

2023 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	5
2023 年度决算表	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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33

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；承接国家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 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
福州市旅游服务中心	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市旅游服务中心单位主要任务是：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。2023 年以来，“遇见福州”

新媒体矩阵发布文章视频 9989 条，总阅读量 6.239 亿人次。今年 3 月，由微博、新浪网、武汉市委网信办联合主办的“共担·共创·共益——2023 政务 V 影响力峰会”于湖北武汉举办，“遇见福州”政务微博获“全国十大文旅管理微博”。截至目前，“遇见福州”微博粉丝 815 万，粉丝数量位居全国重点旅游城市第一位。今年以来，“遇见福州”综合影响力位居全省第一位。

（二）借力网红宣传。2023 年 1 月，策划启动“网红说福州”（二期），邀请艺术科普平台“意外艺术”创始人——意公子策划制作《福州 有福之州》短视频，以独特的视角解读福州历史和文化，推介福州城市形象以及丰富的旅游资源，相关视频在抖音号“@意公子”发布，“遇见福州”微信视频号同步推出，视频总播放量超 1100 万。联合网红抖音号“栗子熟了”发布《来福州，邂逅最美的人间四月天》《茉莉花茶，中国春天的味道》短视频，视频总播放量超过 5000 万。联合动漫自媒体奶龙推出《有福之州》动漫视频，视频总播放量超过 600 万。

（三）创新短视频宣传。策划推出《爱的味道》《旺兔 GO 福州》《爱的味道》《来找你的福州朋优玩》及元宇宙《贺新春》等文旅创意短视频，“遇见福州”微信公众号单篇阅读量均超过 10 万+。

（四）举办文旅摄影大赛。为进一步展示福州文旅融合新亮点、新面貌，全面提升“有福之州”品牌知名度和美誉度，今年 5 月 1 日启动“遇见福州”文旅摄影大赛，并于国庆期间举办文旅摄影展，共展出摄影作品近百幅。

(五) 做好政务网站的运维和保障工作。根据市政府文件要求完成网站改版及备案工作，2023年1月1日至12月22日，我局政府网站《政务公开》栏目共发布信息515条，公告82条。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市旅游服务中心

公开 01 表
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	287.26	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	0.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	222.51
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.40
		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	34.84
		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	287.26	本年支出合计	287.26
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	287.26	总计	287.26

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	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.52	15.52	0.00	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					
206			287.26	220.26	66.99	0.00	0.00	0.00
			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20605			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060503			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207			222.51	156.02	66.49	0.00	0.00	0.00
20701			222.51	156.02	66.49	0.00	0.00	0.00
2070199			222.51	156.02	66.49	0.00	0.00	0.00
208			29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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、一般公共预算财政拨款	287.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.50	0.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	222.51	222.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.40	29.40	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	34.84	34.84	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	287.26	本年支出合计	287.26	287.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	287.26	总计	287.26	287.26	0.00	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		287.26	220.26	66.99
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20605	科技条件与服务	0.50	0.00	0.50
2060503	科技条件专项	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	222.51	156.02	66.49
20701	文化和旅游	222.51	156.02	66.49
2070199	其他文化和旅游支出	222.51	156.02	66.49
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.60	19.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00
2210202	提租补贴	3.08	3.08	0.00
2210203	购房补贴	15.52	15.52	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	208.42	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.99	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.80			

			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		208.42	公用经费合计					11.84

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：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

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支出。

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

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287.26万元，支出总计287.26万元，与上年决算数相比，各减少7.16万元，下降2.43%，主要是人员相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入287.26万元，比上年决算数减少7.16万元，下降2.43%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.26万元。
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287.26万元，比上年决算数减少7.16万元，下降2.43%，具体情况如下：

1. 基本支出220.26万元。其中，人员支出208.42万元，公用支出11.84万元。

2. 项目支出 66.99 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 287.26 万元，支出总计 287.26 万元，与上年决算数相比，各减少 7.16 万元，下降 2.43%，主要是：人员减少，人员相关经费减少。

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 287.26 万元，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 2.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.50 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 74.62%。主要原因：以前年度项目跨年结项。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 222.51 万元，较上年决算数减少 17.83 万元，下降 7.42%。主要原因：福州市机场游客服务中心租金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 19.60 万元，较上年决算数增加 8.40 万元，增长 75.00%。主要原因：养老保险缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.80 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 75.31%。主要原因：养老保险缴费基数调整。

（五）2210201-住房公积金 16.23 万元，较上年决算数增加

0.52 万元，增长 3.31%。主要原因：住房公积金缴费基数调整。

（六）2210202-提租补贴 3.08 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 8.06%。主要原因：人员减少。

（七）2210203-购房补贴 15.52 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 4.61%。主要原因：人员减少，基数未调整。

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 220.26 万元，其中：

（一）人员经费 208.42 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 11.84 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：根据工作安排调整，本年未产生支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：根据工作安排调整，本年未出行。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至2023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，与全年预算的0万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待安排。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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是机场游客服务中心场租等项目，涉及财政拨款资金共计 60.00 万元。（《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

本单位是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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是本单位无公务用车；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 旅游发展专项资金							
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	38.71	38.71	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	38.71	38.71	—	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，按时支付租金，元翔空港候机楼管理公司提供正常运营服务。					
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	租赁项目成本控制率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%	10	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%	97	10	9.9	共计发放调查问卷 100 份，回收 97 份。其中特别	

								满意 58 份，满意 37 份， 一般满意 2 份。
产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5 平方米	126.5	12.5	12.5		
	质量指标	基本服务保障率	=100%	100	15	15		
	时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	12.5	12.5		
总分						99.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机场游客服务中心场租						
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	23.71	23.71	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	23.71	23.71	—	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，按时支付租金 23.71 万元，元翔空港候机楼管理公司提供正常运营服务。				
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	租赁费用	≤95 万元	23.71	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	≥100%	97	10	9.7	共计发放满意度调查问卷 100 份，累计回收 97 份，其中特别

								满意 58 份，满意 37 份，一般满意 2 份。累计 97 份
产出指标	数量指标	租赁场馆面积	≥126.5 平方米	126.5	10	10		
	质量指标	基本服务保障率	≥100%	100	20	20		
	时效指标	租赁时间	≤100 个月	36	10	10		
总分						99.7		

绩效自评公开表

(2023 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	5.28	5.28	4.07	10	77.08	10	
	其中:当年财政 拨款	5.28	5.28	4.07	—	77.08		
	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。			一、政务网日常运营 政务网保持全年每日正常运转。 二、微信微博等新媒体运营工作 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。 三、日常补充人员临时工资等 按照考勤制度,工作人员出勤天数超过 12 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	≤80 万元	3.798	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	“遇见福州”抖音 号短视频播放	≥1000 千万	13257	30	30	

			量					
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤5 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	4	15	15		
	质量指标	运营政务网正常运转率	≥365%	365	10	10		
	时效指标	工作时长	≥12 工作日	12	15	15		
总分					100			