

2025 年度
福州市旅游服务中心
单位决算

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 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 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市旅游服务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，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为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实市委、市政府、市文旅局决策部署，围绕全市文旅工作大局，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）政务新媒体工作。2025 年，“遇见福州”新媒体累计发布文章、视频 9214 条，总阅读量超 4 亿人次，新开通“福州文旅之声”政务微信公众号以及“遇见福州”

小红书账号。“遇见福州”粉丝矩阵超千万，其中，“遇见福州”微博粉丝 878.5 万，位居全国旅游城市第一。2025 年 6 月获评“2024 年度微博最具热度国内游城市”奖项，“遇见福州”微博创建的话题#福州三条簪#获评年度非遗在地新生典范项目，“遇见福州”政务抖音号获得“2025 年在抖音热点创意中作出突出贡献”奖项。

（二）网络促消费工作。春节、“五一”、暑期、国庆等重要节点，联合同程旅行开展文旅促消费，累计发放 350 万元文旅红包，有效带动消费金额超 5000 万元。

（三）重要节点宣传。“五一”邀请演员赵丽颖拍摄非遗主题宣传片及照片，话题总播放量超过 10 亿人次。

“国庆”邀请非遗类头部达人江寻千（九月）拍摄 1 条三条簪长视频，全网视频播放量达 4167 万人次。创建“找个搭子来福州”话题，推出《来福州，给情绪放个假》主题宣传片，话题总阅读量达 1.5 亿人次。

（四）本地达人培育工作。联动 20 余名福州本地文旅达人开展短视频共创，打造“英雄福州城 血性福州人”

“遇见福州遇见你”“来福州过福年”等热门话题，其中“遇见福州”话题播放量达 1.2 亿。

（五）举办文旅插画大赛。联合国内知名设计师平台站酷举办“有福之州”福州文旅插画大赛，吸引来自全国各地的插画师 956 人参赛，并于国庆期间举办主题插画展，有效扩大“有福之州”文旅品牌在年轻群体的传播力与影响力。

（六）入榕旅游欢迎短信宣传。开通外地游客入榕旅游欢迎短信，2025 年累计发送入榕短信 6647 万条，为游客提供暖心信息服务。

（七）开展“二十四节气”文旅宣传。以实景拍摄+动画的方式，推出“二十四节气”短视频，创新宣传形式与传播载体，让传统节气文化与福州文旅风光深度融合。

（八）网站的运维和保障工作。2025 年福州市文化和旅游局网站共发布政务信息 1208 条，有效保障了政务公开、政策宣传、群众办事服务需求。

（九）策划对外文旅宣传。在“华人头条”海外平台开设宣传专题，联动人民网推出十余条“老外寻福记”，有效拓宽福州文旅海外传播渠道，面向全球华人及外国友人讲好福州故事。

（十）做好福州文旅舆情监测。持续加强福州文旅网络舆情监测工作，实现工作 7×24 小时全天候覆盖，智能化抓取文旅领域关键信息，并通过不定时人工巡查，做好文旅负面舆情查找和网络舆情风险防范工作。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市旅游服务中心

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	296.06	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	239.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.94
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	38.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	296.06	本年支出合计	296.06
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		年末结转和结余	
总计	296.06	总计	296.06

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

编制单位：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						
207			文化旅游体育与传媒支出	239.19	239.19				
20701			文化和旅游	239.19	239.19				
2070199			其他文化和旅游支出	239.19	239.19				
208			社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805			行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
221			住房保障支出	38.93	38.93				
22102			住房改革支出	38.93	38.93				
2210201			住房公积金	17.28	17.28				
2210202			提租补贴	3.12	3.12				

收入决算表

编制单位：福州市旅游服务中心

公开 02 表
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	296.06	296.06				
2210203		购房补贴	18.53	18.53					

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

编制单位：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		文化旅游体育与传媒支出	239.19	177.74	61.45			
20701		文化和旅游	239.19	177.74	61.45			
2070199		其他文化和旅游支出	239.19	177.74	61.45			
208		社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805		行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
221		住房保障支出	38.93	38.93				
22102		住房改革支出	38.93	38.93				
2210201		住房公积金	17.28	17.28				
2210202		提租补贴	3.12	3.12				
2210203		购房补贴	18.53	18.53				

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

编制单位：福州市旅游服务中心

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	296.06	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	239.19	239.19		
		八、社会保障和就业支出	17.94	17.94		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市旅游服务中心

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
		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	38.93	38.93		
		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	296.06	本年支出合计	296.06	296.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市旅游服务中心

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	296.06	总计	296.06	296.06		

注：1. 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

编制单位：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		296.06	234.61	61.45
207	文化旅游体育与传媒支出	239.19	177.74	61.45
20701	文化和旅游	239.19	177.74	61.45
2070199	其他文化和旅游支出	239.19	177.74	61.45
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
221	住房保障支出	38.93	38.93	
22102	住房改革支出	38.93	38.93	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	
2210202	提租补贴	3.12	3.12	
2210203	购房补贴	18.53	18.53	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市旅游服务中心

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	221.58	302	商品和服务支出	13.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.74	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.57	30206	电费	1.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30207	邮电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.98	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30211	差旅费	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.28	30213	维修（护）费	0.16	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市旅游服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.57	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市旅游服务中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		221.58	公用经费合计					13.02

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市旅游服务中心

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

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市旅游服务中心

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 296.06 万元，支出总计 296.06 万元，与上年决算数相比，各增加 15.29 万元，增长 5.45%。主要是有新录用人员。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 296.06 万元，比上年决算数增加 15.29 万元，增长 5.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 296.06 万元，比上年决算数增加 15.29 万元，增长 5.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.61 万元。其中，人员支出 221.58 万元，公用支出 13.02 万元。

2. 项目支出 61.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 296.06 万元，支出总计 296.06 万元，与上年决算数相比，各增加 15.29 万元，增长 5.45%，主要是：有新录用人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 296.06 万元，比上年决算数增加 15.29 万元，增长 5.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070199 其他文化和旅游支出 239.19 万元，较上年决算数增加 17.99 万元，增长 8.13%。主要原因是有新录用人员。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.96 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 27.67%。主要原因是有人员调出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.98 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 27.67%。主要原因是有人员调出。

（四）2210201 住房公积金 17.28 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 6.90%。主要原因是有新录用人员。

（五）2210202 提租补贴 3.12 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.03%。主要原因是有新录用人员。

（六）2210203 购房补贴 18.53 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 19.16%。主要原因是有新录用人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.61 万元，其中：

（一）人员经费 221.58 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 13.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）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（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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 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	
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。				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。			
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	≥95%	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	≤56.902232万元	56.902	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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			旅游工作管理经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市旅游服务中心		
项目资金 (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	4.62	10	92.40	9.24	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.62	—	92.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成网站日常运营、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。				完成网站日常运营、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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥2 次	2	10	10	
			临时聘用人员数量		≥1 人	1	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		≥99%	100	10	10	
			时效指标	工作时长		≥6.5 小时	6.5	10	10
	成本指标	经济成本指标		旅游工作管理经费支出情况		≤5 万	4.62	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传短视频观看人次		≥1000 万人次	1362	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	
总分						99.24		