

2022 年度

**福建省闽清县旅游事
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	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.....	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	16
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.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

旅发中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策、法规法令，掌握全县旅游事业发展状况，监督、检查全县旅游行业。

（二）研究拟定本县旅游市场的开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况，负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督、管理工作。

（三）组织全县旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导村镇、街道的旅游工作。

（四）负责本县旅游行业管理，对辖区旅游企业的经营管理活动进行检查监督、受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

（五）负责全县旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

(六) 研究和推进旅游体制改革，促进旅游企业发展，推进全县旅游项目招商工作。

(七) 完成县委、县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，闽清县旅游事业发展中心包括 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
闽清县旅游事业发展中心	参照公务员管理	7

三、部门主要工作总结

2022 年，旅发中心主要任务是：贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真实施乡村振兴战略，以推进全域旅游发展为抓手，大力发展乡村旅游和红色旅游，强化“梅好闽清”品牌营销推介，进一步优化旅游发展环境，不断提升全县旅游特色产品质量，推进旅游产业提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）齐心协力，做好疫情防控和市场提振。

一是节庆部署。参加节前各项工作部署会议，根据会议要求，围绕疫情防控、安全生产等核心工作，全力配合县文体旅局做好协调推动、督促客源管控和重点区域、重要节点管理，保障我县旅游事业各项工作平稳有序推进。二是志愿服务。面对4月初严峻的疫情形势，旅发中心积极响应县委县政府号召，从严从紧落实各项防控措施，凝心聚力筑牢抗疫防线。三是纾困惠企。指导县域内的旅游企业根据市文旅局出台的《福州市积极应对疫情影响促进旅游业复苏九条措施》申报奖励补助资金，努力化疫情危机为创新契机，积极推动旅游行业转型升级和创新发展。

（二）紧盯市场，加强旅游品牌宣传推广

一是策划实施节庆活动。办一场活动，兴一片区域，在重要节点推出具有闽清地域特色的旅游主题活动，打好“赏花季”“丰收节”等闽清旅游“四季牌”。二是创新旅游宣传营销模式。孵化本土自媒体官号，运营“畅游闽清”微信公众号，累计发布旅游咨询约50篇，总阅读量五万多人次。在“新闻清”“遇见福州”等平台发布旅游资讯十余条，发放旅游宣传折页500余份。与移动公司合作，为赴梅游客提供欢迎短信服务累计约15万条，树立我县旅游目的地良好形象。

（三）补齐短板，重塑闽清旅游目的地产业体系

一是推进智慧旅游建设。完成闽清县全域旅游导览图设计制作，并添加入“畅游闽清”公众号菜单设置中，方便游客获取信息。二是精心策划推出旅游精品线路。形成一系列红色经典之旅，满足不同游客的出行需求，增强旅游吸引力。

（四）聚才引智，加强旅游行业人才建设

举办讲解员（导游员）培训班，培训为期2天，共42名讲解员参加，培训内容涵盖闽清县情讲解、礼仪接待、讲解技巧等课程以提升接待服务水平，更好地展示讲解员风采，传播闽清文化。邀请福州市旅游协会会长韩鸣解读景区创建国家标准，举办A级旅游景区创建专题讲座，深入分析我县创A的优势与存在问题，推进A级景区的创建工作进程。

（五）优化配套，建立健全全域旅游公共服务

一是推动美丽乡村建设。因地制宜培育特色化、多样化、差异化乡村旅游产品。二是推动乡村特色民宿建设，大力发展民宿经济，在白岩山上洋村、雄江创客小镇等地扶持民宿，将条件允许的闽清古厝改造成特色民宿，贯彻落实《关于加快推进民宿发展的五条措施》，保障民宿健

康发展。三是发布主题研学产品。举行“探访闽都文化，寻访海丝源头”二日研学营产品发布暨福建省教育装备行业协会实践教学分会筹备成立仪式，课程以闽都商贸文化和海丝瓷路文化为特色，注重开拓学生视野，塑造多元价值观。

（六）志愿服务，做好文明旅游创建工作

始终把文明旅游贯穿旅游工作的全过程。深入开展新时代文明创建工作，一是开展志愿服务活动，如组织疫情防控志愿者，引导新冠疫苗接种，设立志愿服务工作站，为游客答疑解惑，进行闽政通扫码核销，同时做好体温检测、人员登记、防疫知识宣传等服务。二是积极开展文明旅游宣传。三是充分利用“中国旅游日”及全年旅游节庆活动适时开展文明旅游系列活动，向社会倡导文明旅游、安全旅游、环保旅游的理念，把文明旅游贯穿于“全景、全业、全时、全民”的全域旅游发展的全过程。

