

2018 年度原福州市旅 游发展委员会部门 决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计 表	
十、政府采购情况 表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

原福州市旅游发展委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

（二）负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；负责组织编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；会同有关部门对旅游规划方案进行审核和审查。

（三）负责本市旅游资源的规划、整合和利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题；统筹协调本市旅游消费政策并组织实施。

（四）负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；组织本市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆和会展活动；负责对全市国内旅游、出入境旅游的管理和指导，负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（五）负责统筹协调本市旅游资源的普查、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，培育“海峡旅游”品牌；促进高端旅游、历史文

化旅游、乡村旅游等旅游业态发展；协调和指导红色旅游工作。

（六）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；会同有关部门对旅游项目进行审核和审查，参与重点建设项目的审核和审查；参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目的资金安排；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（七）负责协调推进全市旅游公共服务体系建设，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（八）承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（九）承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

（十）制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十一）承办市委、市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，原福州市旅游发展委员会包括 8 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市旅游质量监督所	财政核拨	25	22
福州市旅游服务中心	财政核拨	15	10

三、部门主要工作总结

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，在原市文广新局和市旅发委党组的带领下，文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，改革创新、锐意进取，扎实推动高质量赶超发展，文广新和旅游各项工作实现新跨越、再上新台阶。特别是成功荣获“国家公共文化服务体系示范区”称号，加入海上丝绸之路保护和联合申遗城市联盟，文化地标海峡文化艺术中心建成启用；全市“乐游福州”旅游主题系列活动热闹全年，第四届海丝旅游节国际影响力持续扩大，全市累计接待游客人数 8233.31 万人次，同比增长 22.2%；实现旅游总收入 1170.38 亿元，同比增长 33.2%，旅游经济发展指标位居全

省前列，“有福之州 幸福之城”旅游品牌持续打响。一年来的工作主要体现在：

（一）习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻始终

1. 不断强化党的政治建设。原市文广新党组和市旅发委党组以党组中心组学习、专题学习等多种形式，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为武装头脑、指导实践、推动工作的重要理论指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在全系统组织“新思想、新担当、新作为”等专题学习讨论和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想科级干部集中轮训，开设“大学习微课堂”，兴起新思想大学习热潮。坚决落实意识形态工作责任制和党管意识形态原则，深入实施理论宣传“千军万马”工程，组织“新时代 新风采”党的十九大精神宣讲文艺巡演超百场，开展理论宣讲 59 场次，受众 6054 次；加强意识形态阵地建设，强化文化内容监管和文化活动导向管理，把牢意识形态领域领导权、主导权。

2. 持续落实全面从严治党主体责任。按照省委“五抓五看”和“八个坚定不移”要求，管好班子、带好队伍，加强对干部的教育监督管理。完成省委 2017 年度检查我市、市委检查原市文广新局和原市旅发委全面从严治党主体责任考核“两个清单”对照整改。建立市委巡察工作领导小组巡察整改“四跟进一报告”制度，完成市委巡察 21 个反馈问题和 1 个信访件整改任务。

3. 不断提振干事创业精气神。认真践行“马上就办、真抓实干”精神，深入开展“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”主题实践活动，持续整治“虚、僵、躲、拖、腐”。推行一线工作法，深入一线找问题、找措施、找项目，尤其是在国家公共文化服务体系示范区创建、全域旅游三年行动计划实施等工作中，文化和旅游系统全体干部积极作为，以坐不住、等不起、慢不得的精神面貌合力攻坚，全系统作风得到改进、本领得到增强、工作得到落实。圆满完成“数字中国”建设峰会9场分论坛和“数字经济·闽江夜话”活动任务，得到各级领导充分肯定。

（二）机构改革有效落实

按照市委深化机构改革的工作部署，市文化和旅游局于12月19日正式挂牌成立。市文化和旅游局成立以来，按照“先立后破、不立不破”的原则，局党组蹄疾步稳推进，第一时间召开会议，明确局领导分工，对做好机构改革工作进行动员部署。成立改革工作领导小组，全面统筹机构改革中涉及的人财物、业务融合、机关运转等各项工作，妥善处理机关人员转隶、固定资产处置、档案文书管理、办公场所调整等事项。主动对接省市相关单位，做好行政职能梳理工作，抓紧制定机关“三定”方案。重新梳理制定各项规章制度，机构改革各项任务快速、有序、高效推进，较好地实现“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的目标。

（三）文化事业稳步发展

1. 示范区创建成效显著。成功创建国家公共文化服务体系示范区。海峡文化艺术中心建成开放并于10月10日成功首演。完成市群众艺术馆新馆和市少儿图书馆新馆选址；永泰“六馆一中心”建成开放，图书馆、文化馆总分馆体系基本建成。全年组织文化惠民活动超700场、农村公益电影放映2.6万场；持续打造“新福州人歌手大赛”、“相约九日台”等品牌；“艺术公益课堂——全民普及提升计划”被列入全国基层文化志愿服务活动典型案例。2个农家书屋获评全国示范农家书屋。

2. 文艺创作演出精彩纷呈。参与承办第七届福建艺术节，2台剧目获一等奖，36人次获个人奖项，我局获优秀组织奖。国家艺术基金资助项目闽剧《银箏断》实现首演。福州评话《马铎南巡》、福州伕艺《和尚娶亲》2个节目参加“全国非遗曲艺周”。闽剧《龙台驸马》晋京参加“2018年民间职业剧团晋京展演”。1人入选2018年度“名家传统—当代戏曲名家收徒传艺”工程。小品《当你老了》获第十四届华东六省一市戏剧小品大赛银奖。歌曲《就是爱你》等14件作品获省级奖项。《守护》等2部作品在“新时代·新风尚”主题优秀公益广告征集评选暨展播活动中获奖。成功举办第24届福州市戏剧会演。完成福州市各界人士新年茶话会、福州市新春团拜会等重大文艺演出。

3. 文化遗产保护不断加强。海丝申遗扎实推进，加入海丝保护和联合申报世界文化遗产城市联盟，《福州市海上丝绸之路史迹保护条例》10月1日正式实施。持续推进

上下杭、烟台山、冶山历史文化街区（风貌区）保护修复工程，完成华林寺大殿、福清东关寨、罗源郑氏宗祠、福州商务总会二期修缮工程。配合推进新店古城遗址公园建设。闽侯县博物馆新馆建成开放。高士其故居等 20 处文物被公布为第九批省级文保单位。指导各县（市）区打造 15 个特色历史文化街区。3 人入选国家级非遗传承人名录，26 人入选省级非遗传承人名录，寿山石雕等 4 个项目入选第一批国家传统工艺振兴目录。公布第五批市级非物质文化遗产代表性项目。畲族舞蹈《探花红醉》获省第五届少数民族文艺调演一等奖。

4. 广播电视事业稳步推进。顺利完成全年各重要保障期广播电视安全播出工作。农村有线广播“村村响”提升工程扎实推进，播出 62 期《迈进新时代》对农广播节目。创办、播出 45 期《福哥讲理论》特色节目，在全省率先实现省市县三级广播节目及全部县级自办特色广播节目完整播出。在全国率先应用物联网技术结合天翼云平台在福清市江阴镇实施农村应急广播智能化改造试点，打通农村有线广播覆盖“最后一公里”。打击“黑广播”专项行动成效显著，全年发现线索 11 条，查处 7 个“黑广播”窝点，没收非法广播设备 7 套。各县（市）区先后成立融媒体中心。加强对所属广电播出、网络视听机构监管，确保内容、节目的重大主题宣传导向正确和意识形态领域安全。实施广电广告监管，推进公益广告的播出力度。16 部电视、动画、公益广告作品获省部级奖项。被国家广电总局评为广播电视统计工作先进集体。

5. 文化产业发展稳中有升。福州文投集团获“全国文化企业 30 强”提名，2 家企业被评为省级文化产业示范基地。成功举办第五届丝绸之路国际电影节福州会场活动，展映 48 部影片包括外语片 40 部，涵盖 25 个丝路沿线国家及 13 个周边国家和地区。落地 11 个招商项目。参与组织第八届博物馆及相关产品与技术博览会系列活动，参展单位达 600 多家。出台《福州市贯彻落实〈关于支持实体书店发展的指导意见〉的实施方案》，举办“书香榕城”、最惠购书节等全民阅读活动，9 个单位入选“福建省全民阅读示范点”，居全省第一。

6. 文化交流更加密切。第六届海峡青年节联欢晚会“携手·同心——青春‘音’你而精彩”联欢晚会首次在户外举办，共有 2000 多名两岸青年参加。成功举办 2018 年海峡两岸民俗文化节。赴马祖开展第十六届“两马同春闹元宵”文艺演出活动。建立榕港闽剧交流常态机制，应邀到香港参加“荃湾各界庆祝香港回归祖国 21 周年活动”。组团赴马来西亚参加“中国·福建文化海外驿站——闽都新韵 欢度春节”演出，随团赴法国、意大利举办“福州日”活动，以文化交流促民心相通。

7. 体制机制改革扎实推进。稳妥开展法人治理结构改革，市图书馆、市群艺馆相继成立理事会，通过理事会章程，进一步健全决策、执行和监督机制。完善公共文化服务政府采购机制，推广鼓楼区“一老一少一普”，鼓楼区、台江区、仓山区“统一配送文化专干”、永泰县“鸟

巢书屋”、罗源县“一策两册”等公共文化服务模式，在仓山区试点乡镇（街道）文化站“两员”制度改革。

（四）全域旅游提质增效

1. 旅游发展打开新局面。牵头贯彻实施《福州市加快全域旅游三年行动计划》，统筹推进项目带动、产业融合、系统营销、服务优化、公共配套五大体系建设。启动福州市全域旅游品牌营销及总体规划编制，完善全域旅游顶层设计；各县（市）区认真谋划未来三年发展思路，制定有效措施合力推动全域旅游发展。指导永泰县加快全域旅游示范区创建，旅游成为促进永泰经济发展的重要产业。

