

**2025 年度
福州市仓山区旅游事业
发展中心
单位决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策法令和计划的情况。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查资金和物资的使用状况；负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街及社区的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源的普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作，编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）研究和推进旅游体制改革，落实旅游企业的经营自主权，并负责全区旅游项目招商工作。

（七）承办区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，福州市仓山区旅游事业发展中心部门包括个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区旅游事业发展中心

三、部门主要工作总结

紧扣高质量发展主题，全力以赴抓重点、攻难点、出亮点，全区旅游业呈现稳中有进、活力增强的良好态势。2025 年，全区接待国内旅游人数 1250.27 万人次，比增 9.3%；国内游客旅游花费 126.53 亿元，比增 12.5%；国内游客人均花费 1012 元，比增 2.9%。

（一）聚力活动引领，集聚文旅人气。推出新春非遗文化月特别企划、城市漫游季、“烟台山×淘宝闪购”、夜游烟台山 3.0 等系列活动，举办 2025 福州-马来西亚文旅商交流暨陈靖姑文化海丝行、“遇见奇台”游园会等文旅交流活动，持续推高烟台山热度。

（二）激发消费潜力，释放经济活力。紧抓“演艺经济”风口，在大型演唱会期间，联动周边商家推出主题应援专场、粉丝福利套餐等“宠粉”活动，全年带动仓山文旅消费约 3.65 亿元，充分释放演艺经济的溢出效应，实现多产业协同共进。促进辖区金融机构和烟台山景区、两江四岸游船公司合作，联合推出“爱购烟台山”消费满减等优惠活动，促进文旅消费市场繁荣。

(三)推动产业升级，提升服务品质。指导聚春园酒店成功创建五星级旅游饭店，指导燕山香舍民宿、戏梦蝶园民宿创建等级民宿，促进我区旅游接待水平提质升级。在冠城大通游艇码头举办三江口文旅商联盟帆船邀请赛，丰富水上旅游产品供给。

(四)深挖红色资源，弘扬红色文化。推进红色旅游发展，开展吴石等英雄人物相关史料的系统性征集、整理与研究工作，为深入开展历史研究、爱国主义教育及红色旅游开发奠定坚实基础。举办螺洲讲解员和“南台少年”小讲解员培训班，结合吴石故居进行实地教学辅导，增强参训学员的专业素养与服务能力。深入挖掘红色旅游资源，串联推广红色旅游线路。

(五)创新宣传营销，擦亮仓山品牌。拍摄“区长带你游仓山”宣传视频，邀请网络达人在烟台山、陈氏五楼等仓山文旅资源点拍摄宣传片，通过权威背书与网红效应相结合，有效塑造品牌形象。在东街LED大屏、机场、地铁等人流密集区域，投放仓山重点景区宣传物料，多渠道展示仓山特色文旅资源。推出《恬恬的最佳距离》“发现螺洲·不离方寸”系列大型沉浸式实景访谈，节目在广播、网络、电视多平台播出，均集播放量900万。

(六)优化市场环境，规范行业秩序。深化旅游行业专项整治工作，坚持日常巡查与“综合查一次”“双随机”

抽查相结合，重点检查导游执业规范、旅游合同、旅行社包车合同签订、A 级景区购物场所是否存在强制消费等情况，专项整治工作开展以来，累计开展检查 142 次，出动人员 303 人次，覆盖辖区所有旅游企业。

第二部分
2025 年度部门决算表

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	155.02	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	140.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.88
		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	155.02	本年支出合计	155.02
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	155.02	总计	155.02

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	140.13	140.13				
20701			文化和旅游	140.13	140.13				
2070101			行政运行	135.13	135.13				
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
221			住房保障支出	14.88	14.88				
22102			住房改革支出	14.88	14.88				
2210201			住房公积金	7.56	7.56				
2210202			提租补贴	1.34	1.34				
2210203			购房补贴	5.98	5.98				

