

2023 年度
福建省旅游宣传中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省旅游宣传中心的主要职责是：负责我省旅游宣传工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省旅游宣传中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省旅游宣传中心	财政补助事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省旅游宣传中心主要任务是：贯彻落实中央和省委省政府、省文旅厅党组部署要求，持续打响“清新福建”品牌，不断推动文旅宣传工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新媒体平台屡创佳绩。新媒体矩阵综合传播指数稳居全国前五名，全年共发布文章及视频 9102 篇，阅读及播放量 6.82 亿，收获了近 316 万转发点赞。微信粉丝首次突破百万，获评省委网信办 2023 年福建省“走好网上群众路线”十佳账号。微博全年全国综合传播力指数稳居全国第一。短视频平台粉丝总量超 250 万，线上直播活动共计 55 场，快手粉丝增速高达 378%，17 条视频突破百万级别，且

多次登上平台同城热搜。抖音平台共有 80 条视频突破百万级别，小红书相比去年，粉丝数和互动数增长 10 倍。B 站立足文化与非遗，旨在向 Z 世代年轻人及全网网友展现“活”起来的福建文化。

（二）创意宣传片频频出圈。《来福建 好舒服》宣传片全网传播覆盖 2.7 亿+人次，荣登九城热搜，并首次登上央视焦点访谈；《时光列车》微电影全网传播达 1.4 亿+人次；《“一方见地”说福建茶文化》宣传视频，霸榜九地市同城热搜，在全网引发了极高的关注度和讨论度。福建非遗武侠大片《非凡录》反响热烈。首个由 AIGC 人工智能生成的宣传片《我言里的“海丝起点清新福建”》为观众带来了一场前所未有的新概念视觉盛宴。

（三）宣传活动有声有色。通过宣传营销、直播带货带游、达人培育等多样化的形式，创新打造特色活动。1. 举办文旅营销活动。全年配合宣传推广处开展“来福建”系列营销活动、四季营销主题活动等各类省内营销活动。配合宣传推广处联动九市一区赴北京、上海、贵州、山东、四川、广东等地开展 6 场省外推介会，同时全省新媒体矩阵同步直播。2. 启动“萤火达人”培育计划。在全省范围内开展了 10 场“萤火”达人培育活动，培训人数共计 1018 人，并从中推选出 20 名优秀文旅达人，聘为 2023-2024 年度“福建文旅星达人”。3. 聚集做热文旅市场。举办“清新福建”文旅产

品直播季活动，开启十地市专场文旅产品直播，邀请百位达人打卡福建各地市景区景点，产出 500 条直播视频。4. 制作宣传物料服务活动。制作宣传资料 1.1 万册，宣传品 1.2 万件，满足厅领导出访、厅机关处室和中心文旅宣传活动的需要。5. 开展知识产权保护工作。在全国文旅部门率先开展知识产权保护和推广应用系统工程运营管理，包含数字人设计制作、清新福建知识产权维护、清新福建旅游列车标识设计等内容，全年共设计 1 个标识、1 个数字人形象。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,294.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,228.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.07
		九、卫生健康支出	6.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,294.50	本年支出合计	2,273.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	247.65	年末结转和结余	268.64

总计	2,542.14	总计	2,542.14
----	----------	----	----------

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省旅游宣传
中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	2, 294. 50	2, 294. 50				
207			文化旅游 体育与传 媒支出	2, 249. 51	2, 249. 51				
20701			文化和旅 游	2, 249. 51	2, 249. 51				
2070199			其他文化 和旅游支 出	2, 249. 51	2, 249. 51				
208			社会保障 和就业支 出	19. 65	19. 65				
20805			行政事业 单位养老 支出	12. 50	12. 50				
2080502			事业单位 离退休	0. 90	0. 90				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11. 60	11. 60				
20808			抚恤	7. 15	7. 15				
2080801			死亡抚恤	7. 15	7. 15				
210			卫生健康 支出	6. 76	6. 76				
21011			行政事业 单位医疗	6. 76	6. 76				
2101102			事业单位 医疗	6. 76	6. 76				
221			住房保障	18. 58	18. 58				

	支出							
22102	住房改革支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	14.78	14.78					
2210202	提租补贴	3.80	3.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福建省旅
游宣传中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,273.50	214.84	2,058.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,228.48	169.82	2,058.66			
20701			文化和旅游	2,228.48	169.82	2,058.66			
2070113			旅游宣传	35.96		35.96			
2070199			其他文化和旅游支出	2,192.52	169.82	2,022.70			
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07				
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30				

