

**2022 年度**

**福州市旅游服务中心**

**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市旅游服务中心的主要职责是：参与制定旅游大数据标准并组织实施；承担旅游数据库建设、整理、加工、维护、更新、管理、入库及服务等工作；负责旅游数据接收和共享，承担旅游大数据安全及应用发展态势监测工作；承接国家文化和旅游部数据中心福州分中心的建设和管理工作；承担全市旅游产品开发、旅游创意策划、旅游统计分析、旅游人才开发与教育培训等具体工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市旅游服务中心	全额拨款 事业单位	11 人

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市旅游服务中心围绕“抓营销，助力文旅市场快速复苏”做好以下几方面工作：

1. **创新视频营销。**策划、推出福州文旅新春贺岁视频《福虎兄弟》、五一专题宣传片《福派青年》，视频总播放量过亿，《福派青年》获得 2022 年福州市党员教育电视片一等

奖作品及最佳单项奖，《爱福记》获 2021 年度短视频大会年度盛典宣传类年度创新作品。

**2. 与头部自媒体合作。**联合“星球研究所”推出《什么是福州》头条文章，单篇阅读量 55.8 万人次，联合《地道风物》，推出头条文章《中国人的“山珍海味”为什么看福州？》，单篇阅读量 13.2 万。

**3. 策划开展“网红说福州”活动。**邀请网络红人“杭州小黑诸鸣”赴烟台山、船政、上下杭、嵩口古镇、永泰庄寨、闽江夜游等重要景区踩线，推出打卡短视频，视频总播放量超过 5000 万人次。

**4. 提高政务新媒体影响力。**严格遵循“三审制”，做好“遇见福州”微信、微博、抖音等政务新媒体内容审核，2022 年发布文章及短视频 8500 条，总阅读量超 10 亿人次。“遇见福州”微博粉丝 777 万，粉丝数量位居全国重点城市第一位，“遇见福州”政务新媒体在 2022 年福州网络文明大会中获“福州市优秀政务号”。“遇见福州”在 2022 年度全国市级文化和旅游新媒体传播力指数报告中位居全国第三位。

**5. 开展“二十四节气”文旅宣传。**与中国传媒大学联合编创“二十四节气”短视频及文创文件夹，进一步挖掘福州节气风物、时令美食、民间风俗、传统技艺以及二十四节气背后的气候意义与节气故事。

**6. 举办文旅摄影采风及摄影展。**围绕进一步打响闽都文化国际品牌及“有福之州”文化和旅游品牌，举办“镜头里的有福之州”——2022 摄影家创作采风福州行活动，组织省市摄影家（含省市摄影家协会会员、摄影爱好者、摄影记者）在福州开展定向创作采风拍摄活动，在国庆期间举办了摄影家创作采风精品展。

**7. 国家级网络媒体宣传。**继续与人民网福建频道合作，在人民网福建频道开设《有福之州》宣传专题，通过图文、视频等多种形式，全方位、立体式展现福州文旅资源。

**8. 海外媒体宣传。**继续与华人头条合作推出《有福之州》对外宣传专题，在华人头条全球 60 多个国家 100 多个海外站点同步推送福州文旅资讯，更大范围讲述福州文旅故事，传播福州文旅声音。

**9. 旅游欢迎短信宣传。**继续与移动、联通、电信三大运营商合作，开通入榕旅游欢迎短信，2022 年累计发送发送入榕短信 26924139 条。

**10. 开展在线旅行商宣传。**联合同程旅行，开展在线旅行商宣传推广活动，推出“有福之州”2022 年福州文旅新春年货节、“有福之州 畅享五一”福州文旅产品网络消费季、“有福之州 约‘惠’端午”福州文旅产品网络消费季等活动，累计发放 2300 万元消费券，带动消费金额达 10.54 亿元。

## 第二部分 2022 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：福州市旅游服务中心

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	294.42	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	1.97
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	240.34
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.78
		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	0.00

		支出	
		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	35.32
		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
<b>本年收入合计</b>	294.42	<b>本年支出合计</b>	294.42
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
<b>总计</b>	294.42	<b>总计</b>	294.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市旅游服务中心

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						
			294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市旅游服务中心

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					
			294.42	232.14	62.28	0.00	0.00	0.00
206			1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20605			1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2060503			1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
207			240.34	180.03	60.31	0.00	0.00	0.00
20701			240.34	180.03	60.31	0.00	0.00	0.00
2070199			240.34	180.03	60.31	0.00	0.00	0.00
208			16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市旅游服务中心

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	294.42	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	1.97	1.97	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	240.34	240.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	16.78	16.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	35.32	35.32	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
<b>本年收入合计</b>	294.42	<b>本年支出合计</b>	294.42	294.42	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	0.00					

预算财政拨款						
<b>总计</b>	294.42	<b>总计</b>	294.42	294.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市旅游服务中心

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		294.42	232.14	62.28
206	科学技术支出	1.97	0.00	1.97
20605	科技条件与服务	1.97	0.00	1.97
2060503	科技条件专项	1.97	0.00	1.97
207	文化旅游体育与传媒支出	240.34	180.03	60.31
20701	文化和旅游	240.34	180.03	60.31
2070199	其他文化和旅游支出	240.34	180.03	60.31
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00
2210202	提租补贴	3.35	3.35	0.00
2210203	购房补贴	16.27	16.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市旅游服务中心

