

2024 年度
福州市旅游服务中心
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市旅游服务中心	财政补助 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024年，福州市旅游服务中心单位主要任务是：福州市旅游服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神为指导，深入贯彻落实市委、市政府及市文旅局决策部署，围绕市文旅工作大局，精心谋划，多措并举，全力推进文旅工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升政务新媒体影响力。2024年以来，“遇见福

州”微博、微信、抖音等新媒体矩阵共计发布文章、视频10665条，总阅读量超5.5亿人次。其中，“遇见福州”微博粉丝856.7万，是国内粉丝最多的市级政务新媒体，位居全国旅游城市第一。今年1月获评“2023年度微博最具热度国内游城市”奖项，今年4月获评“全国十大文旅管理微博”奖项，今年以来，“遇见福州”综合影响力稳居全省第一。

（二）策划旅游促消费活动。联合同程旅行集团，在重要节假日期间策划开展了“福州年 最有福”“有福之州五一趣游”“有福之州‘粽’游山海”“福州仲夏夜 今晚有个局”“山海入怀 放肆嗨”等5场文旅消费季活动，累计发放527万元文旅红包，有效带动消费金额超8990万元。

（三）策划“三条簪”网络营销。推动“三条簪”文旅新IP出圈，邀请陈昊宇、万妮达等福州籍明星以及“潘敏”“山海观雾”“是小朱吖”等一批国风达人体验三条簪，开展话题营销，“福州三条簪含义”“福州三条簪藏不住”等话题长期位居抖音热榜，微博话题#陈昊宇宙、万妮达体验福州三条簪#阅读量过亿。据不完全统计，目前网络关于“三条簪”文章、短视频共12万余条。国庆期间推“三条簪”宣传片，“遇见福州”总播放量超过500万人次。

（四）开展达人孵化计划。全网招募50余名福州文旅达人、自媒体工作者及文旅行业从业者加入福州文旅达人联

盟，举办达人沙龙，五一、端午、国庆等重要节假日期间，联合黄安、李国麟、梁田、琳雅、崂山 Bro 等 50 位旅游达人推出假期宣传视频，由“遇见福州”政务新媒体发起的话题#这个五一福州见，阅读量过亿，截至目前，合作达人产出短视频超过 250 条，视频总播放量不少于 1 亿人次。

（五）举办摄影采风活动。开展“画说有福之州”2024 年福州文旅主题摄影采风活动，组织摄影师以景区风采、网红打卡、内河亲水、非遗体验、特色村游、美食为主题在福州开展定向创作采风拍摄活动。国庆期间，在福州市美术馆举办摄影精品展，展出 80 组（幅）摄影作品，全方位展现文旅融合发展的新图景、新成果。

（六）旅游欢迎短信宣传。继续与移动、联通、电信三大运营商合作，开通入榕旅游欢迎短信，2024 年累计发送入榕短信 5792 万条。

（七）借助名人宣传。联合优酷视频、作家联合许知远在春节前推出深夜人文漫游纪实节目《何不秉烛游》，东南卫视、优酷、海峡卫视等平台播出。联合《时尚芭莎》、万妮达在五一前推出《万妮达：既是有福之人，就来有福之州》宣传专题；联合《瑞丽杂志》以及福州籍明星陈昊宇、万妮达推出“三条簪”“好戏开场”“步步生景”“福州至味”“水中花”等系列短视频，视频全网总放量 3 亿人次。联合美食类头部达人“日食记”推出“福州美食”短视频，

视频总播放量 400 万。

（八）开展“二十四节气”文旅宣传。继续与中国传媒大学合作，以实景拍摄+动画的方式，推出“二十四节气”短视频。

（九）做好政务网站的运维和保障工作。2024 年我局政府网站栏目共发布信息 952 条。

（十）借助小红书宣传。围绕五一、国庆等热门旅游节点，邀请 24 位达人，邀请达人结合文旅热点，创作旅游笔记，发布打卡图文，打造全年话题#跟着小红书游福州、节点热门话题#这个五一福州见、#来福州遇见三条簪、#国庆打卡福州坊巷间的爱心树，话题总播放量超过 200 万。

第二部分

2024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：福州市旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	280.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	221.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	280.77	本年支出合计	280.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	280.77	总计	280.77

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：万元

单位：福州市旅游服务中心

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	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.80	24.80	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市旅游服务中心

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					
207			280.77	219.36	61.40	0.00	0.00	0.00
			221.20	159.79	61.40	0.00	0.00	0.00
20701			221.20	159.79	61.40	0.00	0.00	0.00
			221.20	159.79	61.40	0.00	0.00	0.00
2070199			221.20	159.79	61.40	0.00	0.00	0.00
208			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203								

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：万元

单位：福州市旅游服务中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算	280.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	221.20	221.20	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	280.77	本年支出合计	280.77	280.77	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	280.77	总计	280.77	280.77	0.00	
----	--------	----	--------	--------	------	--

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市旅游服务中心

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		280.77	219.36	61.40
207	文化旅游体育与传媒支出	221.20	159.79	61.40
20701	文化和旅游	221.20	159.79	61.40
2070199	其他文化和旅游支出	221.20	159.79	61.40
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.53	16.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.27	8.27	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市旅游服务中心

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	209.79	302	商品和服务支出	9.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.55	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.09	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.53	30206	电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	3.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		209.79	公用经费合计			9.58		

