

2022 年度

闽侯县旅游事业发展

中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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	16
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
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县旅游事业发展中心部门的主要职责是：

- （一）掌握全县旅游业发展状况，贯彻执行旅游法规、法令。
- （二）指导全县旅游发展中、长期规划，审定旅游项目。
- （三）组织旅游宣传，开拓旅游市场，开辟旅游路线。
- （四）管理旅游市场，受理旅游者投诉。
- （五）负责旅游资源调查、鉴定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县旅游事业发展中心部门包括2个机关行政处（科）室及1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
闽侯县旅游事业发展中心	财政全额拨款 参公事业单位	5
闽侯县旅游风景区管理处	财政全额拨款 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县旅游事业发展中心部门主要任务是：推进旅游项目建设、旅游基础设施建设，加大旅游宣传营销，加强旅游行业监管等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、加快推进全域旅游发展。
- 二、全力推进旅游项目建设。
- 三、大力推进旅游业提质升级。
- 四、创新旅游市场宣传营销。
- 五、加强旅游行业管理。
- 六、持续推进党建、党风廉政建设。
- 七、扎实做好乡村振兴。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	733.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	734.83	本年支出合计	58	734.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	734.83	总计	62	734.83

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. 套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.64	733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	733.64	733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.18	1.18	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

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.83	303.40	431.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.64	302.22	431.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	733.64	302.22	431.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	484.26	66.32	417.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.18	1.18	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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	733.65	733.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.18	1.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.83	本年支出合计	59	734.83	734.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	734.83	总计	64	734.83	734.83	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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		734.83	303.40	431.42
207	文化旅游体育与传媒支出	733.64	302.22	431.42
20701	文化和旅游	733.64	302.22	431.42
2070101	行政运行	235.90	235.90	0.00
2070113	旅游宣传	13.48	0.00	13.48
2070199	其他文化和旅游支出	484.26	66.32	417.94
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00
2210202	提租补贴	1.18	1.18	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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.75	302	商品和服务支出	18.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.15	30201	办公费	3.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	75.07	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	17.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	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	2.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.24	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	1.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	14.31	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	13.89	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	7.77	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	2.80	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	3.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	0.70	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		285.06	公用经费合计					18.35

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

附件 7

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：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闽侯县旅游事业发展中心

2022 年度

金额单位：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：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 734.83 万元，支出总计 734.83 万元，与上年决算数相比，收支减少 44.12 万元，下降 5.66%，支出减少 110.18 万元，下降 13.04%。主要是业务量减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入734.83万元，比上年决算数减少44.12万元，下降5.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734.83万元。
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734.83万元，比上年决算数减少110.18万元，下降13.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.40 万元。其中，人员支出 285.06 万元，公用支出 18.35 万元。

2. 项目支出 431.42 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734.83万元，支出总计734.83万元，与上年决算数相比，收入减少44.12万元，下降5.66%，支出减少110.18万元，下降13.04%，主要是：业务量减少。

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 734.83 万元，比上年决算数减少 110.18 万元，下降 13.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 235.90 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 4.99%。主要原因是人员增加。

(二) 2070113 (旅游宣传) 13.48 万元，较上年决算数减少 37.36 万元，下降 73.50%。主要原因是业务量减少。

(三) 2070199 (其它文化和旅游支出) 484.26 万元，较上年决算数减少 28.73 万元，下降 5.61%。主要原因是业务量减少。

(四) 2210202 (提租补贴) 1.18 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 58%。主要原因是业务量减少。

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 303.40 万元，其中：

（一）人员经费 285.06 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 18.35 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0.00万元，增长0%。主要原因是无此项支出。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0.00万元，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。主要是无此项支出。

（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0.00万元，增长（下降）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0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无此项支出。

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0.00万元，增长0%。主要是无此项支出。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 0.00 万元，增长 0%。主要是无此项支出。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 6 个项目实施单位自评，分别是部门业务费支出、旅游发展专项资金、下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费、下达 2021 年度市级旅游品牌宣传补助资金、下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金和下达第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1271.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

本单位 2022 年度无部门评价项目，无需公开报告。

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 18.35 万元，比上年决算数减少 50.31%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减办公支出等。