2. 重大旅游项目成果丰硕。全市在建重点项目 31 个，总投资 442.95 亿元，年度计划投资 74.98 亿元，实际完成投资 82.27 亿元，完成年度投资 109.72%，5 个省重点项目超额完成年度投资目标。永泰海洋极地世界项目一期海洋馆、闽清瓷天下项目一期海丝精灵谷、上下杭、朱紫坊、连江三落厝等一批新景区建成开业。加大招商引资力度，马尾区琅岐文旅项目正式签约，拟建世界级主题乐园群；全年完成旅游招商项目任务 39 个，引资超 100 亿元，超额完成年度任务。

3. 旅游业态发展丰富多样。启动鼓山鼓岭、船政文化 5A 级景区创建，完成于山等 9 家重点 A 级景区基础设施提升。鼓岭获批国家级旅游度假区，上榜 2018 中国旅游影响力十大旅游度假区。全市新增 1 家省级生态旅游示范区，1 家省级体育旅游休闲基地，1 家省级养生旅游休闲基地，2

家省级自驾车露营地，1家省级露营公园，4个省级红色旅游景区，4家3A级景区。开发夜色旅游经济，培育“旅游+美食”、“旅游+购物”等多元化的夜间旅游消费，达明路美食街、东街口商圈成为福州夜色旅游新亮点。深入推进“红色领航工程”，在于山、船政等5家景区开展“六个红色”创建活动，营造红色旅游氛围，提升红色景区内涵。春光村、月洲村等乡村旅游精品示范点初显成效，一批星级乡村旅游休闲集镇、旅游村（特色村）培育壮大，全市累计接待乡村旅游人数1645.62万人次，实现乡村旅游收入94.78亿元。

4. 城市旅游品牌更加响亮。“有福之州·幸福之城”旅游口号深入人心，获评2018年博鳌国际旅游传播大奖（TC奖）年度十大传播口号奖。第四届“海上丝绸之路”（福州）国际旅游节再上新台阶，邀请到32个国家近千名嘉宾相聚榕城，共促“海丝”沿线旅游区域合作；举办的花车巡游吸引观众超100万，央视等媒体进行现场报道。创新“乐游福州”节庆活动品牌，举办“福州新春旅游月活动”，实现新春开门红；在全市27家A级景区开展为期一年的“周一免费游”活动；策划“月月有活动·一年都精彩”乐游福州主题节庆活动，全年举办主题旅游活动126个，“2018寻美鼓楼”系列活动，仓山庙会季、琅岐葡萄音乐节、永泰李梅季等一系列旅游主题活动效果明显，共同打响“乐游福州”品牌。

5. 旅游市场营销更加精准。组团赴中部地区、珠三角地区重点客源城市开展福州旅游专场推介活动。借助福港

高铁开通契机，首次组团赴港澳开展旅游推介，成功举办“港澳万人游福州”活动，扩大港澳旅游市场。做大海峡旅游市场，出台《2018—2020年福州市海峡旅游扶持办法》；开展榕马小三通旅游联合宣传推介，开展旅行商踩线活动，合力拓展旅游市场。赴东南亚仰光、马六甲等境外重点客源市场开展旅游推介活动，为深化旅游合作夯实基础。充分利用微博、微信、携程、《今日头条》等平台，精准投放旅游信息。抖音版旅游宣传片视频总播放量超337万，新浪政务微博粉丝超600万，获全国地市级政务微博前十名。

6. 旅游公共服务不断升级。持续推进厕所革命，全年完成新改建62座旅游厕所。完善旅游集散服务功能，推动闽清旅游集散中心完成主体建设，筹划新建福州（机场）旅游咨询中心，启动晋安区旅游集散中心建设。完成永泰青云山高速服务区旅游休闲驿站建设。新建4A级景区交通引导标志牌27面，完善三坊七巷指引系统项目5面。建成智慧旅游服务与监管平台；推进福州旅游大数据在智慧网评系统、产业运行监测与应急指挥平台建设。

（五）市场秩序有序规范

1. 市场专项整治行动扎实开展。开展“儿童邪典片”、“网络表演”、“首届数字中国建设峰会”等专项治理等文化市场整治行动，出动执法人员14611人次，检查文化市场经营场所5869家，立案调查126件。开展“利剑”行动、“不合理低价游”专项整治行动、“双随机”抽查、暑期旅游市场专项整治（“利剑行动-2”）四大旅

游市场秩序专项整治行动，共计出动执法人员 842 人次，检查旅游企业 242 家次，检查导游 240 人次，作出行政处罚 6 起，责令停业整顿 1 家。

2. 扫黑除恶专项斗争有力出击。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，严格落实“一把手”负责制，层层压实扫黑除恶专项斗争责任。建立健全工作制度和工作台账，夯实扫黑除恶专项斗争工作基础。结合市场整顿行动，加强线索排查，共移送文化、旅游领域扫黑除恶线索 17 条；举办扫黑除恶相关文艺演出 20 多场，观众上万人次。

3. “放心游福州”有效落实。全面推动安全生产主体责任落实，安全隐患整改率 100%。推行“红黑名单”管理制度，发布旅游领域严重失信相关责任主体联合惩戒方案，公布失信“黑名单” 6 例。在全市旅游行业开展诚信经营及优质服务承诺，推动 A 级景区“茉莉分”信用生活激励措施落地。畅通旅游投诉，受理各类旅游投诉 296 起，为游客挽回经济损失 56 万元。

4. 审批服务不断优化。提升行政审批效能，缩短办理时限，所有行政审批事项承诺时限均在法定时限的 30% 以内，实现 23 个事项申请人“一趟不用跑”，28 个事项为“最多跑一趟”事项。全年共受理总数 5985 件，办结总数 5985 件，满意率 100%。

（六）综合保障服务持续提升

1. 加强机关效能建设。重新修订内控管理、值班考勤、工作例会、档案管理、公务接待管理、差旅费报销等各项制度。加强效能管理，制定绩效考核和督办机制，确

保市委市政府的重点工作和领导交办的重要事项件件有跟踪、件件有落实。

2. 加强人才队伍建设。实施干部素质能力提升“四个一”行动，全面实施“每天一小时专业自学，每周一次业务会，每半月举办一堂讲座，每月阅读一本书籍”，提升干部专业水平、专业能力和专业精神。充分发挥一线考核指挥棒的作用，强化考核结果运用，对实绩突出的干部优先宣传褒奖、优先选送培训、优先评先评优，发现和储备了一批优秀干部。加强人才培养锻炼，组织选派优秀年轻干部参加福建省第八批援藏，选派1名副科级干部赴罗源县中房镇叠石村挂职锻炼，引进1名旅游管理专业博士。加大人才培训力度，组织选送48名领导干部参加各类培训，举办专技人员培训29场，培训4500人；加强非遗传承保护和公共文化服务等人才培养；实施“导游员千人培训”计划，开展旅游从业人员服务和管理培训，培训近2000人次；成功举办首届福州幸福导游员大赛，评选出15名幸福导游员，10名福州市金牌导游员。

3. 规范财务保障和资金管理。编制年度预算及专项资金使用方案，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支。认真执行国库集中支付、公务卡报销、大额支付上会研究等相关财务制度，保证合理、节约、有效地安排使用资金，全面提高资金的使用效率，确保各项工作正常运转。

此外，认真做好精神文明创建、政务公开、档案管理、保密、综治平安、老干部及工青妇等工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：原福州市 旅游发展委员会	2018 年度		金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	9,047.74	一、一般公共服务支出	16.07
其中：政府性基金	3.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	27.58	七、文化体育与传媒支出	4.00
		八、社会保障和就业支出	101.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	8,033.27
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,075.32	本年支出合计	8,307.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	868.13	交纳所得税	0.00
基本支出结转	82.14	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	81.72	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	785.99	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	663.49	年末结转和结余	1,636.44
经营结余	0.00	基本支出结转	89.48
		其中：财政拨款结转	89.16
		项目支出结转和结余	1,546.95
		其中：财政拨款结转和结余	1,522.84
		经营结余	0.00
合计	9,943.46	合计	9,943.46

2. 收入决算表

收入决算表										
编制单位：原福州市旅游发展委员会				2018 年 度		金额单位：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							
			9,075.32	9,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
201			15.87	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20110			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011006			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20136			15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,798.38	8,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28
21602	商业流通事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8,795.14	8,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28
2160501	行政运行	926.20	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2160502	一般行政管理事务	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	6,077.96	6,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,525.16	1,497.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
21660	旅游发展基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表									
编制单位：原福州市旅游发展委员会				2018年	金额单位：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	8,307.02	1,280.73	7,026.30	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	16.08	0.51	15.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.30	97.97	3.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.28	17.28	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	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,033.27	1,029.87	7,003.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8,030.03	1,029.87	7,000.16	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	915.96	915.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	5,048.84	0.00	5,048.84	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	1,809.37	113.91	1,695.46	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补 助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：原福州市旅游发展委员会		2018 年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,044.74	一、一般公共服务支出	15.57	15.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.29	101.29	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	7,907.71	7,904.71	3.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	152.39	152.39	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息	0.00	0.00	0.00

		息支出			
本年收入合计	9,047.74	本年支出合计	8,180.95	8,177.95	3.00
年初财政拨款结转和结余	745.21	年末财政拨款结转和结余	1,612.01	1,612.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	745.21	基本支出结转	89.16	89.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1,522.84	1,522.84	0.00
总计	9,792.96	总计	9,792.96	9,789.96	3.00

