

晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委、区委对旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游工作的集中统一领导。

(二)组织全区旅游资源的普查、旅游培训、旅游宣传；协助指导旅游产品的开发等。

二、机构设置情况

晋城市城区旅游开发服务中心决算主要包括本级决算，下设4个内部机构：

(一)办公室

做好本单位的文件起草、印发工作；做好上级来文来电的接收保管保密工作；组织本单位召开的各种会议；做好各种档案的整理管理工作；做好本单位的内务工作；做好本单位固定资产的登记和管理工作；做好本单位财务管理工作；做好本单位党群工作。

(二)旅游宣传股

贯彻执行党和国家、省、市有关旅游业的方针、政策及法律、法规；负责全区旅游信息化建设，协助指导全区旅游信息网络建设和管理工作；通过各种渠道广泛宣传我区旅游资源和优势，努力提升旅游品牌的知名度；协助指导旅游教育、培训工作。

(三)旅游服务股

引导旅游景区、景点、星级饭店、旅行社、在线旅游经营者等市场主体提升旅游服务质量；协助指导全区旅游资源进行保护、开发，协助指导维护旅游景区的自然风貌、生态环境和人文景观；负责对全区旅游资源进行普查，建立档案；参与全区旅游业招商引资工作，引导旅游业社会投资；协助配合旅游业服务质量提升与评比工作。

(四)产业发展股

贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准。协助指导重点旅游区域、目的地、乡村旅游、休闲度假旅游建设，促进旅游与相关产业融合发展，协助指导旅游设施建设、旅游项目和旅游产品开发，推进全域旅游工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.89	一、一般公共服务支出	32	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	94.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	127.89	本年支出合计	58	127.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.89	总计	62	127.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.89	127.89					
201	一般公共服务支出	4.35	4.35					
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	94.13	94.13					
20701	文化和旅游	94.13	94.13					
2070114	文化和旅游管理事务	94.13	94.13					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.89	125.17	2.72			
201	一般公共服务支出	4.35	4.35				
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35				
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	94.13	91.41	2.72			
20701	文化和旅游	94.13	91.41	2.72			
2070114	文化和旅游管理事务	94.13	91.41	2.72			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127.89	一、一般公共服务支出	33	4.35	4.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	94.13	94.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.70	9.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127.89	本年支出合计	59	127.89	127.89		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.89	总计	64	127.89	127.89		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		127.89	125.17	2.72
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35	
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.13	91.41	2.72
20701	文化和旅游	94.13	91.41	2.72
2070114	文化和旅游管理事务	94.13	91.41	2.72
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.00	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.13	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

晋城市城区旅游开发服务中心2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		119.54	公用经费合计								5.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.01
货物	2	0.63
工程	3	
服务	4	0.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计127.89万元，支出总计127.89万元。与上年相比，收入总计增加36.30万元，增长39.63%，支出总计增加36.30万元，增长39.63%。主要原因是2023年引进高层次人才5名，人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.89万元，其中：
财政拨款收入127.89万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.89万元，其中：
基本支出125.17万元，占比97.87%；
项目支出2.72万元，占比2.13%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计127.89万元，支出总计127.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.30万元，增长39.63%；财政拨款支出总计增加36.30万元，增长39.63%。主要原因是2023年引进高层次人才5名，人员增加，相应的人员经费及公用经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出127.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.30万元，增长39.63%。主要原因是2023年引进高层次人才5名，人员增加，相应的人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)4.35万元，占比3.40%；

文化旅游体育与传媒支出(类)94.13万元，占比73.60%；

社会保障和就业支出(类)14.00万元，占比10.95%；

卫生健康支出(类)5.70万元，占比4.46%；

住房保障支出(类)9.70万元，占比7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.53万元，支出决算127.89万元，完成年初预算的115.70%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算4.35万元，用于旅游事务的支出。较2022年决算增加4.35万元。主要原因是人员增加。文化旅游体育与传媒

（类）支出年初预算84.61万元，支出决算94.13万元，完成年初预算的111.25%，用于旅游事务的支出。较2022年决算增加18.88万元，增长25.09%。主要原因是人员

增加。社会保障和就业（类）支出年初预算13.23万元，支出决算14万元，完成年初预算的105.82%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年决算增加6.59

万元，增长88.93%。主要原因是人员增加。卫生健康（类）支出年初预算4.27万元，支出决算5.7万元，完成年初预算的133.49%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2022年决算增加2.33万元，增长69.14%。主要原因是人员增加。

住房保障（类）支出年初预算8.43万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的115.06%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。较2022年决算增加4.14万元，增