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：福州市旅游服务中心

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市旅游服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 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：福州市旅游服务中心

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计280.77万元，支出总计280.77万元，与上年决算数相比，各减少6.49万元，下降2.26%。主要是福州市机场游客服务中心租金和人员经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入280.77万元，比上年决算数减少6.49万元，下降2.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入280.77万元。
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

2024年度支出280.77万元，比上年决算数减少6.49万元，下降2.26%，具体情况如下：

1. 基本支出219.36万元。其中，人员支出209.79万元，公用支出9.58万元。

2. 项目支出 61.40 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

2024年度财政拨款收入总计280.77万元，支出总计280.77万元，与上年决算数相比，各减少6.49万元，下降2.26%，主要是：福州市机场游客服务中心租金和人员经费开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出280.77万元，比上年决算数减少6.49万元，下降2.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是购买国产电脑2023年付尾款，2024年无此专项。

（二）2070199-其他文化和旅游支出221.20万元，较上年决算数减少1.32万元，下降0.59%。主要原因是福州市机场游客服务中心租金减少和人员经费开支减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53万元，较上年决算数减少3.07万元，下降15.66%。主

要原因是 2023 年 2 月调出 1 人，2024 年人员经费开支减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.27 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 15.71%。主要原因是 2023 年 2 月调出 1 人，2024 年人员经费开支减少。

（五）2210201-住房公积金 16.16 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.43%。主要原因是 2023 年 2 月调出 1 人，2024 年人员经费开支减少。

（六）2210202-提租补贴 3.06 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.97%。主要原因是 2023 年 2 月调出 1 人，2024 年人员经费开支减少。

（七）2210203-购房补贴 15.55 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.19%。主要原因是 2023 年 9 月功能科目选错数据有误差，2024 年正确无增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.36 万元，其中：

（一）人员经费 209.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 280.77 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年旅游工作管理经费					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州市旅游服务中心		
项目概况		用于旅游工作日常管理费用					
主要成效		政务网保持全年每日正常运转；微博：每个工作日发布不少于 20 条的图文内容，周末及节假日发布不少于 10 条的图文内容；微信：每个工作日发布不少于 1 篇的图文原创网文；按照考勤制度，工作人员出勤天数超过 240 个工作日。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	4.50	10	90.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.50	—	90.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成政务网日常运营、微信微博等新媒体日常运营工作，以及发放日常补充人员临时工资等。			政务网保持全年每日正常运转；微博：每个工作日发布不少于 20 条的图文内容，周末及节假日发布不少于 10 条的图文内容；微信：每个工作日发布不少于 1 篇的图文原创网文；按照考勤制度，工作人员出勤天数超过 240 个工作日。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	旅游工作管理经 费	≤5 万元	4.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	“遇见福州”抖音 号短视频播放量	≥1000 万次	1000	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收到投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	举办活动数量	≥1 场	2	10	10	
			聘用人员数量	≤1 人	1	10	10	
		质量 指标	运营政务网正常 运转率	>99%	365	10	10	
		时效 指标	工作时长	≥240 天	240	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	用于 2024 年的旅游工作管理经费未使用完 毕, 原申请金额为 5 万, 实际执行使用金额为 4.5 万。			在今后将会加快支付进度, 做好资金申请的科学规划, 做好财务报销管理。			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年机场游客服务中心租赁费					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州市旅游服务中心		
项目概况		用于机场游客中心场地租赁资金。					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	56.90	56.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	56.90	56.90	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场候机楼相关地块租赁费，更好地维持咨询中心的正常运营，更好地满足过境游客旅客服务需求，进一步提升福州市旅游整体形象、满意度。			根据合同约定，按季度向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场楼相关地块租赁费，全年支付租金共 56.9023 万元。用以维持咨询中心的正常运营，以满足过境游客旅客服务需求，提升福州旅游整体形象、满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5 平方米	126.5	20	20		
		质量指标	基本服务保障率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	租赁时间	≤12 个月	12	10	10		
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤56.9023 万元	56.9023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	容纳游客人数	≥50 人	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		177021 单位整体								
部门(单位)名称		福州市旅游服务中心		部门预算编码		177021				
财政资金安排和使用情况	预算安排		拨付情况			结余情况			分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	218.46	62.31	280.77	280.77	100.00	0.00	0.00	10	10
	财政资金小计	218.46	62.31	280.77	280.77	100.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	218.46	62.31	280.77	280.77	100.00	0.00	0.00		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	运营政务网站、微博、微信、抖音号自媒体,负责局本级下派的机场游客中心租金项目				政务网保持全年每日正常运转;做好微博、微信的发布工作(微博:每个工作日发布不少于20条的图文内容,周末及节假日发布不少于10条的图文内容;微信:每个工作日发布不少于1篇的图文原创网文);按照考勤制度,工作人员出勤天数超过240个工作日;2024年福州市旅游服务中心未收到投诉件;根据合同约定,按季度向元翔空港候机楼管理公司支付福州长乐国际机场候机楼相关地块租赁费,全年支付租金共56.90万元,用以维持咨询中心的正常运营,以满足过境游客旅客服务需求,提升福州市旅游整体形象、满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁项目成本控制	≥95%	100	8	8	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频总播放量	≥10000万次	10500	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤1件	0	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织举办活动数	≥1场	2	9	9	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5平方米	126.5	9	9	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本服务保障率	≥100%	100	9	9	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作时长	≥240工作日	240	9	9	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							