

2022 年度

**福州市晋安区旅游事
业发展中心部门决算**

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 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 2022 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 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 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15 | |
| 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..... | 16 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 17 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 23. |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区旅游中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关旅游工作的法律、法规和政策，研究制定全区旅游发展政策。

（二）统筹协调全区旅游业发展，研究拟订全区旅游市场开发战略，编制旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施；组织晋安区旅游整体形象的宣传和推广活动，开拓旅游客源区场。

（三）负责指导全区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与开发；监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）承担规范全区旅游市场秩序、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；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；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；指导全区旅游行业精神文明和诚信体系建设。

(五) 负责对全区国内旅游、出入境旅游的监督和引导，协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游对外交往与合作。

(六) 承办上级部门及政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区旅游事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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 |
|----------------|----------|------|
| 福州市晋安区旅游事业发展中心 | 全额拨款参公单位 | 5 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022 年，区旅游中心部门主要任务是：区旅游中心抢抓全域旅游发展机遇，立足生态乡村旅游的定位，围绕创建国家全域旅游示范区目标，探索“全域·全季·全景”的全域旅游发展新模式，推动乡村振兴建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推动国家级全域旅游示范区创建

一是进一步强化组织领导。完善全域旅游领导机制，由党委领导、党政统筹抓全域旅游，调整领导小组人员名单并下发了《调整晋安区创建国家级全域旅游示范区工作领导小组的通知》。**二是进一步明确创建任务。**对照《国家全域旅游示范区验收工作手册》的标准制定《晋安区创建国家全域旅游示范区实施方案》及工作清单。**三是进一步整改提升。**制定《晋安区创建国家全域旅游示范区第一批提升整改清单》，督促各责任单位做好整改提升。

（二）推动重点项目建设

一是推动重点旅游项目招商建设。今年重点跟进寿山国石小镇、桂湖温泉森林小镇、岭头集镇、小北岭古驿道、龙巢野生动植物王国、魔兽森林等项目。**二是推进景区景点提升。**持续推进高A级旅游景区创建，将鼓山景区通过5A级旅游景区景观价值评审、皇帝洞4A级景区创建实行专班推进，扎实推动皇帝洞4A级景区建设游客服务中心、景区森林小火车轨道贯通等A级景区评审前置条件工作，春伦万亩生态茶园评上3A级景区。**三是进一步推动民宿标准化建设。**起草《晋安区民宿管理办法实施细则》（草案）、制定《关于扶持发展旅游民宿若干措施》（草案），从扶持民宿发展角度出发，规范民宿准入条件。**四是对接“中国温泉之都”建设。**改造一批我区老澡堂；推进2个温泉文化展示体验点

项目建设；推进梅园温泉特色街区建设；推进桂湖温泉探采结合井项目。

(三) 打造“福聚晋安”全域旅游品牌

今年以来晋安区围绕“福聚晋安”全域旅游品牌，盘活辖区闽都文旅资源，坚持山城联动、农商文旅融合，推广“福聚晋安”品牌，会同区文体旅局、区农业农村局、区商务局、岳峰镇、寿山乡等单位，举办“福聚晋安、农耕传家”我在北峰有福田系列、“福聚晋安、晋买晋卖”美好生活节系列，“福聚晋安、中轴探游”全域旅游系列、“福聚晋安、寻福鼓山”2022晋安区徒步游、“福聚晋安四时岳峰”文化节、“福聚晋安、爱在寿山”福州美丽乡村旅游季等14场旅游节事活动。其中“福聚晋安、农耕传家”系列福田认领地寿山村被列为全国乡村旅游精品路线推荐村庄。策划推出“福聚晋安”系列文旅推荐视频15期，“福聚晋安·中轴探游”“福聚晋安·寻福鼓山”“福聚晋安美美与共”书画摄影展等特色活动引起持续关注。

(四) 完善旅游基础设施

一是设置晋安区游客集散中心。在两邓建筑建设晋安文化记忆馆的基础上，配套建设游客集散中心，采用图、文、实物、视频、裸眼3D、VR、全息投影等多种传统和现代科技展示相结合的展陈晋安区文化和旅游，兼具观赏性、教育性、娱乐性、互动性。二是设置全域旅游全景图。现已设计全景图初稿，并对鼓岭旅游度假区、牛岗山公园、