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						
编制单位：原福州市旅游发展委员会			2018 年度		金额单位：万元	
项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				8,177.95	1,280.21	6,897.74
2013602			一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68
2013699			其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89
2070199			其他文化支出	4.00	0.00	4.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33
2160299			其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24
2160501			行政运行	915.95	915.95	0.00
2160502			一般行政管理事务	62.97	0.00	62.97
2160504			旅游宣传	5,048.84	0.00	5,048.84
2160505			旅游行业业务管理	192.89	0.00	192.89
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,683.81	113.91	1,569.90
2210201			住房公积金	78.66	78.66	0.00
2210202			提租补贴	20.62	20.62	0.00
2210203			购房补贴	53.11	53.11	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：原福州市旅游发展委员会		2018 年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		8,177.95	
301	工资福利支出	1,054.62	
302	商品和服务支出	5,600.88	
303	对个人和家庭的补助	78.26	
309	资本性支出（基本建设）	0.00	
310	资本性支出	21.17	
311	对企业补助（基本建设）	0.00	
312	对企业补助	1,423.02	
307	债务利息及费用支出	0.00	
399	其他支出	0.00	

7. 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

编制单位：原福州市旅游发展委员会		2018 年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,280.21	1,129.55	150.66
301	工资福利支出	1,054.62	1,054.62	0.00
30101	基本工资	203.57	203.57	0.00
30102	津贴补贴	221.46	221.46	0.00
30103	奖金	370.90	370.90	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.66	9.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	59.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	78.66	78.66	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	0.00
302	商品和服务支出	148.08	0.00	148.08
30201	办公费	5.71	0.00	5.71
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	14.17	0.00	14.17
30207	邮电费	8.91	0.00	8.91
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30212	因公出国(境)费用	1.35	0.00	1.35
30213	维修(护)费	2.96	0.00	2.96
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.90	0.00	11.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.66	0.00	5.66
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	39.39	0.00	39.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	54.95	0.00	54.95
303	对个人和家庭的补助	74.93	74.93	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.93	74.93	0.00
310	资本性支出	2.58	0.00	2.58
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.58	0.00	2.58
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 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

编制单位：原福州市旅游发展委员会					2018 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 小计	年末结转和结余			
指出功能分 类科目编码	科目名称					基本支出	项目支 出	结余	
类	款	项	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：原福州市旅游发展委员会			2018 年度		金额单位：万 元
项 目	行次	统计 数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	134.96
（一）支出合计	2	13.47	（一）行政单位	23	93.81
1.因公出国（境）费	3	11.61	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	41.15
2.公务用车购置及运行 维护费	4	0.88		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维 护费	6	0.88	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3.公务接待费	7	0.99	1.副部（省）级及以上领 导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.99	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待 费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待 费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	1
1.因公出国（境）团组 数（个）	12	5	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次 数（人）	13	9	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数 （辆）	14	0	8.其他用车	35	0

4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	5	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	81		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位: 原福州市旅游发展委员会 2018 年度							金额单位: 万元						
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				总计	采购预算(财政性资金)					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金		非财 政性 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	非财 政性 资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	3,997.29	3,997.29	3,997.29	0.00	0.00	0.00
货物	2	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	3,997.29	3,997.29	3,997.29	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年原福州市旅游发展委员会年初结转和结余868.13万元，本年收入9,075.32万元，本年支出8,307.02万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,636.44万元。

(一) 2018年收入9,075.32万元，比2017年决算数增加832.3万元，增长10.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入9,047.74万元，其中政府性基金3.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入27.58万元。

(二) 2018年支出8,307.02万元，比2017年决算数增加305.74万元，增长3.8%，具体情况如下：

1. 基本支出1,280.73万元。其中，人员支出1,130.06万元，公用支出150.67万元。
2. 项目支出7,026.30万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 8,177.95 万元，比上年决算数增加 195.07 万元，增长 2.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 17.28 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 18.95%。主要原因是离退休人员减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费 80.69 万元，较上年决算数增加 15.27 万元，增长 23.34%。主要原因是养老保险及职业年金基数变动。

(三) 其他社会和就业保障 3.33 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，与上年决算数基本持平。

(四) 其他共产党事务—一般行政管理事务 5.89 万元，较上年决算数减少 18.67 万元，下降 76.02%。主要原因是上年度发生海青节专项支出。

(五) 其他文化支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是第九届华文论坛工作经费。

(六) 其他商业流通事务支出 0.24 万元，与上年决算数持平。

（七）行政运行 915.95 万元，较上年决算数增加 278.89 万元，增长 43.78%。主要原因是人员增加导致人员经费及日常办公经费增加。

（八）一般行政管理事务 72.65 万元，较上年决算数增加 22.06 万元，增长 43.61%。主要原因是办公楼租金和物业费上涨。

（九）旅游宣传 5048.84 万元，较上年决算数增加 603.05 万元，增长 13.56%。主要原因是项目经费支出较去年有所增加。

（十）旅游行业业务管理 192.89 万元，较上年决算数减少 154.27 万元，下降 44.44%。主要原因是市场综合监管和服务质量提升方面的支出减少。

（十一）其他旅游业管理与服务支出 1683.81 万元，较上年决算数减少 453.67 万元，下降 21.22%。主要原因是项目支出较去年有所减少。

（十二）住房公积金 78.66 万元，较上年决算数增加 26.62 万元，增长 51.15%。主要原因是人员增加及住房公积金基数调整补缴。

（十三）提租补贴 20.62 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 19.81%。主要原因是人员增加以及工资变动。

(十四) 购房补贴 53.11 万元, 较上年决算数增加 27.05 万元, 增长 103.8%。主要原因是人员增加以及购房补贴基数调整补缴。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 3.00 万元, 比上年决算数增加 3 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

地方旅游开发项目补助 3 万元, 较 2017 年决算数增加 3 万元。主要原因是拨付福州市植物园 2017 年旅游厕所省市补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,280.21 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,129.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 150.66 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款13.47万元，同比下降27.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费11.61万元，主要用于赴海外参加推介交流活动。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组4个；全年因公出国（境）累计9人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降16.65%，主要是：因公出国（境）费用减少。

（二）公务用车购置及运行费0.88万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车运行费下降77.44%，主要是：公务用车数量减少。

（三）公务接待费0.99万元。主要用于调研等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数81。与2017年相比，公务接待费支出增长16.47%，主要是：接待人数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金10000万元；共对2018年6个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金10000万元。

2019年，共对2018年6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金10000万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2017年度常规自评项目4个，其中：

（1）2017年度旅游宣传促销经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

2017年的宣传促销项目主要包括央视宣传广告、赴外旅游宣传推介活动、杂志报纸宣传、户外广告城市氛围宣传、政务微博微信、网络营销、福州旅游欢迎短信、旅游电子信息系统等。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 5000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 5000 万元，预算批复 6177.30 万元，实际到位 6132.42 万元，支出 3934.41 万元，结余 2198.01 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7 号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》

（榕委发〔2012〕5 号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178 号）编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分 80.09 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，持续在中央电视台综合频道、新闻频道及中文国际频道投放福州城市旅游形象宣传片，投放次数达到 522 次，受众人次达到 27 亿人次；组织各县（市）区旅游管理

部门和重点旅游企业赴赴西安、成都、重庆、郑州、石家庄、天津、杭州、上海、南京 9 市开展旅游专场推介共 9 场；与《福建日报》《福州日报》《福州晚报》《中国旅游报》等本地主流媒体合作，在重要节点策划不同主题的旅游专题宣传共 15 个版面；在五一广场大屏投放福州旅游宣传广告；政务微博粉丝数量达到 580 万、政务微信粉丝 18 万人，通过 OTA 平台入榕旅游达到 80 万人次；欢迎短信发送量达到 3002.1588 万条；电子信息屏全年正常运行。

2017 年，福州市共接待国内外游客 6737.81 万人次，同比增长 22.0%；实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，由于政府采购流程所需时间超出预期，原央视投放计划延迟；第二，本地媒体广告投放版面由于采购完成时间较晚，尚未全部完成投放。

2. 改进建议：第一，完善部门内部政府采购程序、加快项目进度；第二，期初仅将年度计划四等分，用于安排季度计划，但项目实际执行时各细项进度不一，今后将根据今年上半年及以前年度用款特点，合理编制季度计划。

三、其他需要说明的事项

我委在福州旅游宣传经费项目实施过程中，能够整合多方面的媒体资源，以央视主流媒体宣传为主，辅以动车、报刊、平面以及活动营销等多元方式，形成多角度、全方位的立体旅游宣传网络，取得了良好成效。

四、项目常规自评表

一. 单位 基本信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169	
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043	
	项目负责人	林卉	职务	市场处负责人	联系电话	83328463	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005	
二. 项目 基本情况	项目立项或项目执行依据	本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发[2015]7 号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发[2012]5 号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综[2010]178 号）实施					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指） （2017）6 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2017 年 100%	否	64.29% (9/14)	
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017 年不低于 95%	否	63.69% (3934.41/6177.3)	
	产出	数量目标	全年央视广告投放次数	2017 年投放 500 次	是	104.4% (522/500)	
		数量目标	开展宣传推介活动场次	2017 年 ≥ 9 场	是	100% (9/9)	
数量目标		本地媒体广告投放版面	2017 年 ≥ 20 个版面	否	75% (15/20)		
数量目标		城市氛围宣传	2017 年户外广告面数 ≥ 8 面	否	12.5% (1/8)		
数量目标		政务微博、微信	2017 年粉丝、关注人数 ≥ 510 万	是	113.73% (580? 510)		
数量目标	在线旅游营销	2017 年 ≥ 50 万人次	是	160% (80/50)			

		数量目标	入榕旅游欢迎短信	2017年≥2400万条	是	125.08% (3002/2400)			
		质量目标	电子信息屏正常运行天数	系统全年正常运行天数大于300天	是	121.67% (365/300)			
	效益	经济效益目标	福州市旅游经营总收入	2017年≥709亿元	是	123.91% (878.54/709)			
		社会效益目标	年度央视广告受众人次	2017年≥25亿人次	是	108% (27/25)			
		社会效益目标	新媒体营销话题及内容覆盖人数	2017年≥3500万人次	否	11.6% (406.10/3500)			
		社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	期初设置绩效目标数量(个)	14	完成目标数量(个)	9					
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					64%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					93%			
	部门预算功能科目		代码: 2160504 名称: 旅游宣传促销经费						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%									
三· 项目 资金 安排 和 使用 情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	6177.3	6177.3	6177.3		0			
截至年末累计到位数	6132.42	6132.42	6132.42		0				