(二) 政府采购情况

本部门 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）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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		部门业务费支出					
主管部门		闽侯县旅游事业发展中心	实施单位		闽侯县旅游事业发展中心		
项目概况		严金官批（转）1675 号，为支持做好加快旅游产业发展工作，建议 2013 年将该部门年初预算安排旅游宣传促销专项经费额度提高至 50 万元，并列入县财政常年性预算安排。					
主要成效		侯财预指[2020]1 号，旅游宣传营销推广经费，旅游基础设施建设提升补助，其他旅游产业政策奖励补助资金、旅游集散服务中心项目运营配套资金等					
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	50.00	16.78	16.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	16.78	16.78	—	99.99	
	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			
	支持做好加快旅游产业发展工作				侯财预指[2020]1号，旅游宣传营销推广经费，旅游基础设施建设提升补助，其他旅游产业政策奖励补助资金、旅游集散服务中心项目运营配套资金等			
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
	产出指标	数量指标	开办宣传专栏数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	12345便民服务平台延期申请率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	80	10	10	
		成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	2	10	10	
		可持续影响指标	年度12345批转件	≥0.001万件次	0.001	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导投诉游客的满意度	≥80%	80	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
	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更完善预算绩效管理系统
	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接

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		闽侯县旅游事业发展中心		实施单位		闽侯县旅游事业发展中心	
项目概况		旅游基础设施建设提升补助、全域旅游项目资金补助、旅游宣传营销推广经费、旅游集散服务中心项目运营配套资金、品牌创建奖励经费、其他旅游产业政策奖励补助资金					
主要成效		侯财预指[2020]1号，旅游宣传营销推广经费，旅游基础设施建设提升补助，其他旅游产业政策奖励补助资金、旅游集散服务中心项目运营配套资金等					
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	975.30	171.88	171.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	975.30	171.88	171.88	—	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				
	旅游基础设施建设提升补助、全域旅游项目资金补助、旅游宣传营销推广经费、旅游集散服务中心项目运营配套资金、品牌创建奖励经费、其他旅游产业政策奖励补助资金			侯财预指[2020]1号，旅游宣传营销推广经费，旅游基础设施建设提升补助，其他旅游产业政策奖励补助资金、旅游集散服务中心项目运营配套资金等				
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
	产出指标	数量指标	活动场次	≥2场	2	10	10	
		质量指标	12345便民服务平台延期申请率	≤80%	80	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=50%	45	15	13.5	未完成
		成本指标	资金使用率	=50%	45	15	13.5	未完成
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级	优 (S≥90)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接
	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更完善预算绩效管理系统

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费						
主管部门	闽侯县旅游事业发展中心		实施单位		闽侯县旅游事业发展中心		
项目概况	下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费：景区品牌建设奖励，福建凤翔首邑酒店管理有限公司 3A 级旅游景区奖励 10 万元，五星级温泉企业奖励 30 万元						
主要成效	已下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费						
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	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费：景区品牌建设奖励，福建凤翔首邑酒店管理有限公司 3A 级旅游景区奖励 10 万元，五星级温泉企业奖励 30 万元			已下达 2021 年度景区设施建设提升等市级补助经费				
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	补助企业数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥80%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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
	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更完善预算绩效管理系统
	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2021 年度市级旅游品牌宣传补助资金					
主管部门		闽侯县旅游事业发展中心		实施单位		闽侯县旅游事业发展中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		用于支付请党放心·强国有我-与党旗，一起在旗山飘扬系列活动费用					
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	6.06	6.06	6.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.06	6.06	6.06	—	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				
	2022年旅游宣传活动			用于支付请党放心·强国有我-与党旗，一起在旗山飘扬系列活动费用				
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	活动数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1场	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥80%	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	问题类型	存在问题			改进建议			

题和建议不少于 30 个字)	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更完善预算绩效管理系统
	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金					
主管部门		闽侯县旅游事业发展中心		实施单位		闽侯县旅游事业发展中心	
项目概况		下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金：重点领域纾困扶持：闽侯凤翔首邑温泉旅游度假区 50 万元（A 级景区、旅游度假区纾困扶持）					
主要成效		已下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金					
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金：重点领域纾困扶持：闽侯凤翔首邑温泉旅游度假区 50 万元（A 级景区、旅游度假区纾困扶持）			已下达 2022 年福建省文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金				
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	奖补单位数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥1 项	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	=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	问题类型	存在问题			改进建议			

题和建议不少于 30 个字)	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接
	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更加完善预算绩效管理系统

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金					
主管部门		闽侯县旅游事业发展中心		实施单位		闽侯县旅游事业发展中心	
项目概况		第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金，2021 年市级旅游精品示范村，大湖乡雪峰村					
主要成效		已下达第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金					
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	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	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				
	第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金，2021 年市级旅游精品示范村，大湖乡雪峰村			已下达第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金				
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	建设旅游发展项目村数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800 人	800	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中应更加完善预算绩效管理系统	1. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需更完善预算绩效管理系统
	其他问题	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中需督促各项目进度。及时完工。	2. 闽侯县旅游事业发展中心在今后工作中还需增派人员与各单位对接

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年度无部门评价项目，无需公开报告。