金鸡山公园等重要点位陆续踩点，拟在晋安区内甄选 20 个重要点位设置全景图。

(五) 强化旅游行业日常监管

一是夯实旅游安全生产基础。今年以来，结合整治景区和非景区，走访景区、旅行社、星级宾馆 119 家次，发现 26 处问题隐患，已完成整改 26 处，整改率 100%。结合走访旅游企业，在宣传安全生产、诚信经营的同时开展旅游诈骗线索摸排，发动旅游企业共同维护良好旅游环境。**二是做好宣传和矛盾纠纷化解工作。**制定《春季旅游安全生产工作检查方案》《景区和非景区景点安全管理和专项整治常态化工作举措》等旅游安全措施，加强对酒店、景区消防安全、设施设备、食品安全等方面隐患的排查；规范旅行社旅游包车、使用旅游监管服务平台经营；督促旅游企业完善应急预案，加强应急演练，提高应急处置水平；重视森林防火安全宣传，积极配合疫情防控工作等，强化“文明旅游”的理念，累计在 11 家旅游企业投放安全、防火、文明公益宣传广告海报 22 幅。**三是持续抓好疫情防控工作。**认真抓好旅游行业疫情防控工作，强化对旅游企业疫情防控工作的指导督导，按规定开展核酸检测、制定疫情防控工作应急预案。同时做好疫情防控志愿服务，组织党员志愿者深入社区开展核酸检测、“无疫小区”创建等疫情防控志愿服务。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 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：

| 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 | 297.88 | 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 | 268.67 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.91 |
| | | 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 | 14.64 |
| | | 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 | 297.88 | 本年支出合计 | 297.88 |
| 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 | 297.88 | 总计 | 297.88 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 268.66 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 268.66 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 157.21 | 157.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.67 | 8.67 | 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 | | 5.78 | 5.78 | 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 | | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.69 | 1.69 | 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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | 297.88 | 138.10 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 268.66 | 108.88 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 268.66 | 108.88 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 157.21 | 0.00 | 157.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.67 | 8.67 | 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 | | 5.78 | 5.78 | 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 | | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：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 | 297.88 | 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 | 268.67 | 268.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 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 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 备支出 | | | | |
| | | 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 | 297.88 | 本年支出合计 | 297.88 | 297.88 | 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 | 297.88 | 总计 | 297.88 | 297.88 | 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。

5. 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：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 | 297.88 | 138.10 | 159.78 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 268.66 | 108.88 | 159.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 268.66 | 108.88 | 159.78 |
| 2070101 | 行政运行 | 108.88 | 108.88 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2070113 | 旅游宣传 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 157.21 | 0.00 | 157.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.69 | 1.69 | 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。

6. 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：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 | 94.39 | 302 | 商品和服务支出 | 42.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.55 | 30201 | 办公费 | 2.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.17 | 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 | 1.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 5.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 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 | 2.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.95 | 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 | 0.08 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 33.09 | 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 | 0.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 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 | 2.62 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | 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 | 94.39 | 公用经费合计 | 43.71 |
|--------|-------|--------|-------|

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。

7. 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：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

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：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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |

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 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：万元

部门：

| 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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 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

2022 年度本部门收入总计 297.88 万元，支出总计 297.88 万元，与上年决算数相比，各减少 4.35 万元，下降 1.44%。主要是人员支出减少了。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入297.88万元，比上年决算数减少4.35万元，下降1.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.88万元。
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

2022年度支出297.88万元，比上年决算数减少4.35万元，下降1.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 138.10 万元。其中，人员支出 94.39 万元，公用支出 43.71 万元。

2. 项目支出 159.78 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297.88万元，支出总计297.88万元，与上年决算数相比，各减少4.35万元，下降1.44%，主要是：人员经费支出减少了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出297.88万元，比上年决算数增减少4.35万元，下降1.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070101-行政运行 108.88 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 2.11%。主要原因是人员支出减少了。

（二）2070113-旅游宣传 2.57 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 77.32%。主要原因是因疫情原因，线下旅游宣传与推荐活动减少了。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 157.21 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 7.57%。主要原因是线上的旅游宣传推荐活动增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.78 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 11.08%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 11.08%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

（六）2101101-行政单位医疗 3.3 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 14.06%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.61 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 11.53%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

(八) 2210201-住房公积金 12.95 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 13.72%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