截至年末累计支出数	3934.41	3934.41		3934.41				
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					63.69%			
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
				金额	预算执行率	资金使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
6177.3	6132.42	6132.42	6132.42	3934.41	63.69%	64.16%	2198.01	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	央视宣传广告					2095.64	
	2	宣传推介活动					1392.45	
	3	网络媒体宣传					178.05	
	4	福州旅游新媒体营销					88.56	
	5	本地媒体宣传					77.05	
	6	城市氛围宣传					73	
	7	其他					29.66	
	项目本年度支出合计						3934.41	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						3934.41	
	以前年度结转本级财政资金支出小计							
当年度本级财政资金支出小计								
其他来源资金支出小计								

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%
支出情况		预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B<100%时得分为 6×B。	6%	3.82
		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	3.85
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%) -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	3.00
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	5.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	3.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	5.58
		预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00
		项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
	过程管理 (共性 指标 46%)				

			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审 计及上级 业务主管 部门检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.00
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%) 1、个性评价 指标分为 备选指标和 自编指标。 其中： ①备选指标 仅适用于部 分项目；如 备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似， 以备选指标 为准。 ②自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情	一级指 标 (目标 分类)	二级指标 (分类细 化)	三级指 标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与 效益 (自编 个性指 标)	产出数量	全年央视 广告投放 次数	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 500 次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	一期初绩效 目标为定量 目标的，不得 修改相对应 的个性评价 指标评分标 准。		开展宣传 推介活动 场次	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 9 场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	一期初绩效 目标为定性 目标的，可对 评分标准进 行修改。		本地媒体 广告投放 版面	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 20 个版面得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	2.25
			城市氛围 宣传	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 8 面得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	0.38
			政务微 博、微信	本指标 3 分。 实际完成值优于预设值 510 万得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00

<p>况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>			在线旅游营销	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 50 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
			入榕旅游欢迎短信	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 2400 万条得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		产出质量	电子信息屏正常运行天数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 300 天得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 709 亿得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
		社会效益	年度央视广告受众人次	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 25 亿人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
			新媒体营销话题及内容覆盖人数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 3500 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	0.35
			福州市接待游客总人数	本指标 3 分。实际完成值优于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	3%	3.00
	<p>五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的</p>	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重
投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改		成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标 1 分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105%不得分。	/	/
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道)	本指标 1 分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	/

绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			的项目)			
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	/
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	/
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	/
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	/	/
	经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	/	
		项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)	/	/	
		施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)	/	/	

		财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J \geq 10 得满分；J < 10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。	/	/
	社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	/
总权重、评价总分（S）				100%	80.09
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S \geq 90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90 > S \geq 75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S \geq 60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）				

（2）2017年度旅游规划、旅游项目建设及奖励经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

通过对旅游重点项目、规划进行补助，加快推进项目建设进度，促成开业经营，助力我市旅游业发展。主要用于旅游厕所新改建补助、旅游项目补助及奖励、全域化旅

游试点补助、旅游公共服务设施建设补助、旅游商品奖励、旅游规划补助等。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 1480 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 1524.82 万元，预算批复 1524.82 万元，实际到位 1524.82 万元，支出 1154.33 万元，结余 370.49 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》

（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.88 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，以奖代补的形式，奖励旅行社海峡旅游品牌建设奖

励12家；补助旅游公共服务设施建设1个；补助旅游厕所新改建项目48个，旅游项目补助及奖励1个；全域旅游试点补助1个。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，期初设置的质量目标无法量化；第二，出台新的《福州市旅游业发展专项资金使用管理办法》时间滞后，致使旅游项目补助及奖励滞后。

2. 改进建议：第一，合理设置绩效目标，应对质量目标也进行量化；第二，按季度合理安排各项目执行时间。

三、其他需要说明的事项

我委在福州旅游规划、旅游项目建设及奖励经费项目实施过程中，能够严格按照有关申报程序、条件要求进行申报、审核、上报。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	项目负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区南江滨西大道193号东部办公区4号楼4层			邮政编码	350005

二 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发[2015]7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发[2012]5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综[2010]178号）实施					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2017）6号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2017年100%	否	66.67%（4/6）
			成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	否	75.7%（1154.33/1524.82）
			其他资源目标				
		产出	数量目标	受益对象数量	2017年≥24个	是	262.5%（63/24）
			质量目标	申报单位、项目达到奖励及补助标准	满足奖励及补助条件	是	100%（全部满足）
		效益	经济效益目标	福州市旅游经营总收入	2017年≥709亿元	是	123.91%（878.54/709）
			社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3%（6737.81/6000）
			环境效益目标				
可持续影响目标							
服务对象满意度目标							
期初设置绩效目标数量（个）	6	完成目标数量（个）	4				
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）				67%			
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）				124%			

	部门预算功能科目		代码：2160599 名称：其他旅游业管理与服务支出						
	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法：_____□						
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）				单位：万元、%				
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1524.82	1524.82	1524.82		0			
	截至年末累计到位数	1524.82	1524.82	1524.82		0			
	截至年末累计支出数	1154.33	1154.33	1154.33		0			
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						75.70%		
	项目当年度预算批复资金使用情况								
	单位：万元、%								
	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
					金额	预算执行率	资金使用率		
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
1524.82	1524.82	1524.82	1524.82	1154.33	75.70%	75.70%	370.49		

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额				
	1	厕所新改建补助	436.00				
	2	旅游项目补助及奖励	281.87				
	3	全域化旅游试点补助	24.85				
	4	旅游公共服务设施建设补助	58.41				
	5	旅游商品奖励	0.00				
	6	旅游规划补助	114.80				
	7	其它	238.40				
	项目本年度支出合计		1154.33				
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		1154.33				
	以前年度结转本级财政资金支出小计		0				
	当年度本级财政资金支出小计		0				
	其他来源资金支出小计		0				
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指标18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。	6%	4.00	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B<100%时得分为6×B。	6%	4.54
			资金使用率	资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	4.54
	过程管理 (共性指标46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00
目标编制数量			目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.80	

			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	3.00
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	受益对象数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 24 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	旅游厕所补助数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 40 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	申报单位、项目达到奖励及补助标准	本指标 6 分。实际补助标准满足相关奖励标准得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00
		经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 709 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	补助对象满意程度	本指标 6 分。实际补助对象满意度高于 95%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	福州市接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

总权重、评价总分 (S)		100%	83.88
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(3) 2017年度乡村旅游项目

一、项目总体情况

(一) 项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》(榕旅综〔2017〕55号)、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》(榕旅综〔2017〕86号)、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市2017年度乡村旅游精品示范点创建申报办法〉的通知》(榕旅综〔2017〕53号)、《关于开展2017年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的通知》、《关于开展2017年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的补充通知》、《福州市旅游局关于开展2017年福建省乡村旅游星级经营单位评定工作的通知》实施。

(二) 用途和主要内容、涉及范围

由财政资金主导、社会资本共同参与的投资基金,用于扶持全市乡村旅游发展,打造乡村旅游精品,推进乡村旅游品牌建设,包括乡村旅游精品示范点创建,创建休闲集镇和特色村、星级乡村旅游经营单位等。

(三) 预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 1000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 1000 万元，预算批复 1000 万元，实际到位 1000 万元，支出 967.12 万元，结余 32.88 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市 2017 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕53 号）、《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的通知》、《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的补充通知》、《福州市旅游局关于开展 2017 年福建省乡村旅游星级经营单位评定工作的通知》编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 86.8 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了三下乡帮扶项目1个，完成了2017年创建2个乡村旅游精品示范点的任务，创建1个乡村旅游休闲集镇和22个乡村旅游特色村，新评定15个三星级乡村旅游经营单位。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，出台新的《福州市旅游业发展专项资金使用管理办法》时间滞后，致使相应的资金申报滞后。第二，项目申报流程复杂。第三，乡村旅游工作任务完成集中在第四季度为主。

2. 改进建议：第一，可参照今年执行情况，优化申报流程。第二，对项目时间安排要更加合理高效，申报-初评-验收-资金下达整个时间节点控制在半年内，加快对项目的推进。

三、其他需要说明的事项

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在省旅发委的指导和相关部门的配合下，全市乡村旅游以精准扶贫为着力点，充分发挥乡村旅游资源优势、市场优势和交通优势，认真开展各项工作，不断发展壮大乡村旅游产业，较好的完成了工作目标，使乡村旅游成为福州旅游经济增长点。

四、项目常规自评表

一 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043
	项目负责人	高征	职务	产业处负责人	联系电话	83827571
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005
二 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）；《福州市旅游发展委员会福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）；《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市 2017 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕53 号）；《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的通知》；《关于开展 2017 年福州市乡村旅游休闲集镇、特色村申报评定工作的补充通知》；《福州市旅游局关于开展 2017 年福建省乡村旅游星级经营单位评定工作的通知》。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2017〕6 号				绩效目标完成情况	
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017 年不低于 95%	是	96.71% (967.12/1000)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	补助项目数量	2017 年 ≥ 9 个	是	456% (41/9)
		质量目标	补助标准执行情况	满足奖励及补助条件	是	100% (全部满足)
	效益	经济效益目标				

	社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	环境效益目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	4	完成目标数量(个)	4				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				191%			
部门预算功能科目		代码: 2160599 名称: 其他旅游业管理与服务支出						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
单位: 万元、%								
资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	1000	1000	1000		0			
截至年末累计到位数	1000	1000	1000		0			
截至年末累计支出数	967.12	967.12	967.12		0			
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						96.71%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位: 万元、%								
当年度部门预	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金		本年度结余金额		

