 35.16%。主要原因是其他文化和旅游支出减少。

（五）2080501-行政单位离退休支出 7.28 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 63.96%。主要原因是离退休人员增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.87 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 93.72%。主要原因是人员增加及基数调整，缴交养老保险费用增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.94 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 91.71%。主要原因是人员增加及基数调整，缴交职业年金费用增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 2.85 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 22.84%。主要原因是人员增加及基数调整，缴交行政单位医疗费用增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 2.22 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 20.00%。主要原因是人员增加及基数调整，缴交事业单位医疗费用增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 1.77 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 4.32%。主要原因是本年度公务员

医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 13.19 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 19.91%。主要原因是人员增加及基数调。

（十二）2210202-提租补贴支出 2.42 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 13.08%。主要原因是人员增加，提租补贴增加。

（十三）2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。主要原因是文化和旅游管理事务项目支出减少。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.00 万元，下降 100%。主要原因是其他文化旅游体育及传媒项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.81 万元，其中：

（一）人员经费 154.54 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 10.27 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年净增加 0.20 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要用于接待，当年根据业务需要，厉行节约的原则，减少了接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年根据业务需要安排了 3 次接待。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.20 万元,完成全年预算的 66.67%;较上年净增加 0.20 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要用于接待,当年根据业务需要,厉行节约的原则,减少了接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:因业务工作的需要安排了 3 次接待。累计接待 3 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评,分别是旅游专项经费(旅游宣传等)、旅游专项经费(旅游产业、基础设施、规划支出等)、旅游专项经费(重点景区创建提升等)、石竹山道院管理费用等项目,涉及财政拨款资金共计 1,983.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 10 个项目实施部门评价,分别是旅游专项经费(旅游宣传等)、旅游专项经费(旅游产业、基础设施、规划支出等)、旅游专项经费(重点景区创建提升等)、石竹山道院管理费用等项目,涉及财政拨款资金共计 1983.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 8.13 万元，比上年决算数增长 35.50%，主要是：人员增加，邮电费及其他交通费用等相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、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7.45 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7.45万元，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100.00%，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 2023 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；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、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、牌照费）及燃料费、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：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									
(2023 年度)									
专项名称			石竹山道院管理费用						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			石竹山道院运转经费						
主要成效			保障道院正常工作开展						
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	220.00	110.00	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	220.00	110.00	—	50.00		
	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				
	福清市人民政府市长办公会议纪要（2022）3 号				保障道院正常工作开展				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象个数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥100%		50	10	5	财政资金紧张,未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	增加一个文化教育中心	≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
			目标完成问题		2023 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性，未及时推进项目进度，未确保项目预算执行率。		加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财教指〔2023〕25 号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			闽财教指〔2023〕25 号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的通知						
主要成效			促进南岭镇大山村文旅可持续发展						
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	保障南岭镇大山村旅游基础设施建设				促进南岭镇大山村文旅可持续发展				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥21		500	20	20	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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									
（2023 年度）									
专项名称			榕财教（指）〔2022〕102 号关于下达 2022 年度市级旅游专项补助资金的通知						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			围绕国家全域旅游示范区创建要求，抓实“体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、品牌影响、资源与环境、秩序与安全、创新示范“八大任务。继续强化”有福之州幸福之城“形象定位，以机制活化、文旅引领、公服提质、品牌升级为四大重要发展战略，加快各县（市）区全域旅游规划编制步伐，把福州建设成为国际国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。						
主要成效			加快福清市全域旅游规划编制步伐，把福清建设成为国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。						
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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	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				
	围绕国家全域旅游示范区创建要求，抓实“体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、品牌影响、资源与环境、秩序与安全、创新示范“八大任务。继续强化”有福之州幸福之城“形象定位，以机制活化、文旅引领、公服提质、品牌升级为四大重要发展战略，加快各县（市）区全域旅游规划编制步伐，把福州建设成为国际国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。				加快福清市全域旅游规划编制步伐，把福清建设成为国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%		0	10	0	本市已完成全域旅游项目，未能支付本资金
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥80%		80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	编制费不超过 50 万元	=15 万		15	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%		0	10	0	本市已完成全域旅游项目，未能支付本资金
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		0	10	0	本市已完成全域旅游项目，未能支付本资金
总分值、评价总分（S）							60		
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
	目标完成问题	2023 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性，未及时推进项目进度，未确保项目预算执行率。	加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			旅游专项经费（重点景区创建提升等）						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			旅游专项经费（重点景区创建提升等）						
主要成效			为旅游景区的可持续发展打下坚实的基础						
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		497.00	497.00	44.59	10	8.97	0	
	其中：当年财政拨款		497.00	497.00	44.59	—	8.97		
	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				