（七）党建引领，构建支部坚强堡垒

为加强党的基层组织建设，严格党员管理和教育，我中心党支部进一步完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员干部廉洁自律、缴纳党费等制度，做到了对党员的教育、管理和服务的有机结合，使党内生活制度化、规范化；在重大事项决策时坚持民主集中制原则，经

集体讨论研究决定；按时上报党内各项统计数据资料；认真做好党员组织关系接转和党费收缴工作，全体党员均按时缴纳党费，党费收缴有专人管理。

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：闽清县旅游事业发展中心

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	154.07	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	149.25
八、其他收入	8.60	八、社会保障和就业支出	4.82
		九、卫生健康支出	0.00
		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	6.95
		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		162.67	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		162.67	总计
			161.02
			0.00
			1.65
			162.67

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：闽清县旅游事业发展中心

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	162.67	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
207			文化旅游体育与传媒支出	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
22999	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2299999	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

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：闽清县旅游事业发展中心

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	161.02	137.08	23.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.25	132.26	16.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.25	132.26	16.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.60	132.26	12.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.95	0.00	6.95	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：闽清县旅游事业发展中心

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	154.07	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	149.25	149.25	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	4.82	4.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	154.07	本年支出合计	154.07	154.07	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	154.07	总计	154.07	154.07	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：闽清县旅游事业发展中心

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		154.07	137.08	16.99
207	文化旅游体育与传媒支出	149.25	132.26	16.99
20701	文化和旅游	149.25	132.26	16.99
2070101	行政运行	144.60	132.26	12.34
2070199	其他文化和旅游支出	4.65	0.00	4.65

208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	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：闽清县旅游事业发展中心

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	121.08	302	商品和服务支出	10.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.63	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

							置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.08	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	0.00	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	5.12	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	4.82	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	0.09	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	0.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.22	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	4.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	1.52	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		126.2	公用经费合计					10.88

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：闽清县旅游事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.96
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	0.96
----------	---	------

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：闽清县旅游事业发展中心

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					

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

部门：闽清县旅游事业发展中心

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			

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 162.67 万元，支出总计 162.67 万元，与上年决算数相比，本年收入减少 59.78 万元，下降 36.75%；本年支出减少 73.22 万元，下降 45.01%。主要是人员编制数量减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入162.67万元，比上年决算数减少59.78万元，下降36.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.07万元。
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8.60万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出161.02万元，比上年决算数减少74.87万元，下降46.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.08 万元。其中，人员支出 126.20 万元，公用支出 10.88 万元。
2. 项目支出 23.94 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154.07万元，支出总计154.07万元，与上年决算数相比，收入减少23.72万元，下

降15.4%；本年支出减少23.72万元，下降15.4%，主要是：人员编制数量减少。

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154.07万元，比上年决算数减少23.72万元，下降15.4%，具体情况如下：

（一）2070101行政运行支出132.26万元，较上年决算数减少38.53万元，下降29.13%。主要原因是人员编制数量减少。

（二）2070199其他文化和旅游支出4.65万元，较上年决算数减少2.3万元，下降47.72%。主要原因是2022年取消了旅游路径短信费用及畅游闽清微信平台费用等预算项目，2022年新增2021年结转资金和旅游宣传补助资金。

（三）2080501行政单位离退休支出4.82万元，较上年决算数增加4.82万元，增长100%。主要原因是行政单位离退休费为2022年新增项目。

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 137.08 万元，其中：

（一）人员经费 126.20 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 10.88 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0.96万元，完成全年预算的43.64%；较上年增加0.96万元，增长100%。主要原因是2022年暂无出国（境）考察任务。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%，与上年持平。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2022年暂无出国（境）考察任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年持平。主要是公务用车由机关事务中心统一调度。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：公务用车由机关事务中心统一调度。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年持平。主要是公务用车由机关事务中心统一调度。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 0.96 万元，完成全年预算的 80%；较上年增加 0.96 万元，增长 100%。主要是公务接待人数增加，由县旅游建设指挥部产生，本中心 2022 年暂无公务接待。累计接待 8 批次、73 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 6 个项目实施单位自评，分别是创建旅游工作经费、旅游事业发展中心工作经费、旅游建设指挥部工作经费、2021 年度市级旅游品牌宣传补助资金（榕财教指〔2021〕97 号）、旅游领导小组工作经费、旅游路径短信费用及畅游闽清微信平台费用等项目，涉及财政拨款资金共计 23.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-6）