2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11.62	11.62				
20808	抚恤	7.15	7.15				
2080801	死亡 抚恤	7.15	7.15				
210	卫生 健康 支出	6.66	6.66				
21011	行政 事业 单位 医疗	6.66	6.66				
2101102	事业 单位 医疗	6.66	6.66				
221	住房 保障 支出	17.29	17.29				
22102	住房 改革 支出	17.29	17.29				
2210201	住房 公积 金	14.78	14.78				
2210202	提租 补贴	2.51	2.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,294.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,228.48	2,228.48		
		八、社会保障和就业支出	21.07	21.07		
		九、卫生健康支出	6.66	6.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.29	17.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,294.50	本年支出合计	2,273.50	2,273.50		
年初财政拨款结转和结余	247.65	年末财政拨款结转和结余	268.64	268.64		
一般公共预算财政拨款	247.65					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,542.14	总计	2,542.14	2,542.14		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,273.50	214.84	2,058.66
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,228.48	169.82	2,058.66
20701	文化和旅 游	2,228.48	169.82	2,058.66
2070113	旅游宣传	35.96		35.96
2070199	其他文化 和旅游支 出	2,192.52	169.82	2,022.70
208	社会保障 和就业支 出	21.07	21.07	
20805	行政事业 单位养老 支出	13.92	13.92	
2080502	事业单位 离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.62	11.62	
20808	抚恤	7.15	7.15	
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	
210	卫生健康 支出	6.66	6.66	
21011	行政事业 单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位 医疗	6.66	6.66	

221	住房保障 支出	17.29	17.29	
22102	住房改革 支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积 金	14.78	14.78	
2210202	提租补贴	2.51	2.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.68	302	商品和服务支出	12.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.31	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	31.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		201.87	公用经费合计					12.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 2542.14 万元，支出总计 2542.14 万元，与上年决算数相比，各增加 166.70 万元，增长 6.56%。主要是专项任务增加，专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2294.50万元，比上年决算数减少21.68万元，下降1.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2294.50万元。
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

2023年度支出2273.50万元，比上年决算数增加167.85万元，增长8.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 214.84 万元。其中，人员支出 201.87 万元，公用支出 12.97 万元。
2. 项目支出 2058.66 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

2023 年度财政拨款收入总计 2542.14 万元，支出总计 2542.14 万元，与上年决算数相比，各增加 166.70 万元，增长 6.56%。主要是专项任务增加，专项经费增加

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2273.50 万元，比上年决算数增加 167.85 万元，增长 8.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070113-旅游宣传 35.96 万元，较上年决算数增加 35.96 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度结余资金本年使用。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 2192.52 万元，较上年决算数减少 34.19 万元，下降 1.535%。主要原因是本年度项目有所减少。

(三) 2080502-事业单位离退休 2.30 万元，较上年决算数减少 27.23 万元，下降 92.21%。主要原因是仅核算退休人员节日慰问，未包含退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.62 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 0.1%。主要原因是本年度经费不足调剂至其他文化和旅游支出。

（五）2080801-死亡抚恤支出 7.15 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年发生退休人员离世。

（六）2101102-事业单位医疗 6.66 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 10.69%。主要原因是本年度经费不足调剂至其他文化和旅游支出。

（七）2210201-住房公积金 14.78 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.64%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（八）2210202-提租补贴 2.51 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 34.81%。主要原因是工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.84 万元，

其中：

（一）人员经费 201.87 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金（省本级）与运行及业务经费补助项目。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1443.97 万元，其

中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1441.49 万元。授予中小企业合同金额 1363.97 万元，占政府采购支出总额的 94.46%，其中：授予小微企业合同金额 1108.17 万元，占授予中小企业合同金额的 81.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（省本级）						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省旅游宣传中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2100	2032.99	1841.99	10	90.61	9.06
		其中：当年财政拨款	2100	2032.99	1841.99	—	90.61	—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	做好我省文旅宣传工作，开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广；运营维护品牌知识产权；配合厅机关开展面向客源市场的各项重点市场营销工作等。				做好我省文旅宣传工作，开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广；运营维护品牌知识产权；配合厅机关开展面向客源市场的各项重点市场营销工作等。			
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	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	文旅品牌宣 传推广资金 投入	≤2000 万元	1841.99	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展文旅宣 传推广活动	≥3 场	5	20	20	
		质量指标	新媒体平台 宣传力度提 升	≥6 万 人	14	10	10	
		时效指标	新媒体平台 宣传覆盖时 间	≥6 个 月	12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	面向社会制 作播放文旅 主题宣传片	≥3 条	7	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	重大负面舆 情	≤2 次	0	10	10	
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化和旅游业务费						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省旅游宣传中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	38.29	10	93.40	9.34
		其中:当年财政拨款	41	41	38.29	—	93.40	—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位业务工作开展。				保障本单位业务工作开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	投入资金	≤41 万 元	38.29	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障人员经 费	≥6 人 次	32	20	20	
		质量指标	完成本单位 业务工作	≥5 项	14	10	10	
		时效指标	支付该资金 的时限要求	≥360 天	360	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	更新本单位 办公设备	≥2 件	6	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥70%	100	10	10	
总分						100	99.34	