

2024 年度
仙游县旅游事业发展中心
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 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	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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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 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	21
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	21

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县旅游事业发展中心单位的主要职责是：

（一）协助拟订全县旅游业发展战略、政策、规划和年度计划，指导全县旅游工作。

（二）指导全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，协同有关部门和单位做好全县旅游景区、旅游产业品牌创建、品质提升工作，指导乡村旅游、工业旅游、生态旅游、红色旅游、研学旅游、康养旅游等开发，推动旅游与文化、农业、工业、教育、林业等相关产业融合发展。

（三）指导全县重点旅游区域和旅游项目的规划与开发；组织指导旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的行业标准提升完善。

（四）指导重点旅游景区、旅游目的地和旅游路线的规划开发；指导推进乡村旅游发展、旅游商品及伴手礼研发等工作。

（五）组织拟订全县旅游市场开发战略，开展全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（六）负责全县国内旅游、出入境(出国)旅游的指导，做好旅游对外交流交往与合作的相关工作。落实国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准，组织旅游从业人员参加职业资格考试工作。落实旅游行业标准和规范，参与组织实施全县旅游人才规划，组织全县旅游行业培训工作。

（七）负责旅游产业方针、政策和法规的宣传贯彻；承担全县旅游市场调查、项目调研、产业发展研究、政策建议等工作。

（八）实施全县旅游信息化（智慧化）公共服务开发建设和运行；为政府旅游发展提供建议服务；依据《中华人民共和国旅游法》，实施旅游

便民惠民服务，实施全县旅游发展涉及的其他公共服务；

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个 3 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
仙游县旅游事业发展中心	公益一类事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县旅游事业发展中心单位主要任务是：进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持项目引领。完成北部山区国际度假区总体规划编制，加快北部山区旅游资源串点成线、连线成片，打造全域全季旅游。加大项目建设，推进九鲤湖景区开发建设、济川古民居保护文旅项目、龙华镇禅意文化旅游项目、仙水洋仙水体验基地旅游开发、游洋镇乡村振兴示范带等市文旅重点项目 5 个，全年完成投资 5822.5 万元。积极谋划项目，持续加大项目招商引资。今年全县共谋划文旅招商项目 19 个，其中正在洽谈 7 个、签约 4 个、前期 5 个、开工 3 个。重点与中国探险协会磋商合作，拟共同打造立足福州—泉州—莆田都市圈、辐射海峡两岸、面向国际游客的海峡国际探险公园（莆田园）项目，打造成为全国乃至国际有影响力的旅游探险新目的地。

2. 强化品牌营销。积极打好宣传推介“组合拳”，持续开展“仙游开春”“仙游爽夏”“仙游赏秋”等主题文旅活动，在县融媒体中心开设系列活动宣传专题，在县文旅局、旅游事业发展中心、仙游今报等微信号开设“莆阳赏秋·畅游仙游”“遇见仙游”“有一种旅游叫仙游”等文旅专栏，线上

线下开展文旅宣传，“有一种旅游叫仙游”文旅品牌深入人心。策划、推出春夏秋冬四季游及“蓬莱胜地-祈福之旅”、“高山幽壑-探秘之旅”、“与秋共舞--丰收之旅”、“老厝古村--怀旧之旅”、“艺都仙作--品鉴之旅”等5条二日游旅游线路，不断丰富旅游产品。6月12日，邀请主流媒体、自媒体达人，与中央驻闽、福建省主要媒体记者数十人开展“共赴山海·向新而行——2024 清新福建行联合采风活动（走进仙游）活动”，提升我县旅游品牌知名度和影响力。

3. 景区提档升级。加快智慧景区、A级景区、全域生态旅游小镇、莆田市金牌旅游村等品牌创建，不断提升文旅产业核心竞争力。完善配套服务，指导九鲤湖成功申报文旅领域大规模设备更新专项资金，加快全县智慧文旅系统建设（含仙游县旅游集散中心项目），目前正在进行室内方案设计。丰富景区业态，引进鲁艺文旅发展有限公司、深圳宝莱克科技有限公司进入仙水洋景区，投资不低于400万元在仙水洋景区内建设轨道影院、水上乐园、奇幻森林、演艺娱乐、灯光秀等集观光体验于一体的网红打卡基地，景区消费力、可玩性持续升级。

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：万元

编制单位：仙游县旅游事业发展中心

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	147.25	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	222.64
八、其他收入	106.77	八、社会保障和就业支出	13.83
		九、卫生健康支出	4.03
		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	12.82
		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：仙游县旅游事业发展中心

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	254.02	本年支出合计	253.33
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	49.32	年末结转和结余	50.01
总计	303.34	总计	303.34

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：仙游县旅游事业发展中心

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									
类	款	项	合计	254.02	147.25				106.77
207			文化旅游体育与传媒支出	223.33	116.56				106.77
20701			文化和旅游	223.33	116.56				106.77
2070101			行政运行	116.56	116.56				
2070199			其他文化和旅游支出	106.77					106.77
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805			行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
210			卫生健康支出	4.03	4.03				
21011			行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03				
221			住房保障支出	12.82	12.82				
22102			住房改革支出	12.82	12.82				
2210201			住房公积金	12.82	12.82				