	算批复数				金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	1000	1000	1000	1000	967.12	96.71%	96.71%	32.88
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	文化科技卫生“三下乡”					3	
	2	乡村精品示范点补助					200	
	3	休闲集镇、特色村、星级经营单位					360	
	4	其他					404.12	
	5							
	6							
	……							
	项目本年度支出合计						967.12	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						967.12	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0	
	当年度本级财政资金支出小计						0	
	其他来源资金支出小计						0	
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分	
	投入 (共性指标18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。		6%	6.00	
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得6分, B<100%时得分为6×B。		6%	5.80	
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时, 本项不得分。		6%	5.80	

过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.20
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.50
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
		业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	1.50

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	补助项目数量 本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 9 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	补助贫困村数量 本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 30 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	补助标准执行情况 本指标 6 分。 实际补助标准满足乡村精品示范点标准得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00
		经济效益	福州市乡村旅游累计总收入 本指标 6 分。 实际完成值大于预设值 70 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	福州市旅游接待游客总人数 本指标 6 分。 实际完成值大于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

		社会效益	福州市乡村旅游累计接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 1000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	86.80
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

（4）2017年度旅游产业投资基金项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市2016年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69号）、《关于开展2016年乡村旅游精品示范点检查暨2017年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市2017年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

由财政资金主导、社会资本共同参与的投资基金，用于福州市乡村旅游精品示范点创建打造、乡村旅游扶贫、提升乡村旅游基础设施和接待能力。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 2000 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 2000 万元，预算批复 2000 万元，实际到位 1741.69 万元，支出 1675.7 万元，结余 65.99 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市 2016 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69号）、《关于开展 2016 年乡村旅游精品示范点检查暨 2017 年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市 2017 年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 76.7 分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成对2016年创建的9个乡村旅游精品示范点的检查和审计，下达6个村的第二年补助资金600万元，评定10个贫困村为乡村旅游特色村、2个在贫困村内的企业为三星级乡村旅游经营单位，10个贫困村、民族村实施六小工程和三改一整工程。

2017年，福州市共接待国内外游客 6737.81 万人次，同比增长 22.0%；实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：第一，新增预算项目，目标设置不够合理；第二，市、县、乡镇、村四级对扶贫资金的主动监管、联合监管意识不足，造成资金拨付不及时；第三，县、乡镇对村在资金使用的规范性上指导不足。

2. 改进建议：第一，可参照今年执行情况，改进绩效目标；第二，项目启动时间可相应提前至上一年，将完成时间节点提早到第三季度，第四季度用于回头看督查；第三，要加大对县一级扶贫工作的监督指导和跟踪，对项目进行定期跟踪，保证项目实施进度，确保资金正常、及时拨付。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	翁国平	职务	主任	联系电话	83339169	
	财务负责人	周丽丽	职务	规财处处长	联系电话	83342043	
	项目负责人	高征	职务	产业处负责人	联系电话	83827571	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 4 层			邮政编码	350005	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《福州市旅游局 福州市财政局关于印发福州市 2016 年度乡村旅游精品示范点创建申报办法的通知》（榕旅综〔2017〕69 号）、《关于开展 2016 年乡村旅游精品示范点检查暨 2017 年乡村精品示范点评审工作的通知》、《关于开展福州市 2017 年乡村旅游扶贫“六小工程”和“三改一整”项目申报工作的通知》。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸(指) (2017) 6 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017 年不低于 95%	否	83.79% (1675.7/2000)
			其他资源目标				
产出		数量目标	扶持项目数量	2017 年大于 1 个	是	2800% (28/1)	
效益	经济效益目标						

	社会效益目标	福州市接待游客总人数	2017年≥6000万人次	是	112.3% (6737.81/6000)			
	环境效益目标							
	可持续影响目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	3	完成目标数量(个)	2				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				67%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				999%			
	部门预算功能科目		代码: 2160599 名称: 其他旅游业管理与服务支出					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
单位: 万元、%								
资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	2000	2000	2000		0			
截至年末累计到位数	1741.69	1741.69	1741.69		0			
截至年末累计支出数	1675.7	1675.7	1675.7		0			
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						83.79%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位: 万元、%								

	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
					金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	2000	1741.69	1741.69	1741.69	1675.7	83.79%	96.21%	65.99
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	扶贫基金						690.48
	2	乡村精品示范点						600
	3	其它						385.22
	4							
	5							
	6							
	7							
							
	项目本年度支出合计							1675.7
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							1675.7
	以前年度结转本级财政资金支出小计							
	当年度本级财政资金支出小计							
其他来源资金支出小计								
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分
	投入 (共性指标18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。			6%	4.00
	支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时			6%	5.03	

改				得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。		
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.77
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	0.90
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
		项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-						
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.50						
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分						
							产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	扶持项目数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
								产出数量	扶持红色旅游项目数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
								产出质量	奖励标准与依据文件吻合度	本指标 6 分。 实际奖励标准满足相关奖励标准文件得满分，不满足一个扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00

6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	经济效益	福州市旅游经营总收入	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 709 亿元得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	社会效益	福州市接待游客总人数	本指标 6 分。实际完成值大于预设值 6000 万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）				94%	76.70
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

2. 2017 年度简易自评项目 2 个，其中：

（1）2017 年度旅游行业管理经费项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发<福州市旅游发展专项资金使用管理办法>的通知》（榕旅综〔2017〕55 号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发<2017 年福州市旅游发展专项资金申报办法>的通知》（榕旅综〔2017〕86 号）、《市旅发委关于印发<福州市旅游安全生产大检查工作实施方案>的通知》（榕旅综

〔2017〕71号）、《关于举办“全国旅游监管服务平台”操作使用培训班的通知》（榕旅综〔2017〕120号）、《关于举办福州市旅行社诚信经营培训班的通知》（榕旅综〔2017〕135号）、《关于印发〈2017年福州市饭店业从业人员提升发展培训方案〉的通知》、《关于举办福州市政务导游提升培训班的通知》、《关于举办2017年第一期福州市优秀导游业务提升培训的通知》及《关于举办2017年第二期福州市优秀导游业务提升培训的通知》文件实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围

用于联合有关部门开展旅游市场综合监管，加强旅游安全管理，规范全市旅游市场秩序，增加榕游客总人数，提升旅游从业人员素质及服务质量。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金270万元，2017年度全市接待游客总人数预期达到6000万人次，旅游经营总收入预期达到709亿元。

（四）项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报270万元，预算批复270万元，实际到位270万元，支出183.78万元，结余86.22万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游局 福州市财政局关于印发〈福州市旅游发展专项资金使用管理办法〉的通知》（榕旅综〔2017〕55号）、《福州市旅游发展委员会 福州市财政局关于印发〈2017年福州市旅游发展专项资金申报办法〉的通

知》（榕旅综〔2017〕86号）、《市旅发委关于印发〈福州市旅游安全生产大检查工作实施方案〉的通知》（榕旅综〔2017〕71号）、《关于举办“全国旅游监管服务平台”操作使用培训班的通知》（榕旅综〔2017〕120号）、《关于举办福州市旅行社诚信经营培训班的通知》（榕旅综〔2017〕135号）、《关于印发〈2017年福州市饭店业从业人员提升发展培训方案〉的通知》、《关于举办福州市政务导游提升培训班的通知》、《关于举办2017年第一期福州市优秀导游业务提升培训的通知》及《关于举办2017年第二期福州市优秀导游业务提升培训的通知》编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分94.44分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了2017年安全检查77次，行业内培训人次2000人次，A级景区评定复核项目数14个，旅游业统计调查报告13份。

2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

由于接到上级临时性的培训任务，导致与年初经费预算安排不符。

2. 改进建议

年初安排预算时，要考虑到临时性的培训任务。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

项目名称		旅游行业管理经费								
项目承担单位		福州市旅游发展委员会		项目绩效目标批复文件			榕财贸（2017）12号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	270	0	0		0	270			
	支出	183.78	0	0		0	183.78			
	结余	86.22	0	0		0	86.22			
	收入支出比	68.07%	0	0		0	68.07%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值(A)	增编指 标计划 值(B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	目标完成 率(当年 完成目标 数/期初 编制目标 数)	2017 年 100%		77.78%	77.78%	本指标_11 分,得分 F为分值E ×完成比 例D,最 高不超过 分值E。	11	8.56
		成本 指标	预算执行 率(当年 预算实际 支出/年 度预算)	2017 年不低 于95%		68.07%	71.65%	本指标_11 分,得分 F为分值E ×完成比 例D,最 高不超过 分值E。	11	7.88

	产出	数量指标	安全检查次数	2017年 \geq 4次		77次	1925%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			行业内培训人次	2017年 \geq 400人次		2000人次	500%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			A级景区评定复核工作项目数	2017年 \geq 14个		14个	100%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
			旅游业统计调查报告数量	2017年不低于13份		13份	100%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
		质量指标	旅游业统计调查内容	完成五项调查子项		完成五项调查子项	100%	本指标_12分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	12	12.00
	效益	经济效益指标	福州市旅游经营总收入	2017年 \geq 709亿元		878.54亿元	123.91%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最高不超过分值E。	11	11.00
		社会效益指标	福州市接待游客总人数	2017年 \geq 6000万人次		6737.81万人次	112.30%	本指标_11分, 得分F为分值E \times 完成比例D, 最	11	11.00

	标						高不超过 分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	94.44
评价等级	■优秀 (S≥90)		□良好 (90>S≥75)		□合格 (75>S≥60)		□不合格 (60>S)		

(2) 2017年度旅游业发展绩效奖励项目

一、项目总体情况

(一) 项目立项或实施依据

本项目依据《福州市旅游发展专项资金使用管理办法》文件实施。

(二) 用途和主要内容、涉及范围

鼓励旅游社拓展入榕接待业务；更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县区旅游部门力量。

(三) 预期总投入及项目建成后的总体效益

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金 170 万元，2017 年度全市接待游客总人数预期达到 6000 万人次，旅游经营总收入预期达到 709 亿元。