(九) 2210202-提租补贴 1.69 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.6%。主要原因是 2021 年 9 月调出 1 人，今年较去年少 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 138.10 万元，其中：

(一) 人员经费 94.39 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43.71万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无“三公”支出。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%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是主要是本单位无公务接待费支出。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，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是旅游宣传经费、旅游综治及安全经费项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 1 个项目实施部门评价，旅游宣传经费，涉及财政拨款资金共计 70 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 10）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.71 万元，比上年决算数增长 1.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，设备维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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%，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的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是无其他用车；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）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》

旅游宣传项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 旅游宣传经费 | | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------|----|
| 主管部门 | | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | | 实施单位 | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 65.80 | 10 | 94.00 | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 65.80 | — | 94.00 | — |
| | | 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 | | | | |
| | | | | 1月23日，2022年晋安新春文化旅游月启动仪式在晋安文化记忆馆举行。活动以“恋城恋山乐游晋安”为主题，采取线上直播的形式，带网友“云”游晋安文化记忆馆，欣赏寿山石雕、软木画、象园木雕、纸翻花、术拳、八步拳、鸣鹤拳等7个非遗项目的展示表演。旅游景区、美食商家、民宿酒店等积极参与直播互动，展开新春促销。 3月5日，“福聚晋安中轴探游——晋 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|--------|-----------------------------|----|-------|-------------------|
| | | | | | 安区全域旅游系列活动之二”在新店古城遗址公园正式启动。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 制作宣传品数量 | ≥1200个 | 1450 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 旅游标识规范率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政总投入总额 | ≥65万元 | 65.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游人次增长率 | ≥15% | 30 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 官方微信、微博、网站访问量 | ≥8万人次 | 7.8 | 15 | 14.63 | 因疫情原因，后期旅游活动都取消了。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | ≥95% | 99.9 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.63 |

旅游综治及安全项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 旅游综治及安全经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | | | 实施单位 | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 4.68 | 10 | 46.80 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 4.68 | — | 46.84 | — |
| | 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 | | | |
| | 旅行社、景区景点安全检查以及旅游节假日检查，并聘请专家培训安全知识等 | | | 完成元旦、春节、五一等节假日各项安全检查以及安全知识培训工作。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 节假日安全检查次数 | ≥20天 | 20 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 组织安全应急救援演练成效 | ≥95% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 安全资金到位率 | ≥90% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 安全、综治工作经费投入数 | ≥10万元 | 10 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全培训单位数 | ≥20个 | 20 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训满意度 人员满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年晋安区旅游事业发展中心旅游 宣传项目绩效自评报告

根据《福州市晋安区财政局关于2023年度部门评价工作有关事项的通知》（榕晋财（综）[2023] 197号）文件精神，为进一步加强旅游宣传经费资金管理，提高财政资金使用效益，晋安区旅游事业发展中心组织绩效评价工作组对2022年度旅游宣传经费项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项情况

为进一步促进晋安区的旅游业发展，提升晋安旅游品牌知名度，区委、区政府高度重视旅游宣传工作，在2022年预算中安排旅游宣传项目经费，用于打造“福聚晋安”全域旅游品牌，盘活辖区闽都文旅资源，开展形式多样具有晋安特色文旅宣传系列活动，将品牌融入旅游宣传，以品牌推动民宿发展，开发文创产品，整合旅游线路，做活大北峰山水旅游休闲区、做强新城区商务休闲综合区，全力推进晋安区旅游品牌创建。

2、项目年度资金情况

本项目2022年资金计划70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨65.8万元，其中：本级财政当年预算65.8万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出65.8万元，其中：本级财政当年预算65.8万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.00万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财

政资金计划数)94%。

3、项目实施情况

2022年，在做好疫情防控的前提下，为了复苏文旅产业，利用微信、智慧平台、福州晚报等线上线下平台，精心组织策划推出“恋山恋城 乐游晋安”——2022年晋安区新春文化月启动仪式暨晋安区全域旅游达人推荐线路发布会、“福聚晋安中轴探游”晋安区全域旅游系列活动、“福聚晋安 爱在寿山”2022福州美丽乡村旅游季（晋安）分会场活动、“福聚晋安寻福鼓山”——2022晋安区全民健身徒步旅游活动等等。采用在线上智慧平台、线下实体店、景区景点同步推广方式，进行旅游活动的宣传和推介，体宣传活动清单如下：