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	226.08	302	商品和服务支出	6.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.12	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.49	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	22.19	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	11.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	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	6.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.71	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	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	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	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13	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	国内债务利息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					6.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

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

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

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：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 294.42 万元，支出总计 294.42 万元，与上年决算数相比，各增加 62.91 万元，增长 27.17%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入294.42万元，比上年决算数增加95.51万元，增长48.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出294.42万元，比上年决算数增加62.91万元，增长27.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 232.14 万元。其中，人员支出 226.08 万元，

公用支出 6.06 万元。

2. 项目支出 62.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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294.42万元，支出总计294.42万元，与上年决算数相比，各增加62.91万元，增长27.17%，主要是：人员支出增加。

## 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294.42万元，比上年决算数增加62.91万元，增长27.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 (科技条件专项) 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 100%。主要原因是办公设备购置。

(二) 2070199 (其他文化和旅游支出) 240.34 万元，较上年决算数增加 58.08 万元，增长 31.87%。主要原因是福州市机场游客服务中心租金和人员经费开支增加。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 11.20 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增加 29.18%。

主要原因是年中职业年金缴费支出不足，从基本养老保险缴费支出中调剂。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）5.59万元，较上年决算数减少1.65万元，减少22.79%。主要原因是年中职业年金缴费支出不足，从基本养老保险缴费支出中调剂。

（五）2210201（住房公积金）15.71万元，较上年决算数增加2.62万元，增加21.78%。主要原因是人员经费支出增加。

（六）2210202（提租补贴）3.35万元，较上年决算数减少0.21万元，减少5.95%。主要原因是职干部职工工资结构调整。

（七）2210203（购房补贴）16.27万元，较上年决算数增加2.07万元，增加14.58%。主要原因是人员经费支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.14万元，

其中：

（一）人员经费 226.08 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 6.06 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是受疫情影响，减少出行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是受疫情影响，减少出行。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；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。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是旅游发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 60.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-3）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

附件 《项目支出绩效自评表》

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游发展专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市旅游服务中心	
项目概况		根据文旅局专题会议决定，配套用于旅游咨询服务中心场地租金，满足过境游客旅客服务需求，提升福州市旅游整体形象、满意度					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	54.65	54.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.65	54.65	—	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			
	根据合同约定，按季度向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场候机楼相关地块租赁费，全年支付租金共 54.65 万元。以维持咨询中心的正常运营，以满足过境游客旅客服务需求，提升福州市旅游整体形象、满意度。			根据合同约定，按时支付租金 54.65 万元，元翔空港候机楼管理公司提供正常运营服务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=126.5 平方米	126.5	12.5	
质量指标		基本服务保障率	≥100%	100	12.5	12.5	
时效指标		租金按时支付率	≥100%	100	12.5	12.5	
成本指标		租赁项目成本控制率	≤0%	0	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标	旅游人数增长率	≥10%	-12.2	30	0	受全年疫情频发，雨季时间长等多重因素影响，全市旅游市场发展呈现大幅波动，整体发展未能达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	

		指标					
总分值、评价总分 (S)						70	
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	效益指标设置时涉及全市旅游人数增长, 设置时未考虑疫情影响叠加雨季时间长的因素, 对旅游人数增长目标未及时调整				受全年疫情频发, 雨季时间长等多重因素影响, 全市旅游市场发展呈现大幅波动, 整体发展未能达到预期	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游工作管理经费					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州市旅游服务中心		
项目概况		用于旅游工作管理经费					
主要成效		举办活动 3 场; 平台正常运营 270 天; 抖音阅读量 1253.40 次					
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	5.00	4.72	10	94.40	7
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	4.72	—	94.47	

	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				
	负责福州文旅政务新媒体平台运营等工作			局领导决定年中终止运营旅游资讯网，网站暂停运营手续正在报批，全年举办活动数量超过 1 场，抖音阅读量 1253.40 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	3	15	15	
		质量指标	运营旅游资讯网	≥365 天	270	5	3.7	旅游资讯网站正在做项目终止
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	15	15	
		成本指标	支出预算执行率	≥80%	94.4	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高短视频阅读量	≥1000 千万	1253.430	30			

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	“遇见福州”政务新媒体全国影响力	≥5月	4	10	8	影响力排名更改评选时间,从11月份开始不在每月评选			
总分值、评价总分 (S)							93.7				
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

(2022年度)

专项名称	旅游工作管理经费		
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市旅游服务中心
项目概况	年终结转结余		

主要成效		与本经费合并使用。举办活动 3 场；平台正常运营 270 天；抖音阅读量 1253.40 次						
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	0.94	0.94	0.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	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				
	与 2022 年当年预算统筹使用。负责福州文旅政务新媒体平台运营等工作			局领导决定年中终止运营旅游资讯网，网站暂停运营手续正在报批，全年举办活动数量超过 1 场，抖音阅读量 1253.40 次				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	举办活动数量	≥1 场	3	15	15	
		质量 指标	运营旅游资讯网	≥365 天	270	5	3.7	局领导决定年中终止运营旅游资讯网，网站暂停运营手续正在报批



	时效指标	完成时限	≤12 月	2	15	15		
	成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高短视频阅读量	≥400 千万	1253.430	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“遇见福州”政务新媒体全国影响力	≥5 月	4	10	8	影响力排名更改评选时间,从11月份开始不在每月评选
总分值、评价总分 (S)						96.7		
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		