(四) 项目执行基本情况

1. 项目资金实际到位及支出情况

本项目申报 250 万元，预算批复 250 万元，实际到位 223.37 万元，支出 201.9 万元，结余 21.47 万元。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《福州市旅游发展专项资金使用管理办法》编制本项目 2017 年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12 号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 96.27 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，完成了县市区旅游绩效工作奖励受益对象 14 个，旅游客源招徕奖励受益对象 3 个。

2017 年，全市上下联动，齐心协力共谋旅游产业发展。全市累计接待旅游总人数 6737.81 万人次，同比增长 22 %；累计实现旅游总收入 878.54 亿元，同比增长 32.4%。与全省旅游市场同期发展状况相比，福州市旅游总人数与旅游总收入增速超过全省平均水平，旅游经济效益明显提高，位于全省前列。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

绩效考核方案中对各县（市）区的考核指标制定不够均衡，存在部分指标分数悬殊较大，对部分县（市）区旅游部门工作积极性的激励效果有待加强。

2. 改进建议

在 2018 年绩效考核指标设置项目中，围绕省市工作重点，以可量化、有成效为指标设置基础，优化调整考核内容，并增加正向激励和反向鞭策指标。

三、其他需要说明的事项
无。

四、项目简易自评表

项目名称		旅游业发展绩效奖励								
项目承担单位		福州市旅游发展委员会		项目绩效目标批复文件			榕财贸（2017）12号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	223.37	0	0		0	223.37			
	支出	201.9	0	0		0	201.9			
	结余	21.47	0	0		0	24.47			
	收入支出比	90.39%	0	0		0	90.39%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2017年100%		75.00%	75.00%	本指标12.5分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	12.5	9.38
		成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%		90.39%	95.15%	本指标12.5分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	12.5	11.89
		产出指标	旅游客源招徕奖励受益对象数量	2017年≥3个		3个	100%	本指标12.5分,得分F为分值E×完成比例D,最高不	12.5	12.50

							超过分值 E。		
	质量指标	申报单位、项目达到奖励及补助标准		满足奖励及补助条件	都满足	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
		县区旅游工作绩效奖励标准	满足奖励条件		都满足	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
效益	经济效益指标	福州市旅游经营总收入	2017 年 ≥ 709 亿元		878.54 亿元	123.91%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
	社会效益指标	福州市接待游客总人数	2017 年 ≥ 6000 万人次		6737.81 万人次	112.30%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
	服务对象满意度指标	补助对象满意度程度		高于 95%	高于 95%	100%	本指标 12.5 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12.5	12.50
总权重、评价总分 (S)								100	96.27

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	--	--	--	---------------------------------------

3. 2018年度绩效评价项目6个，其中：

(1) 2018年度旅游宣传促销经费项目

一、项目总体情况

深入推进旅游业供给侧结构性改革，以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销。加强传统媒体宣传，在央视、本地报纸媒体投放旅游宣传广告；大力开拓国际、国内旅游市场，赴重点旅游客源市场举办旅游推介活动；开展新媒体营销，提升福州旅游知名度。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 6,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4,426.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4426.96 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 4,314.3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4314.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 81.82%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 71.91%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-旅游宣传品制作数量-大于等于 6 万份，实际完成 8.7 万份。
4. 产出-数量目标-全年央视广告投放次数-大于等于 360 次，实际完成 1656 次。
5. 产出-数量目标-入榕旅游欢迎短信-大于等于 2400 万条，实际完成 2969.29 万条。
6. 产出-数量目标-本地媒体广告投放版面数-大于等于 5 个，实际完成 7 个。
7. 产出-数量目标-开展或赴外宣传推介活动场次-大于等于 10 场，实际完成 10 场。
8. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于 709 亿元，实际完成 1170.38 亿元。
9. 效益-社会效益-年度央视广告受众人次-大于等于 25 亿人次，实际完成 25 亿人次。
10. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于 6000 万人次，实际完成 8233.31 万人次。
11. 效益-可持续影响效益-全省旅游类微信公众平台排名目标完成率-前 3 名-等于 100%，实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.56 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 94.56 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.56 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.09，未得满分原因：预算执行率与资金使用率没有达到目标值

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.6，未得满分原因：因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟，预算执行无法达到预期

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.87，未得满分原因：因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：未外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：编制三类 6 种目标

(三) 存在问题

1. 央视《朝闻天下》招标流标一次，资金支付进度慢。

2. 绩效目标制定种类不够齐全，未达到 10 种。

(四) 改进建议

1. 加快各大项目进展速度，提高年初绩效目标完成率和资金支出实现率。

2. 扩大绩效目标考核种类，加强对宣传预算绩效目标考核力度。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区5号楼10层			邮政编码	350026
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	林卉	职务	科员	联系电话	83328463
	项目概况	深入推进旅游业供给侧结构性改革，以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销。加强传统媒体宣传，在央视、本地报纸媒体投放旅游宣传广告；大力开拓国际、国内旅游市场，赴重点旅游客源市场举办旅游推介活动；开展新媒体营销，提升福州旅游知名度。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6,000.00	4,426.96	4,314.30	112.66
	1-1	其中：当年预算	6000.00	4426.96	4314.30	112.66

情况	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		6,000.00	4,426.96	4,314.30	112.66			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					71.91%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					97.46%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	绩效目标批复文号:榕财贸(指)(2018)10号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	81.82	81.82%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	71.91	75.69%
	产出	数量目标	旅游宣传品制作数	大于等于	6	万份	是	8.7	145.00%

			量						
			全年央视广告投放次数	大于等于	360	次	是	1,656	460.00%
			入榕旅游欢迎短信	大于等于	2400	万条	是	2,969.29	123.72%
			本地媒体广告投放版面数	大于等于	5	个	是	7	140.00%
			开展或赴外宣传推介活动	大于等于	10	场	是	10	100.00%

		场次						
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	年度央视广告受众人次	大于等于	25	亿人次	是	25	100.00%
		福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%
		可持续影响效益	全省旅游类微信公众平	等于	100	%	是	100

			台排名目标完成率-前3名						
		设置绩效目标数量(个)	11	目标完成数量(个)	9				
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)		82.00%					
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)		148.05%					
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4.09	$(9 \div 11) \times 5 = 4.09$	预算执行率与资金使用率没有达到目标值	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.6	$(4314.3 \div 6000 \times 100\%) \times 5 = 3.60$	因央视流标一次造成项目执行晚于计	

							划，资金使用也相应推迟，预算执行无法达到预期
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.87	$(4314.3 \div 4426.96) \times 5 = 4.87$	因央视流标一次造成项目执行晚于计划，资金使用也相应推迟
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			领导小组					
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	$11 \times 0.5 = 5.5$ (最高得 5 分)	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制三类 6 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$141.17\% \times 5 = 7.06$	

		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 方向	说明	方向	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	旅游宣传品制	正向 指标			万份	6	8.7	6	6	

			作数量							
			全年央视广告投放次数	正向指标	次	360	1,656	6	6	
			入榕旅游欢迎短信	正向指标	万条	2400	2,969.29	6	6	
			本地媒体广告投放版面数	正向指标	个	5	7	6	6	
			开展或赴外宣传推介活动	正向指标	场	10	10	6	6	

		场次									
		质量指标							0		
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入		正向指标	亿元		709	1,170.38	6	6	
	社会效益	年度央视广告受众人次		正向指标	亿人次		25	25	4	4	
		福州市接待游客总人数		正向指标	万人次		6000	8,233.31	6	6	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	全省旅游		反向指标	%		100	100	4	4	

			类 微 信 公 众 平 台 排 名 目 标 完 成 率 - 前 3 名									
		服务对象 满意度								0		
调整指 标	外部监督检查情 况		项目单位被审计等相关部门列为 检查对象，检查内容包含本项目 得 2 分，检查结论有指出项目存 在问题的，1 个问题扣 1 分，扣 完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									102	94.56		
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

(2) 2018年度旅游规划、旅游项目建设经费项目

一、项目总体情况

主要用于温泉旅游项目、旅游规划编制、旅游景区设施建设提升、旅游集散中心建设、露营地、全域旅游、景区直通车、旅游厕所以及对全市旅游发展具有引领、带动作用的其他项目。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,480 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1480.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,480 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1480.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,455.03 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1455.03 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 98.31%。

3、产出-数量目标-旅游厕所补助数量-大于等于 55 个，实际完成 64 个。

4、产出-数量目标-除旅游厕所外补助对象数量-大于等于 19 个，实际完成 22 个。

5、产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于100%，实际完成100%。

6、效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元，实际完成1170.38亿元。

7、效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次，实际完成8233.31万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为94.34分，等级为优秀。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值99.00分，自评原始得分94.34分，其中共性指标分值50.00分，自评得分45.34分，个性指标分值49.00分，自评得分49.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

6.投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.92，未得满分原因：当年预算未完全支出。

7.投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.92，未得满分原因：当年下拨资金未完成支出。

8.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0，未得满分原因：没有外聘第三方机构参与绩效管理。

9.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5，未得满分原因：目标编制数量未达到10个。

10. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因: 编制的绩效目标不满 10 种。

(三) 存在问题

1. 绩效目标指数过于简单, 很难对绩效进行全面考核
2. 旅游总收入与总接待人数数据为第三方公司提供, “存在问题及相关建议” 有待进一步充实。

(四) 改进建议

1. 建议进一步丰富绩效目标形式, 增加考察范围
2. 第三方统计调查公司要加强市场调查, 结合我市实情, 进一步分析我市各项旅游指标, 挖掘潜在问题, 提出切实有效的建议。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	
	项目负责人	周丽丽	职务	副调研员	联系电话	
	项目概况	主要用于温泉旅游项目、旅游规划编制、旅游景区设施建设提升、旅游集散中心建设、露营地、全域旅游、景区直通车、旅游厕所以及对全市旅游发展具有引领、带动作用的其他项目。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>

项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法■ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1,480.00	1,480.00	1,455.03		24.97		
	1-1	其中:当年预算	1480.00	1480.00	1455.03		24.97		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)		1,480.00	1,480.00	1,455.03		24.97		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.31%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				98.31%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财贸(指)(2018)10号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
成本目标		预算执行率	大于等于	95	%	是	98.31	103.48%	