2022年度福州市晋安区旅游事业发展中心旅游宣传报道表

| 报道日期 | 内容 | 报道标题 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2022-1-21 | “恋城恋山，乐游晋安” 2022年福州市晋安区新春文化旅游月启动仪式暨全域旅游达人推荐线路发布会将正式启动 | 来了！晋安爆款新春游路线新鲜出炉 |
| 2022-2-18 | 2022年新春月旅游宣传 | 上北峰享山居生活，逛展馆过文化福年——春节福游晋安很热闹 |
| 2022-3-6 | 福聚晋安 探游中轴-晋安区全域旅游系列活动之二（新店古城遗址公园） | 又是一年春好时 福聚晋安全域游 |
| 2022-7-24 | 福聚晋安 爱在晋安--2022福州美丽乡村旅游季活动 | 2022福州美丽乡村旅游季启动 |

4、项目组织和管理情况

项目主管及实施单位为福州市晋安区旅游事业发展中心,区旅游中心抢抓全域旅游发展机遇,立足生态乡村旅游的定位,围绕创建国家全域旅游示范区目标,探索“全域·全季·全景”的全域旅游发展新模式,推动乡村振兴建设,并根据季节的不同,整合和推广新的旅游线路,以适应季度的需要,同时提高旅游景区景点的知名度。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

晋安区围绕“福聚晋安”全域旅游品牌,盘活辖区闽都文旅资源,开展大型晋安特色文旅系列活动,拍摄旅游宣传视频、编写《晋安温泉》文史等等,加强全域旅游与文化、农业、康养等的融合,促进我区旅游业的发展。

2.阶段性目标

举办“恋山恋城 乐游晋安”——2022年晋安区新春文化月启动仪式暨晋安区全域旅游达人推荐线路发布会、“福聚晋安 中轴探游”晋安区全域旅游系列活动、“福聚晋安 爱在寿山”2022福州美丽乡村旅游季(晋安)分会场活动、“福聚晋安 寻福鼓山”——2022晋安区全民健身徒步旅游活动、拍摄“相约晋安”视频、完善文旅智慧平台、并所编写了《晋安温泉》文史等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对 2022 年度福州市晋安区旅游事业发展中心旅游宣传经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度福州市晋安区旅游事业发展中心旅游宣传经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

2、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于 2023 年度部门评价工作有关事项的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度旅游宣传经费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标 20 分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标 30 分，体现

产出数量、时效、成本情况;效益指标 30 分,体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下:

2022 年度福州市晋安区旅游事业发展中心旅游宣传经费 项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 (20分) | 项目立项 (7分) | 立项依据充分性 (4分) | 该项分值 4 分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求,得 4 分;基本符合,得 2 分;不符合,得 0 分。 |
| | | 立项程序规范性 (3分) | 该项分值 3 分。项目申请、设立过程程序规范,得 3 分;基本规范,得 2 分;不规范,得 0 分。 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 该项分值 3 分。项目绩效目标设置合理,得 3 分;基本合理,得 2 分;不合理或未设置目标,得 0 分。 |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 该项分值 3 分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得 3 分;基本明确,得 2 分;不明确,得 0 分。 |
| | 资金投入 (7分) | 预算编制科学性 (3分) | 该项分值 3 分。项目预算编制科学、合理,得 3 分;基本合理,得 2 分;不合理,得 0 分。 |
| | | 资金分配合理性 (4分) | 该项分值 4 分。项目预算资金分配合理,得 4 分;基本合理,得 2 分;不合理,得 0 分。 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 (4分) | 该项分值 4 分。得分=资金到位率×4 分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 (4分) | 该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 (4分) | 该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 (4分) | 该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。 |
| | | 制度执行有效性 (4分) | 该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 旅游宣传活动场 (10分) | 该项分值10分。实际旅游宣传活动大于等于8场，得10分；未完成目标值得分为： (实际完成值/目标值)×10分。 |
| | 产出时效 (10分) | 目标完成率 (10分) | 该项分值10分。实际目标完成率大于等于100%，得10分；未完成目标值得分为： (实际完成值/目标值)×10分。 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 (10分) | 该项分值10分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%，实际成本节约率大于等于0，得10分；未完成目标值按比例得分。 |
| 效益 (30分) | 可持续影响 (10分) | 活动带来的新增游客量 (10分) | 该项分值5分。带动新增游客量大于等于200人次，得5分；未完成目标值得分为： (实际完成值/目标值)×5分。 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益 (10分) | 新媒体的投放数 (10分) | 该项分值5分。实际在新媒体的活动宣传投放数大于等于5次，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。 |
| 满意度 (10分) | 参与活动游客满意度 (10分) | 该项分值5分。实际参与活动的游客满意度满意率大于等于90%，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。 |