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：仙游县旅游事业发展中心

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			253.33	146.56	106.77			
207			222.64	115.87	106.77			
20701			222.64	115.87	106.77			
2070101			115.87	115.87				
2070199			106.77		106.77			
208			13.83	13.83				
20805			13.83	13.83				
2080505			13.83	13.83				
210			4.03	4.03				
21011			4.03	4.03				
2101101			4.03	4.03				
221			12.82	12.82				
22102			12.82	12.82				
2210201			12.82	12.82				

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：仙游县旅游事业发展中心

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	147.25	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	115.87	115.87		
		八、社会保障和就业支出	13.83	13.83		
		九、卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	12.82	12.82		
		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	147.25	本年支出合计	146.56	146.56		
年初财政拨款结转和结余	20.09	年末财政拨款结转和结余	20.78	20.78		
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	167.34	总计	167.34	167.34		

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：万元

编制单位：仙游县旅游事业发展中心

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		146.56	146.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	115.87	115.87	
20701	文化和旅游	115.87	115.87	
2070101	行政运行	115.87	115.87	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

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：万元

编制单位：仙游县旅游事业发展中心

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	133.24	302	商品和服务支出	11.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	41.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	0.45	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

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：仙游县旅游事业发展中心

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	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		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	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	31299	其他对企业补助	

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：仙游县旅游事业发展中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		134.58	公用经费合计					11.97

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：万元

编制单位：仙游县旅游事业发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：仙游县旅游事业发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：仙游县旅游事业发展中心

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		0	0	0

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 303.34 万元，支出总计 303.34 万元，与上年决算数相比，各增加 70.88 万元，各增长 30.49%。主要是 2024 年其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 254.02 万元，比上年决算数增加 71.78 万元，增长 39.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147.25 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 106.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 253.33 万元，比上年决算数增加 70.19 万元，增长 38.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.56 万元。其中，人员支出 134.59 万元，公用支出 11.98 万元。
2. 项目支出 106.77 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

2024 年度财政拨款收入总计 167.34 万元，支出总计 167.34 万元，与上年决算数相比，各增加 11.34 万元，增长 7.27%，主要是：工资福利支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 146.56 万元，比上年决算数增加 10.65 万元，增长 7.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行115.87万元，较上年决算数增加8.55万元，增长7.97%。主要原因是工资标准上调。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，较上年决算数增加1.26万元，增长10.02%。主要原因是工资标准上调，缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出4.03万元，较上年决算数增加0.13万元，增长3.33%。主要原因是工资标准上调，缴费基数增加。

(四) 2210201-住房公积金支出 12.82 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 5.69%。主要原因是工资标准上调，缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 146.56 万元，其中：

(一) 人员经费 134.59 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 11.98 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本单位无公车。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待。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，分别是仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制等有关经费、仙游县美景旅行社有限公司员工 2023 年至 2024 年工资及“五险一金”项目，涉及财政拨款资金共计 106.77 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

2024 年度机关运行经费支出 11.98 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 15.03%，主要原因是：因工作开展需要，差旅费、办公费、印刷费等有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是；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、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：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》

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制等有关经费						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县旅游事业发展中心		
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	49.80	49.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	49.80	49.80	—	100%	—
		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			
	通过仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制规划设计 1 项，经费合规支出 49.8 万元，拨付及时率达 100%，打造艺雕文化旅游线路 1 条 ，服务对象满意度 90%。				完成仙游县度尾镇特色文化旅游概念策划项目编制规划设计 1 项，经费合规支出 49.8 万元，拨付及时率达 100%，验收合格率、项目开展及时率达 100%，打造艺雕文化旅游线路 1 条 ，服务对象满意度 100%。			
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	特色文化旅游概念策划经费	≤100 万元	49.8	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规划设计方案数	=1 项	1	15	15	
		质量指标	特色文化旅游概念策划项目验收合格率	≥ 90%	100	15	15	

		时效指标	特色文化旅游概念策划项目开展及时率	≤90天	60	10	10	
	效益指标	生态效益指标	打造艺雕文化旅游线路	≥1条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计效果满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		仙游县美景旅行社有限公司员工 2023 年至 2024 年工资及“五险一金”						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县旅游事业发展中心		
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	56.97	56.97	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.00	56.97	56.97	—	100%	—
		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			
	通过仙游县美景旅行社有限公司员工 2023 年至 2024 年工资发放及“五险一金”缴纳，保障职工基本权益，维护单位安定稳定。				及时正确发放 2023 年至 2024 年工资和缴纳人员五险一金，保障了职工基本权益，全年无投诉情况，维护单位安定稳定，发放对象满意度达 100%。			
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	2023 年 至 2024 年工资 及五险 一金	≤ 56.97 万元	56.97	10	10	
	产出 指标	数量指标	工资及 五险一 金发放 和缴纳 年度	=2 年	2	15	15	
		质量指标	工资及 五险一 金发放 和缴纳 正常率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工资及 五险一 金发放 和缴纳 及时率	>90%	100	10	10	

	效益 指标	社会效益指标	单位 安定稳 定率	$\leq$ 20%	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	发放对 象满意 度	$\geq$ 90%	100	10	10	
总分						100	100	