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

项目			科目名称	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	类	款	项						
	207		合计	155.02	133.60	21.42			
			文化旅游体育与传媒支出	140.13	118.71	21.42			
	20701		文化和旅游	140.13	118.71	21.42			
	2070101		行政运行	135.13	118.71	16.42			
	2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
	221		住房保障支出	14.88	14.88				
	22102		住房改革支出	14.88	14.88				
	2210201		住房公积金	7.56	7.56				
	2210202		提租补贴	1.34	1.34				
	2210203		购房补贴	5.98	5.98				

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

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	155.02	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	140.13	140.13	
		八、社会保障和就业支出			
		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汇总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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
		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	14.88	14.88	
		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	155.02	本年支出合计	155.02	155.02	
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
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	155.02	总计	155.02	155.02	

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支出和结转结余情况。

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
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	155.02	133.60	21.42
207	文化旅游体育与传媒支出	140.13	118.71	21.42
20701	文化和旅游	140.13	118.71	21.42
2070101	行政运行	135.13	118.71	16.42
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210202	提租补贴	1.34	1.34	
2210203	购房补贴	5.98	5.98	

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	99.56	302	商品和服务支出	30.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.99	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	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	7.56	30213	维修（护）费		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	4.06	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
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	3.10	30216	培训费		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	25.00	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.71	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	1.16	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	3.10	30299	其他商品和服 务支出		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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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		102.66	公用经费合计					
								30.94

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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：福州市仓山区旅游事业发展中心

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	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
单位：万元

编制单位：福州市仓山区旅游事业发展中心

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 155.02 万元，支出总计 155.02 万元，与上年决算数相比，各增加 8.45 万元，增长 5.76%。主要是文化旅游体育与传媒支出增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 155.02 万元，比上年决算数增加 8.45 万元，增长 5.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.02 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 155.02 万元，比上年决算数增加 8.45 万元，增长 5.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 133.60 万元。其中，人员支出 102.66 万元，公用支出 30.94 万元。

2. 项目支出 21.42 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 155.02 万元，支出总计 155.02 万元，与上年决算数相比，各增加 8.45 万元，增长 5.76%，主要是：文化旅游体育与传媒支出增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 155.02 万元，比上年决算数增加 8.45 万元，增长 5.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 135.13 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 13.49%。主要原因是单位有人员增减。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 5.00 万元，较上年决算数减少 6.74 万元，下降 57.42%。主要原因是上级旅游经费配套资金减少。

(三) 2210201 住房公积金 7.56 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.09%。主要原因是单位有人员增减。

(四) 2210202 提租补贴 1.34 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.34%。主要原因是单位有人员增减。

(五) 2210203 购房补贴 5.98 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 13.78%。主要原因是单位有人员增减。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 133.60 万元，其中：

（一）人员经费 102.66 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 30.94 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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；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，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，为*旅游专项经费，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 30.94 万元，比上年决算数减少 5.20 万元，下降 14.39%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减行政经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是；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（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

一、《项目支出绩效自评表》

详见附件 1

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件 2

三、部门整体支出绩效自评表

详见附件 3

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		*旅游专项经费						
主管部门		福州市仓山区旅游事业发展中心		实施单位		福州市仓山区旅游事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	资金总额	40.00	40.00	13.45	10	33.63	0	
	财政资金	40.00	40.00	13.45	—	33.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	我中心认真贯彻落实省市有关要求，通过开展旅游活动、设计旅游宣传片等项目，推动了仓山区全域旅游的发展。			通过开展旅游活动、设计旅游宣传片等项目，推动了仓山区全域旅游的发展。				
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	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	发展智慧旅游项目	≥1项	1	10	10	
			开展旅游活动场次	≥1场	2	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	≥100%	33.62	10	10		
	效益指标	生态效益指标	指导旅游企业开展垃圾分类活动	≥2家	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、自评总分（S）				100、90				
评价等级	优							

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(*旅游专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅发中心 2025 年度*旅游专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 10, 完成值 33.62, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发展智慧旅游项目(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 开展旅游活动场次(场), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 10, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 指导旅游企业开展垃圾分类活动(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