对 1 个项目实施部门评价，是创建旅游工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 5.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 7）

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 10.88 万元，比上年决算数减少 45.31%，主要原因是：人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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一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》

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建旅游工作经费						
主管部门		闽清县旅游事业发展中心			实施单位	闽清县旅游事业发展中心		
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	9.00	5.36	5.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	5.36	5.36	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据省市旅游总体规划精神，通过投入一定的旅游工作经费，对全县旅游资源进行调查、规划、引导，组织全县旅游整体形象的宣传和推介，开拓旅游市场，开辟旅游项目和旅游线路，达到旅游品牌的创建，旅游文化资源的开发，推动闽清旅游业科学发展。				成功协助组织全县旅游整体形象的宣传和推介，开拓旅游市场，开辟旅游项目和旅游线路，推动闽清旅游业科学发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点工作办结数	=1 件	1	13	13	无
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13	13	无
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	13	13	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	11	11	无
	效益指标	可持续影响指标	固定资产利用率	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	

总分	100	
----	-----	--

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游事业发展中心工作经费						
主管部门		闽清县旅游事业发展中心		实施单位	闽清县旅游事业发展中心			
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	5.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	0.20	0.20	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据郑批[2020]151号，通过研究和推进旅游业体制改革，组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，开拓国内外旅游客源市场，开辟旅游项目和旅游线路，达到完善闽清旅游市场，提供旅游信息服务，以及完成县委、县政府交办的其他事项。			成功协助组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，完成县委、县政府交办的其他事项。				
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	重点工作办结数	=1件	1	13	13	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	拨付及时性	=100%	100	13	13	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	11	11	无
	效益指标	可持续影响指标	固定资产利用率	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分					100			

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游建设指挥部工作经费					
主管部门		闽清县旅游事业发展中心		实施单位	闽清县旅游事业发展中心		
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	8.50	8.04	10	94.59	7
	其中：当年财政拨款	10.00	8.50	8.04	—	94.61	—

		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过投入一定的旅游建设指挥部工作经费，完成全县旅游领域规划建设、项目招商、产业发展和管理工作，达到闽清旅游发展新成效。				保障服务旅游重点项目建设，引导景区按照标准进行提升改造，对接企业团队开展招商活动，依托各平台加大宣传推介力度。			
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	下乡检查指导工作次数	≥15 次	21	13	13	无
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13	13	无
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	13	13	无
		成本指标	支出预算执行率	≥95%	94.59	11	10.95	无
	效益指 标	社会效益 指标	A级旅游景区正常运营数	≥3个	3	30	30	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分						96.95		

附件 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度市级旅游品牌宣传补助资金（榕财教指〔2021〕97 号）							
主管部门	闽清县旅游事业发展中心			实施单位	闽清县旅游事业发展中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过投入一定的旅游品牌宣传资金，达到加强对县旅游品牌形象的宣传及旅游市场的营销推广。			旅游宣传品制作完成并在活动期间发放。				
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	≥1 次	1	13	13	无
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13	13	无
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	12	12	无

	成本指标	收入预算执行率	≥90%	100	12	12	无
效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率	≥90%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%	100	10	10	无
总分					100		

附件 5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旅游领导小组工作经费							
主管部门	闽清县旅游事业发展中心			实施单位	闽清县旅游事业发展中心			
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	4.30	4.30	4.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过投入一定的旅游建设指挥部工作经费，完成全县旅游领域规划建设、项目招商、产业发展和管理工作，达到闽清旅游发展新成效。			保障服务旅游重点项目建设，引导景区按照标准进行提升改造，对接企业团队开展招商活动，依托各平台加大宣传推介力度。				
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	购置资产数量	≥1 台	1	13	13	无
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	13	13	无
		时效指标	拨付及时性	=100%	100	13	13	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	11	11	无
	效益指标	社会效益指标	A 级旅游景区正常运营数	≥3 个	3	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分					100			

附件 6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旅游路径短信费用及畅游闽清微信平台费用等
------	----------------------