长74.46%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出125.17万元，其中：

人员经费119.54万元，主要包括工资福利支出118万元，对个人和家庭的补助支出1.54万元；

公用经费5.63万元，主要包括商品和服务支出5.14万元，资本性支出0.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降63.16%，主要原因是：2023年度本单位严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降63.16%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内因公出行、到各景区景点开展和指导业务所需燃油、维修、过路过桥、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。政府采购授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的81.19%。其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的81.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是本单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金2.72万元，其中一般公共预算项目支出2.72万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 所有功能科目已经进行解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅康养产业宣传经费

项目单位：017001-晋城市城区旅游开发服务中心

主管部门：017-晋城市城区旅游开发服务中心

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：叫响擦亮“康养晋城、魅力城区”品牌形象，常态化开展旅游宣传推介，多元化组织旅游节庆活动，加强旅游人才培养，助推旅游业发展。项目资金主要用于参加外地旅游宣传推介活动费用，1.5万元；旅游人才的专业培训费用，2万元；重点旅游项目的宣传图文、视频制作，1.5万元。

立项依据：《晋城市城区旅游开发服务中心会议纪要》（[2022]7次）。

项目设立的必要性：锚定城区“双核”目标定位，聚力“文旅中心”、“康养中心”建设，多管齐下、内外发力，构建多途径、立体式、引爆式的持续宣传，加大专业人才的培训力度，促进文旅康养产业高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：1、实行量入为主、专款专用的原则；2、坚持“谁主管、谁负责”的原则，建立责任追究制度；3、宣传股定期、不定期对项目实施情况进行监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

叫响擦亮“康养晋城、魅力城区”品牌形象，提升城区的旅游知名度和美誉度；培养一批旅游专业人才，推动旅游高质量发展。

(2) 项目年度目标

叫响擦亮“康养晋城、魅力城区”品牌形象，提升城区的旅游知名度和美誉度；培养一批旅游专业人才，推动旅游高质量发展。

（三）项目实施计划

- 1、赴外地进行旅游宣传推介，时间以市文化和旅游局的文件为准；
- 2、重点旅游项目的宣传图文、视频制作，时间为5月至10月；
- 3、中国旅游日的宣传活动，面向大众宣传文明旅游知识等，时间为5月；
- 4、开展面向文旅康养专业人才的培训，时间为3月至11月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	27,211.8	27,211.8	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	27,211.8	27,211.8	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参加旅游宣传推介的次数	2	≥2次	3	5	5	
		开展旅游培训的次数	1	≥1次	1	5	5	
		举办旅游节庆活动的场数	2	≥2场	2	10	10	
	质量指标	宣传图文资料、视频制作质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	宣传推介活动开展时间	5月—10月	5月—10月	达成预期指标	3	3	
		旅游节庆活动开展时间	5月	5月	达成预期指标	4	4	
		旅游人才培养开展时间	3月—11月	3月—11月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值

效益指标	社会效益指标	提升旅游品牌知名度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：文旅康养产业宣传经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年共举办了 2 场活动，参加了 3 次宣传推介，组织了 1 次培训，均完成了年初目标；叫响擦亮了城区旅游品牌，实现知名度的稳步提升，提高了游客满意度，达成预期效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据宣传股需要，由宣传股的工作人员与企业进行对接，双方进行商讨，负责策划节庆活动方案，确定后签订合同，企业进行活动的承办，验收合格后，按合同支付价款。本年下达年初预算金额 30000 元，实际到位 30000 元，到位率 100%，实际支出金额 27211.8 元，预算执行率 90.71%。

4. 产出情况及分析

从数量指标来看，全年共举办了 2 场活动，参加了 3 次宣传推介，组织了 1 次培训，均完成了年初目标；从质量指标来看，宣传图文资料、视频制作质量良好，达成预期指标；从时效指标来看，今年宣传推介活动开展时间为 5 月——10 月，旅游人才培养开展时间为 5 月，旅游节庆活动开展时间为 5 月，均达成预期指标；从成本指标来看，花费 24909 元用于宣传活动的开展和外出推介，花费 2302.8 元用于宣传图文资料和视频制作，使得项目实施达成预期效果。

5. 效益情况及分析

从效益指标来看，项目的实施有力宣传了城区的旅游品牌，提升了旅游知名度，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

从满意度指标来看，项目的实施提高了游客的满意度，使游客满意度高达 96%，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

由专门的业务人员进行宣传工作的对接，保证了项目的实施效率；资金管理由专人负责，提请上会进行审核，简化了流程，保证了执行率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

旅游宣传活动开展频次较低，覆盖面有限，旅游品牌影响力需进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

接下来，我们会将线上和线下结合起来，联合景区景点，增加旅游宣传活动频次，提高游客满意度。