	保障全市重点景区的高质量发展。				为旅游景区带来了更多的发展机会				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥60%		0	10	0	财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	≥30 亿元		87.61	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	项目服务景区数目	>2 个		1	20	10	财政资金紧张,未能及时拨付到位
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付及时性	=100%		0	10	0	财政资金紧张,未能及时拨付
总分值、评价总分（S）						60			
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		
		目标完成问题		2022 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性，未及时推进项目进度，未确保项目预算执行率。			加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。		
		资金管理问题		2022 年度福清市旅游发展中心未及时推进项目进度，未严格按照预算计划支出。			提升财政资金使用绩效，坚持尽力而为、量力而行，统筹安排项目投入，优化资源配置，提高资金效率。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			旅游专项经费（旅游宣传等）						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			旅游专项经费（旅游宣传等）						
主要成效			着力开发具有本地特色的旅游资源						
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		350.45	400.45	378.98	10	94.64		10
	其中：当年财政拨款		350.45	400.45	378.98	—	94.64		
	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				
	提升福清旅游资源、市场的影响力。				为文旅产业提供了更多的发展动力。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥60%		60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	>30 亿元		87.61	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	制作的宣传品数量	≥3 个		10	20	20	
		质量指标	项目服务完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）〔2022〕103 号关于下达 2022 年度市级旅游精品示范村专项补助资金的通知						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			培育精品村、促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求，集中财力打造一批精品村，创建期完成目标 10 家						
主要成效			进一步打造规范化、标准化、专业化乡村旅游						
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	100.00	50.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	50.00	—	50.00		
	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				
	培育精品村、促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求，集中财力打造一批精品村，创建期完成目标 10 家				打造出规范化、标准化、专业化乡村旅游				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥80%		100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	精品示范村数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=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									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）〔2022〕107 号关于下达 2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补助资金的通知						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			对 3A 及（含）以上景区的公共服务和旅游基础设施项目建设进行提升等。						
主要成效			对 3A 及（含）以上景区的旅游公共服务和旅游基础设施项目建设进行改造和提升等。						
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		0.00	137.00	137.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	137.00	137.00	—	100.00		
	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				
	对 3A 及（含）以上景区的公共服务和旅游基础设施项目建设进行提升等。				完成了对 3A 及（含）以上景区的公共服务和旅游基础设施项目建设的改造和提升等。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游业收入增长率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	景区设施提升个数	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%		2	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
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									
(2023 年度)									
专项名称			宣传推介及旅游管理经费						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游服务中心		
项目概况			宣传推介及旅游管理经费						
主要成效			进一步健全旅游服务质量提升政策体系。						
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		3.00	3.00	0.97	10	32.33		0
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.97	—	32.22		
	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				
	增加福清市旅游知名度，提升旅游总体形象				增加福清市旅游知名度，提升旅游总体形象				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥50%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国内游客人均花费	≥600 元		800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	旅游总收入	≥35 亿元		87.61	20	20	
		质量指标	公众号发布篇数	≥4 篇		5	10	10	
		时效指标	拨付及时率	≥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									
（2023 年度）									
专项名称			旅游专项经费（旅游产业、基础设施、规划支出等）						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			旅游专项经费（旅游产业、基础设施、规划支出等）						
主要成效			促进旅游业的可持续发展						
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		650.00	600.00	370.86	10	61.81	5	
	其中：当年财政拨款		650.00	600.00	370.86	—	61.81		
	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				
	加快福清旅游产业、基础设施的建设，促进旅游经济发展。				为旅游业的可持续发展打下坚实基础				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥50%		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	≥30 亿元		87.61	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	项目服务景区个数	≥3 个		3	20	20	财政资金紧张,未能及时支付
		质量指标	服务项目完成率	≥80%		61	10	7.63	
		时效指标	支付及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.63			
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		
		目标完成问题		2022 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性，未及时推进项目进度，未确保项目预算执行率。			加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）〔2023〕47 号 关于下达 2022 年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金的通知						
主管部门			福清市旅游事业局		实施单位		福清市旅游事业发展中心		
项目概况			榕财教（指）〔2023〕47 号 关于下达 2022 年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金的通知						
主要成效			开展“好年华、聚福州”旅游观光子活动，促进福清旅游经济的发展。						
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	0.55	0.55	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.55	0.55	—	100.00		
	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				
	开展“好年华、聚福州”旅游观光子活动，促进福清旅游经济的发展。				开展“好年华、聚福州”旅游观光子活动，促进福清旅游经济的发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	景区收入	≥5467 元		5467	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付服务对象个数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（旅游专项经费（重点景区创建提升等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

旅游专项经费（重点景区创建提升等）

（二）主要成效

为旅游景区的可持续发展打下坚实的基础

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目服务景区数目(个), 目标值 2, 完成值 1, 分值 20, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 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) 旅游经济收入(亿元), 目标值 30, 完成值 87.61, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性, 未及时推进项目进度, 未确保项目预算执行率。

2. 2022 年度福清市旅游发展中心未及时推进项目进度, 未严格按照预算计划支出。

（二）改进措施

1. 加强绩效评价结果应用,建立动态评价调整机制,推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信,提升规范化、科学化、标准化、精细化水平,增强财政可持续性。