主管部门		闽清县旅游事业发展中心			实施单位	闽清县旅游事业发展中心		
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	1.65	1.65	1.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对微信平台的维护运营与活动推广，将闽清县旅游事业发展中心官方微信打造成推介闽清旅游及引导客源的综合宣传推广平台。			保证微信公众号正常运转，推介闽清旅游及引导客源来闽清。				
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	旅游宣传服务平台创建数	≥1个	1	13	13	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	拨付及时性	=100%	100	12	12	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	无
	效益指标	可持续影响指标	“畅游闽清”微信平台文章发布篇数	≥75篇	85	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100		

附件 7

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度闽清县旅游事业发展中心创建旅游工作经费项目绩效评价报告

为加强财政绩效管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金作用，我中心组成部门绩效评价小组，对创建旅游工作经费（以下简称“该项目”）资金开展评价工作，分

析项目政策实施效果，提出绩效评价中发现的相关问题及改进建议。

一、基本情况

（一）项目总体情况

闽清县创建旅游工作经费项目属常年业务性专项，主要用于全县旅游资源进行调查、规划、引导，组织全县旅游整体形象的宣传和推介，开拓旅游市场，开辟旅游项目和旅游线路，达到旅游品牌的创建，旅游文化资源的开发，推动闽清旅游业科学发展。

（二）项目年度资金情况

创建旅游工作经费 2022 年资金计划为 5.36 万元，其中：本级财政当年预算 5.36 万元，当年追加 0 万元。当年财政核拨 5.36 万元，当年实际支出 5.36 万元。其中：本级财政当年预算 5.36 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 万元，其中：本级财政当年预算 0 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)100%，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)100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次财政重点绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过评价，2022年度闽清县创建旅游工作经费项目立项依据充分，资金到位发放及时。在提升闽清县旅游核心竞争力，推动全县全域旅游持续、健康、有序发展方面，该项财政支出发挥了积极的作用。

经过评价，2022年度闽清县创建旅游工作经费绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经评价，该项目依据县

政府专题纪要[2016]155号文件设立，符合地方发展规划和相关政策。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要考核项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，酌情得分。经评价，该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置绩效目标，绩效目标设置基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配，该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该指标主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。经评价，该项目资金严格按照闽清县旅游项目资金管理暂行办法进行管理分配。该指标满分5分，得5分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该指标主要考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经评价，该项目预算资金 5.36 万元，实际到位 5.36 万元，资金到位率为 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、资金管理-预算执行率：该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。90%以上得满分，每下降 5%扣 1 分。经评价，该项目实际支出 5.36 万元，实际到位资金 5.36 万元，预算执行率为 100%。。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、资金管理-资金使用合规性：该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。经评价，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，资金依据《闽清县旅游项目资金管理暂行办法》要求分配。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 4 分，得 4 分。

4、组织实施-管理制度健全性：该指标主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经评价，项目单位制订了闽清县旅游项目资金管理暂行办法、旅游项目

实施管理办法以及旅游事业发展中心财务制度等。该指标满分4分，得4分。

5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作。该指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置30分，得30分，具体如下：

1、质量目标-资金发放合规性：该指标主要考核补助资金是否严格按照《闽清县旅游项目资金管理暂行办法》要求发放。经评价，2022年单位共计发放资金5.36万元，均符合文件规定相关要求。该指标满分10分，得10分。

2、质量指标-发放补贴标准达标率：该指标主要考核发放补贴标准达标率，经评价，2022年单位实际完成100%。该指标满分5分，得5分。

3、数量指标-下乡检查指导工作次数：该指标主要考核下乡检查指导工作次数，目标为下乡次数大于等于15次。

经评价，2022年单位实际完成21次。该指标满分5分，得5分。

4、数量指标-科级以下党政干部每人每年网络培训学时数：该指标主要考核科级以下党政干部每人每年网络培训学时数，计划值为正向指标50学时。经评价，单位完成值为50学时。该指标满分5分，得5分。

5、数量指标-开展党性教育次数：该指标主要考核开展党性教育次数，计划值为正向指标1次。经评价，单位完成值为2次。该指标满分5分，得5分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置30分，得20分，具体如下：

1、经济效益-固定资产利用率：计划值为正向指标100%，分值10，完成值为100%，得分10分；

2、经济效益-在职人员控制率。计划值为反向指标100%，1、分值10，完成值为100%，得分10分；

3、服务对象满意度-职工满意度：计划值为正向指标95%，分值10，完成值为100%，得分10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

1、资金的使用分配方面未能突出重点。

2、制定绩效目标时未根据实际情况及时调整指标。

六、有关建议

1、进一步集中突出开展旅游重点项目的工作。

2、制定绩效目标时根据实际情况及时调整指标。