产出	数量目标	旅游厕所补助数量	大于等于	55	个	是	64	116.36%
		除旅游厕所外补助对象数量	大于等于	19	个	是	22	115.79%
	质量目标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%
设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)	7	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						119.7%		
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.92	(1455.03÷1480 ×100%) × 5 = 4.92	当年预算未完全支出。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.92	(1455.03÷1480) × 5 = 4.92	当年下拨资金未完成支出。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方机构参与绩效

								管理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)		目标编制数量未达到 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$		编制的绩效目标不满 10 种。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$119.70\% \times 5 = 5.99$		
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5		按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	2	2		项目有管理制度得 2 分	

				理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	旅游厕所补助数量		正向指标	个		55	64	7	7	
			除旅游厕所外补助对象数量		正向指标	个		19	22	7	7	
		质量指标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入		正向指标	亿元		709	1,170.38	7	7	
		社会效益	福州市接待游客总人数		正向指标	万人次		6000	8,233.31	7	7	

			数									
		环境效益								0		
		可持续影响效益	旅游质量有效投拆结案率		正向指标	%	100		100	7	7	
		服务对象满意度	旅游投诉电话热线满意率	7	正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)										101	94.34	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

(3) 2018年度乡村旅游项目

一、项目总体情况

围绕乡村振兴战略，坚持因地制宜、产业带动，打造全市乡村旅游品牌，加速推动“旅游+”融合发展，积极打造各具特色的乡村旅游休闲集镇、旅游特色村，推进乡村旅游提档升级。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转

0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。
3. 产出-数量目标-补助项目数-大于等于8个，实际完成24个。
4. 产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于100%，实际完成100%。
5. 效益-经济效益-全市乡村旅游累计总收入-大于等于60亿元，实际完成94.78亿元。
6. 效益-社会效益-全市乡村旅游累计接待人数-大于等于1100万人次，实际完成1645.62万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为88.00分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分88.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分46.00分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标未编制10个。

2. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标全面程度不够。

（三）存在问题

1. 项目创建计划有调整未及时报备。

2. 个别县（市）区对辖区内的乡村旅游创建项目建设监管力度不够，没有及时掌握项目建设进展情况，个别单位月报表情况与实际进展情况不符。

（四）改进建议

1. 开展现场检查，要求存在问题的点按时提交整改报告。

2. 明确完成时间节点，确保年内完成本年度创建计划，提高资金支出实现率。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350003
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83337911
	项目负责人	高征	职务	产业发展 处负责人	联系电话	
	项目概况	围绕乡村振兴战略，坚持因地制宜、产业带动，打造全市乡村旅游品牌，加速推动“旅游+”融合发展，积极打造各具特色的乡村旅游休闲集镇、旅游特色村，推进乡村旅游提档升级。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： 					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%

结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/	
绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号							绩效目标完成情况	
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出	数量目标	补助项目数	大于等于	8	个	是	24	300.00%
	质量目标	实际支付标准与规定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	经济效益	全市乡村旅游累计总收入	大于等于	60	亿元	是	94.78	157.97%
	社会效益	全市乡村旅游累计接待人数	大于等于	1100	万人次	是	1,645.62	149.60%
设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)	6	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%	
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							152.14%	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	$(1000 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(1000 \div 1000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	目标未编制 10 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标全面程度不够。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$152.14\% \times 5 = 7.61$	
			预算执行情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明 细说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未得分 原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	补助项目数	2018年新创建2个乡村旅游休闲集镇、22个旅游村(特色村),共24个点	正向指标	个	8	24	7	7	
		质量指标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度		反向指标	%	100	100	7	7	
	效益	经济效益	全市乡村旅游累计总收入	2018年全市累计实现乡村旅游收入94.78亿元,同比增长25.5%,占国内旅游收入的9.0%。	正向指标	亿元	60	94.78	7	7	

	社会效益	全市乡村旅游累计接待人数	2018年全市累计接待乡村旅游人数1645.62万人次，同比增长23.7%。	正向指标	万人次			1100	1,645.62	7	7
	环境效益									0	
	可持续影响效益	旅游质量有效投拆结案率		正向指标	%			100	100	7	7
	服务对象满意度	旅游投诉电话热线满意率		正向指标	%			100	100	7	7
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00
总分值、评价总分 (S)										94	88
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(4) 2018年度旅游产业投资基金项目

一、项目总体情况

由财政资金主导、社会资本共同参与的旅游投资基金，用于扶持优质旅游资源和项目或重点旅游配套设施

等，帮扶乡村旅游精品示范点等开展旅游基础设施建设、提质升级。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数426.77万元，其中：本级财政资金-当年预算426.77万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出426.77万元，其中：本级财政资金-当年预算426.77万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%, 实际完成42.68%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-扶持红色旅游项目数量-大于1个, 实际完成3个。

4. 产出-数量目标-获得航空奖励的旅游机构-大于等于2个, 实际完成5个。

5. 产出-质量目标-实际支付标准与规(约)定标准的吻合度-等于100%, 实际完成100%。

6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元, 实际完成1170.38亿元。

7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次, 实际完成8233.31万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为90.20分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值99.00分, 自评原始得分90.20分, 其中共性指标分值50.00分, 自评得分41.20分, 个性指标分值49.00分, 自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分, 自评得分分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.57, 未得满分原因: 目标未全部完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分2.13, 未得满分原因: 当年预算安排未完全支出。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方机构。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 目标编制未满足10个。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标编制不够全面。

（三）存在问题

1. 个别项目基础设施建设较慢, 导致资金支出实现率低。

2. 部分项目集中在下半年, 导致资金支出实现率低。

（四）改进建议

1. 督促项目建设单位加快进度, 按序时进度完工, 提高资金支出实现率。

2. 加快各个项目进展速度, 提高年初绩效目标完成率和资金支出实现率

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350003	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83337911
	项目负责人	高征	职务	产业发展处负责人	联系电话	
	项目概况	由财政资金主导、社会资本共同参与的旅游投资基金，用于扶持优质旅游资源 and 项目或重点旅游配套设施等，帮扶乡村旅游精品示范点等开展旅游基础设施建设、提质升级。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,000.00	426.77	426.77	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	426.77	426.77	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	合计(万元)	1,000.00	426.77			426.77		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							42.68%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/	
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财贸(指)〔2018〕10号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	42.68	44.93%
	产出	数量目标	扶持红色旅游项目数量	大于	1	个	是	3	300.00%
			获得航空奖励的旅游机构	大于等于	2	个	是	5	250.00%
		质量目标	实际支付标准与规定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%

		社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于6000万人次	是	8,233.31	137.22%	
	设置绩效目标数量(个)	7		目标完成数量(个)	5			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			71.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			152.66%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	目标未全部完成。
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	2.13	$(426.77 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 2.13$	当年预算安排未完全支出。
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(426.77 \div 426.77) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		

			分。				
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		未外聘第三方机构。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	目标编制未满足 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制不够全面。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$152.66\% \times 5 = 7.63$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

				发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。									
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分		2	2	项目有管理制度得2分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		3	3	项目管理符合管理制度得3分					
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 说明	方向	计 量 单 位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未 得 分 原 因	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	扶持红色旅游项目数量		正向 指标	个		1	3	7	7		
			获得航空奖励的旅游机构		正向 指标	个		2	5	7	7		
			乡村旅游接待游客同比增长率		正向 指标	%	10	23.7	7	7			

		旅游总收入	正向指标	万元	709		1,170.38	7	7		
		微博微信粉丝数增长	正向指标	人	6,400,000		6,440,000	7	7		
	质量指标	实际支付标准与规定标准的吻合度	反向指标	%		100	100	0	0		
	效益	经济效益	正向指标	亿元		709	1,170.38	7	7		
		社会效益	正向指标	万人次		6000	8,233.31	7	7		
		环境效益							0		
		可持续影响效益							0		
		服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2			
总分值、评价总分 (S)								101	90.2		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

（5）2018年度旅游行业管理经费项目

一、项目总体情况

2018年，我局向福建省文化和旅游厅申请，并经福建省财政厅政府采购监督管理办公室核准的下达编号FT[GK]201611101676，福建省文化和旅游厅委托福建建龙工程咨询有限公司对2017年第三季度至2019年度福建省旅游调查项目进行招标采购（招标编号：TLZB-ZFCG-2016066-2）的招标结果，福建省华通市场研究有限公司为中标人，由其承担福州市旅游调查项目具体实施工作。福州市旅游调查项目主要包含福州市旅游人数及收入抽样调查、福州市游客满意度调查、福州市乡村旅游经济指标调查、福州市假日旅游抽样调查、福州市入境游客花费情况抽样调查5个统计调查子项。依据合同约定，福建省华通市场研究有限公司已完成2018年度福州市旅游调查项目，并提交了调查成果。该项调查实际支出524248元。通过举办幸福导游员大赛、百名管理人才培训班、千名导游员培训班、旅行社全国旅游监管平台使用培训班等方法，对我市旅游行业各类人才进行安全、服务质量、系统使用等全方位培训，完成了旅游人才十百千计划，评选了十名金牌导游，培育了百名管理人才，对千名导游员进行了培训，完成了全国旅游监管平台使用全覆盖，实现了全年旅游安全责任零事故。同时，我局先后组织开展“利剑”行动、“不合理低价游”、“双随机”抽查、暑期旅游市场（“利剑行动-2”）等四大旅游市场秩序整治行动。2018

年共计出动检查人次842人次，检查旅游企业242家次，检查导游240人次，作出行政处罚6起。认真贯彻落实“一口受理、限时办结、先行赔付”的工作要求，2018年共处理旅游投诉337件，为游客挽回经济损失640918.76元。深入开展文明和法治宣传。拍摄文明旅游宣传片，刊登法治宣传案例，印制文明旅游宣传标语、图片、手册并送至各旅游企业；以传统节日、重大事件为契机，开展讲座培训，组织志愿者宣传文明、法治知识，发放宣传册。实现了投诉处置率百分百。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划270万元，其中：本级财政资金-当年预算270.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数151.53万元，其中：本级财政资金-当年预算151.53万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出120.24万元，其中：本级财政资金-当年预算120.24万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成75%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成44.53%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-举办安全培训场次-大于等于1场，实际完成1场。