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区旅游事业发展中心2023年部门预算的通知》（榕晋财预[2023]53号）、福州市晋安区旅游事业发展中心相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区旅游事业发展中心主要领导为组长、分管领导为副组长、业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、

整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：评价综合得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 95.8 分。具体得分情况见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
|------|------|------|------|------|------|
| 标准分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 18 | 17.8 | 30 | 30 | 95.8 |

（二）项目评价结论

该项目综合评价分数为 95.8 分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2020 年度福州市晋安区旅游事业发展中心旅游宣传经费项目绩效评价得分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价得分情况 | 得分 |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 决策 (20分) | 项目立项 (7分) | 立项依据充分性 (4分) | 该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。 | 4 |
| | | 立项程序规范性 (3分) | 该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。 | 3 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 该指标得分率为 66.67%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 2 分。 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 该指标得分率为 100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 2 分。 | 2 |
| | 资金投入 (7分) | 预算编制科学性 (3分) | 该指标得分率为 100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得 3 分。 | 3 |
| | | 资金分配合理性 (4分) | 该指标得分率为 100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得 4 分。 | 4 |
| | 小计 | | | 18 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 (4分) | 该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。 | 4 |
| | | 预算执行率 (4分) | 该指标得分率为94%。预算执行率94%。依据评分标准得4分。 | 3.8 |
| | | 资金使用合规性 (4分) | 该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。 | 4 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 (4分) | 该指标得分率为75%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、收支业务内控制度、绩效管理辦法等管理制度，但未制定专项经费管理制度，项目的财务和业务管理制度不健全。依据评分标准得3。 | 3 |
| | | 制度执行有效性 (4分) | 该指标得分率为75%。项目实施符合相关管理制度，但对资料的归档工作还需完善，依据评分标准得3分。 | 3 |
| 小计 | | | 17.8 | |
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 旅游宣传活动现场 (10分) | 该指标得分率为100%。实际旅游宣传活动8场。依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 目标完成率 (10分) | 该指标得分率为100%。实际目标完成率100%。依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 (10分) | 该指标得分率为100%。实际成本节约率0.3%，依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 小计 | | | 30 |
| 效益 (30) | 可持续影响 (10分) | 活动带来的新增游客量 (10分) | 该指标得分率为100%。实际带动全年旅游300多人次。依据评分标准得10分。 | 10 |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|
| 分) | 社会效益 (10分) | 培训学员人数 (10分) | 该指标得分率为100%。实际培训学员人数大于等于60人。依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 满意度 (10分) | 培训参与者满意度 (10分) | 该指标得分率为100%。实际培训参与者满意度满意率大于等于100%。依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 小计 | | | 30 |
| 总分 | | | | 95.8 |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 持续推广“福聚晋安”全域旅游品牌。进一步深化“福聚晋安”全域旅游品牌宣传，打响“乡约北峰”“福泉金汤”“国石瑰宝”文化品牌名片，在电商直播、产品展销、农旅项目开发等板块开展组织营销，提升品牌影响力和竞争力。

2. 串联一批精品线路。精心设计中轴探游、国石探宝、生态探幽等10条精品旅游线路，推动山区美景连点成线，城乡文旅资源联动互通，导入更多城市客流、资金流、信息流，打造近悦远来、山灵水秀的现代化国际城市“后花园”。

3. 进一步推动北峰民宿发展。

4. 完善全域旅游服务配套。坚持以创促建，在智慧旅游、旅游标识系统补缺补漏、在创新品牌营销等方面加强工作力度。

(二) 存在的问题及原因分析

- 1、目标编制种类不够全面，缺少产出质量指标等。
- 2、今年旅游宣传活动主要是疫情影响变动比较大，有些活动取消，有一些变更了活动的方式。

六、有关建议

- 1、绩效目标编制种类全面：如增加编制满意度指标。
- 2、旅游宣传活动方案增加预备方案，增加活动的方式多样性：如线上互动平台、线下的特色旅游实体店等。

七、其他需要说明的问题

无