2. 提升财政资金使用绩效,坚持尽力而为、量力而行,统筹安排项目投入,优化资源配置,提高资金效率。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(旅游专项经费 (旅游宣传等))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游专项经费 (旅游宣传等)

(二) 主要成效

着力开发具有本地特色的旅游资源

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 制作的宣传品数量(个), 目标值 3, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目服务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游收入(亿元), 目标值 30, 完成值 87.61, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)〔2022〕102 号关于下达 2022 年度市级旅游专项补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

围绕国家全域旅游示范区创建要求,抓实“体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、品牌影响、资源与环境、秩序与安全、创新示范”八大任务。继续强化“有福之州幸福之城”形象定位,以机制活化、文旅引领、公服提质、品牌升级为四大重要发展战略,加快各县(市)区全域旅游规划编制步伐,把福州建设成为国际国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。

(二) 主要成效

加快福清市全域旅游规划编制步伐,把福清建设成为国内重要的休闲、养生、度假旅游目的地。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)支出预算执行率(%),目标值 80,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)编制费不超过 50 万元(万)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目执行公开率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%），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

2、社会效益指标

1)带动旅游人次增长率(%），目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（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。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2023 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预

算编制的准确性，未及时推进项目进度，未确保项目预算执行率。

（二）改进措施

1. 加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)〔2023〕47号关于下达2022年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)〔2023〕47号关于下达2022年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金的通知

(二) 主要成效

开展“好年华、聚福州”旅游观光子活动，促进福清旅游经济的发展。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)支出预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)拨付服务对象个数(个),目标值1,完成值1,分值20,得分20。

2、质量指标

1) 项目服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 景区收入(元), 目标值 5467, 完成值 5467, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（旅游专项经费（旅游产业、基础设施、规划支出等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

旅游专项经费（旅游产业、基础设施、规划支出等）

（二）主要成效

促进旅游业的可持续发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.63 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目服务景区个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 服务项目完成率(%), 目标值 80, 完成值 61, 分值 10,

得分 7.63。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游经济收入(亿元), 目标值 30, 完成值 87.61, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性, 未及时推进项目进度, 未确保项目预算执行率。

(二) 改进措施

1. 加强绩效评价结果应用, 建立动态评价调整机制, 推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信, 提升

规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（榕财教（指）〔2022〕103 号关于下达 2022 年度市级
旅游精品示范村专项补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

培育精品村、促进乡村旅游规范化、标准化、专业化发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需求，集中财力打造一批精品村，创建期完成目标 10 家

（二）主要成效

进一步打造规范化、标准化、专业化乡村旅游

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 精品示范村数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动旅游收入增长率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(石竹山道院管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石竹山道院运转经费

(二) 主要成效

保障道院正常工作开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 服务对象个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

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) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 增加一个文化教育中心(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 5, 完成值 0, 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. 2023 年度福清市旅游发展中心未进一步加强预算编制的准确性, 未及时推进项目进度, 未确保项目预算执行率。

(二) 改进措施

1. 加强绩效评价结果应用, 建立动态评价调整机制, 推动绩效管理标准科学、程序科学、结果可信, 提升规范化、科学化、标准化、精细化水平, 增强财政可持续性。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指〔2023〕25 号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的 通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指〔2023〕25 号 下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金的 通知

(二) 主要成效

促进南岭镇大山村文旅可持续发展

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目服务对象人数(1), 目标值 2, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(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 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(宣传推介及旅游管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宣传推介及旅游管理经费

(二) 主要成效

进一步健全旅游服务质量提升政策体系。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 旅游总收入(亿元), 目标值 35, 完成值 87.61, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公众号发布篇数(篇), 目标值 4, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国内游客人均花费(元), 目标值 600, 完成值 800, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（榕财教（指）〔2022〕107 号关于下达 2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对 3A 及（含）以上景区的公共服务和旅游基础设施项目建设进行提升等。

（二）主要成效

对 3A 及（含）以上景区的旅游公共服务和旅游基础设施项目建设进行改造和提升等。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 景区设施提升个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游业收入增长率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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									
(2023 年度)									
专项名称			609 部门整体						
部门（单位）名称			福清市旅游事业局			部门预算编码		609	
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	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		1640.25	701.65	2341.90	1299.85	55.5000	1042.05	44.5000
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		1640.25	701.65	2341.90	1299.85	55.5000	1042.05	44.5000
	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			
	加快福清旅游产业、基础设施的建设，提升福清旅游资源、市场的影响力，保障全市重点景区的高质量发展。促进旅游经济发展。					增加福清市旅游知名度，提升旅游总体形象			
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%		100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥50%			8		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	≥30 亿元			30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%			10		
	产出指标	数量指标	项目服务景区个数	≥4 个			10		
		质量指标	服务项目完成率	≥100%			10		
		时效指标	支付及时性	≥100%			16		
总分值、评价总分（S）							6		
评价等级		差（60>S）							