4. 产出-数量目标-举办行业培训场次-大于等于6场，实际完成7场。

5. 产出-质量目标-完成旅游业统计调查子项数量-等于5项，实际完成5项。

6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元，实际完成1170.38亿元。

7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次，实际完成8233.31万人次。

8. 效益-可持续影响效益-旅游投诉处置率-等于100%，实际完成100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.45分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分81.45分，其中共性指标分值50.00分，自评得分39.45分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.75，未得满分原因：有两项目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分2.23，未得满分原因：当年预算未完全支出。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分3.97，未得满分原因：当年下拨资金未完成支出。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0，未得满分原因：没有外聘第三方机构参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分4.0，未得满分原因：目标编制数量未达到10个。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.5，未得满分原因：编制的绩效目标不满10种。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 未发现问题。

(三) 存在问题

1. 第三方统计调查公司的分析报告中“存在问题及相应建议”的版块内容有待进一步充实。

2. 市场管理执法装备欠缺, 没有执法制服和执法记录仪。

(四) 改进建议

1. 第三方统计调查公司要加强市场调查, 结合我市实情, 进一步分析我市各项旅游指标, 挖掘潜在问题, 提出切实可行的建议。

2. 安排经费采购制服及执法记录仪等设备, 补足短板。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区5号楼10层		邮政编码	350026	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169

	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	陈锋	职务	行管处负责人	联系电话	22030377
项目概况	<p>2018年，我局向福建省文化和旅游厅申请，并经福建省财政厅政府采购监督管理办公室核准的下达编号 FT[GK]201611101676，福建省文化和旅游厅委托福建建龙工程咨询有限公司对 2017 年第三季度至 2019 年度福建省旅游调查项目进行招标采购（招标编号：TLZB-ZFCG-2016066-2）的招标结果，福建省华通市场研究有限公司为中标人，由其承担福州市旅游调查项目具体实施工作。福州市旅游调查项目主要包含福州市旅游人数及收入抽样调查、福州市游客满意度调查、福州市乡村旅游经济指标调查、福州市假日旅游抽样调查、福州市入境游客花费情况抽样调查 5 个统计调查子项。依据合同约定，福建省华通市场研究有限公司已完成 2018 年度福州市旅游调查项目，并提交了调查成果。该项调查实际支出 524248 元。通过举办幸福导游员大赛、百名管理人才培训班、千名导游员培训班、旅行社全国旅游监管平台使用培训班等方法，对我市旅游行业各类人才进行安全、服务质量、系统使用等全方位培训，完成了旅游人才十百千计划，评选了十名金牌导游，培育了百名管理人才，对千名导游员进行了培训，完成了全国旅游监管平台使用全覆盖，实现了全年旅游安全责任零事故。同时，我局先后组织开展“利剑”行动、“不合理低价游”、“双随机”抽查、暑期旅游市场（“利剑行动-2”）等四大旅游市场秩序整治行动。2018 年共计出动检查人次 842 人次，检查旅游企业 242 家次，检查导游 240 人次，作出行政处罚 6 起。认真贯彻落实“一口受理、限时办结、先行赔付”的工作要求，2018 年共处理旅游投诉 337 件，为游客挽回经济损失 640918.76 元。深入开展文明和法治宣传。拍摄文明旅游宣传片，刊登法治宣传案例，印制文明旅游宣传标语、图片、手册并送至各旅游企业；以传统节日、重大事件为契机，开展讲座培训，组织志愿者宣传文明、法治知识，发放宣传册。实现了投诉 处置率百分百。</p>					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	270.00	151.53	120.24	31.29
	1-1	其中：当年预算	270.00	151.53	120.24	31.29

情况	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		270.00	151.53	120.24	31.29			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				44.53%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				79.35%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号				绩效目标完成情况				
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	75	75.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	44.53	46.87%
产出	数量目标	举办安全培训场次	大于等于	1	场	是	1	100.00%	

		举办行业培训场次	大于等于	6	场	是	7	116.67%
	质量目标	完成旅游业统计调查子项数量	等于	5	项	是	5	100.00%
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%
	社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%

		可持续影响效益	旅游投诉处置率	等于	100	%	是	100	100.00%
	设置绩效目标数量(个)	8			目标完成数量(个)	6			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				75.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				105.1%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	有两项目标未完成。	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	2.23	$(120.24 \div 270 \times 100\%) \times 5 = 2.23$	当年预算未完全支出。
			资金使用率	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3.97	$(120.24 \div 151.53) \times 5 = 3.97$	当年下拨资金未完成支出。

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方机构参与绩效管理。

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)	目标编制数量未达到 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	编制的绩效目标不满 10 种。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$105.10\% \times 5 = 5.25$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题。
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分									
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	举办安全培训场次		正向指标	场		1	1	7	7	
			举办行业培训场次		正向指标	场		6	7	7	7	
		质量指标	完成旅游业统		反向指标	项		5	5	7	7	

			计调查子项数量								
效益	经济效益		福州市旅游经营总收入		正向指标	亿元	709	1,170.38	7	7	
	社会效益		福州市接待游客总人数		正向指标	万人次	6000	8,233.31	7	7	
	环境效益								0		
	可持续影响效益		旅游投诉处置率		反向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出							2	0.00	

		项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			94	81.45
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60)	
		<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(6) 2018年度旅游业发展绩效奖励项目

一、项目总体情况

鼓励旅行社拓展入榕接待业务，更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县市区旅游部门力量，为加快我市旅游产业科学发展、跨越发展，营造比学赶超氛围。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划250万元，其中：本级财政资金-当年预算250.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数220万元，其中：本级财政资金-当年预算220.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出200.09万元，其中：本级财政资金-当年预算200.09万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成57.14%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成80.04%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-奖励旅游主管部门-大于等于13个，实际完成13个。
4. 产出-数量目标-奖励本地旅游机构-大于等于2个，实际完成0个，与目标偏离较大。
5. 产出-质量目标-实际支付标准与规（约）定标准的吻合度-等于100%，实际完成100%。
6. 效益-经济效益-福州市旅游经营总收入-大于等于709亿元，实际完成1170.38亿元。
7. 效益-社会效益-福州市接待游客总人数-大于等于6000万人次，实际完成8233.31万人次。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为82.51分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值98.00分，自评原始得分82.51分，其中共性指标分值50.00分，自评得分41.51分，个性指标分值48.00分，自评得分41.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.86, 未得满分原因: 有两项目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因: 当年预算未完全支出。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.55, 未得满分原因: 当年下拨资金未完成支出。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方机构参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 目标编制数量未达到10个。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标不满10种。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.6, 未得满分原因: 有未完成的目标

8. 产出-数量指标-奖励本地旅游机构-权重7.0-得分0.0, 未得满分原因: 未奖励本地旅游机构

(三) 存在问题

由于各县(市)区旅游资源分配不均, 导致绩效考评结果产生一定偏差。

奖励资金申请与发展性专项同批申请, 导致资金到位慢。

(四) 改进建议

围绕省市工作重点, 优化调整考核内容。

资金到位后, 及时下拨给各县(市)区旅游局。

五、其他需要说明的事项

无。

六、项目常规自评表

一 基 础	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193号东部办公区5号楼10	邮政编码	350026

信息			层				
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83337911	
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83336574	
	项目负责人	鄢榕华	职务	办公室主任	联系电话	83337911	
	项目概况	鼓励旅行社拓展入榕接待业务，更好发挥市旅游管理部门的职能作用，充实加强县市区旅游部门力量，为加快我市旅游产业科学发展、跨越发展，营造比学赶超氛围。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	250.00	220.00	200.09	19.91	
	1-1	其中：当年预算	250.00	220.00	200.09	19.91	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		250.00	220.00	200.09	19.91	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.04%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					90.95%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/	
三	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）10号				绩效目标完成情况		

项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	57.14	57.14%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80.04	84.25%	
	产出	数量目标	奖励旅游主管部门	大于等于	13	个	是	13	100.00%	
			奖励本地旅游机构	大于等于	2	个	否	0	0.00%	
		质量目标	实际支付标准与规(约)定标准的吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	大于等于	709	亿元	是	1,170.38	165.07%	
		社会效益	福州市接待游客总人数	大于等于	6000	万人次	是	8,233.31	137.22%	
	设置绩效目标数量(个)		7			目标完成数量(个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							57.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							91.95%			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	2.86	$(4 \div 7) \times 5 = 2.86$	有两项目标未完成。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	4	$(200.09 \div 250 \times 100\%) \times 5 = 4.00$	当年预算未完全支出。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.55	$(200.09 \div 220) \times 5 = 4.55$	当年下拨资金未完成支出。
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方机构参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量未达到 10 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制的绩效目标不满 10 种。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.6	$91.95\% \times 5 = 4.60$	有未完成的目标
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

				分，否则不得分。								
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	奖励旅游主管部门		正向指标	个		13	13	7	7	
			奖励本地旅游机构		正向指标	个		2	0	7	0	未奖励本地旅游机构

	质量指标	实际支付标准与规定标准的吻合度	反向指标	%	100	100	7	7	
效益	经济效益	福州市旅游经营总收入	正向指标	亿元	709	1,170.38	7	7	
	社会效益	福州市接待游客总人数	正向指标	万人次	6000	8,233.31	7	7	
	环境效益						0		
	可持续影响效益	旅游质量有效投诉结案率	正向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度	受益群体满意度	正向指标	%	100	100	6	6	
	调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	
总分值、评价总分 (S)							100	82.51	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 134.96 万元，比上年决算数增长 84.27%，主要是：人员的增加，办公场所租金及物业费上涨，水电费增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,997.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,997.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。