永济市旅游服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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　2024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.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责研究拟定全市旅游业发展规划；承担旅游行业从业人员的管理、教育、培训和交流等工作；负责全市旅游市场开发战略的制定和实施，负责全市旅游市场营销和形象塑造，具体实施全市旅游整体形象推广、促进旅游产业对外合作和国际、国内市场推广、不断拓展旅游客源市场；负责指导协调旅游资源开发、利用、保护和旅游设施建设;对旅游景区、景点开发建设规划和全市旅游发展规划进行指导、协调、管理;负责全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务现代便捷化；负责旅游统计和行业信息发布工作;指导和协调全市假日旅游工作；负责指导旅游商品开发、销售和促销工作；完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济市旅游服务中心是二级预算单位，内设三个办公室，分别是办公室、行业管理部、宣传促销部。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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	434.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.02	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	428.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	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	12.97
	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**	**481.30**	**本年支出合计**	**58**	**481.30**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**481.30**	**总计**	**62**	**481.30**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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		481.30	481.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	428.74	428.74					
20701	文化和旅游	192.78	192.78					
2070113	旅游宣传	30.00	30.00					
2070114	文化和旅游管理事务	162.78	162.78					
20709	旅游发展基金支出	47.02	47.02					
2070904	地方旅游开发项目补助	47.02	47.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.95	188.95					
2079903	文化产业发展专项支出	106.15	106.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.80	82.80					
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99					
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99					
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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		481.30	215.33	265.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	428.74	162.78	265.97			
20701	文化和旅游	192.78	162.78	30.00			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
2070114	文化和旅游管理事务	162.78	162.78				
20709	旅游发展基金支出	47.02		47.02			
2070904	地方旅游开发项目补助	47.02		47.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.95		188.95			
2079903	文化产业发展专项支出	106.15		106.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.80		82.80			
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99				
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99				
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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	434.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.02	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	428.74	381.72	47.02	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.99	30.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	12.97	12.97		
	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**	**481.30**	**本年支出合计**	**59**	**481.30**	**434.28**	**47.02**	
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**	**481.30**	**总计**	**64**	**481.30**	**434.28**	**47.02**	

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收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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		434.28	215.33	218.95
207	文化旅游体育与传媒支出	381.72	162.78	218.95
20701	文化和旅游	192.78	162.78	30.00
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
2070114	文化和旅游管理事务	162.78	162.78	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.95		188.95
2079903	文化产业发展专项支出	106.15		106.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.80		82.80
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市旅游服务中心　　2024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**	197.27	**302**	**商品和服务支出**	14.00	**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	86.87	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.32	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	45.32	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	20.74	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.22	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	8.43	30208	取暖费	0.90	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.30	30211	差旅费	1.74	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.97	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	

仅供内部审核

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		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**	4.07	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费	0.31	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	3.43	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	31010	安置补助				
人员经费合计		201.33					**公用经费合计**				14.00

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：永济市旅游服务中心　　2024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			47.02	47.02		47.02	
207	文化旅游体育与传媒支出		47.02	47.02		47.02	
20709	旅游发展基金支出		47.02	47.02		47.02	
2070904	地方旅游开发项目补助		47.02	47.02		47.02	

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。

仅供内部审核

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：永济市旅游服务中心　　2024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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市旅游服务中心　　2024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
0.31					0.31	0.31					0.31

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市旅游服务中心　　2024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	4.42
货物	2	0.42
工程	3	
服务	4	4.00
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.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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计481.30万元，支出总计481.30万元。与上年相比，收入总计增加114.39万元，增长31.18%，支出总计增加114.39万元，增长31.18%。主要原因是人员、公用、项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计481.30万元，其中：

财政拨款收入481.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计481.30万元，其中：

基本支出215.33万元，占比44.74%；

项目支出265.97万元，占比55.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计481.30万元，支出总计481.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加114.39万元，增长31.18%；财政拨款支出总计增加114.39万元，增长31.18%。主要原因是人员、公用、项目经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出434.28万元，占本年支出合计的90.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.37万元，增长18.36%。主要原因是人员、公用、项目经费增加。其中，人员经费204.82万元，占比47.16%，日常公用经费10.51万元，占比2.42%，项目经费218.95万元，占比50.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.28万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)381.72万元，占比87.90%；

社会保障和就业支出(类)30.99万元，占比7.14%；

卫生健康支出(类)8.60万元，占比1.98%；

住房保障支出(类)12.97万元，占比2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.98万元，支出决算434.28万元，完成年初预算的184.03%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算183.42万元，支出决算381.72万元，完成年初预算的208.11%，用于人员、公用和项目支出。较上年决算增加14.81万元，增长4.04%，主要原因是本年度旅游宣传资金增加。

社会保障和就业支出年初预算30.99万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的100.00%，用于人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖费及增加补贴。较上年决算增加30.99万元，主要原因是2024年人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖费及增加补贴在此项支出，2023年不在此项支出。

卫生健康支出年初预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险及补充大病医疗保险。较上年决算增加8.60万元，主要原因是2024年基本医疗保险及补充大病医疗保险在此项支出，2023年不在此项支出。

住房保障支出年初预算12.97万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加12.97万元，主要原因是2024年住房公积金在此项支出，2023年不在此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出215.33万元，其中：

人员经费201.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗补助；

公用经费14.00万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计47.02万元、支出总计47.02万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加47.02万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加47.02万元，主要原因是增加旅游发展基金补助地方项目资金。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.19万元，下降38%，主要原因是：旅游接待业务量减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购车费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.19万元，下降38%，主要原因是：旅游接待业务量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

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

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：本单位无公务车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务车运行维护费。

4、公务接待费支出0.31万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.31万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省电视台来永济采访水上列车事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金265.97万元：6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

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	CCTV2《第一时间》天气预报栏目旅游宣传费			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市旅游服务中心	

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	30 万	30 万	30 万		100%	
	其中：当年财政拨款	30 万	30 万	30 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力，完成 2024 年的旅游宣传工作。	已完成

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
	产出指标	数量指标	指标 1：CCTV2《第一时间》天气预报栏目旅游宣传	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：CCTV2《第一时间》天气预报栏目旅游宣传	高质量	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：旅游宣传	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：CCTV2《第一时间》天气预报栏目	30 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展	显著提高	已完成	10	9	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我市旅游产业水平	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目全年执行数为30万元。用于2023年中央电视台财经频道（CCTV-2）《第一时间》天气预报栏目中投放旅游宣传画面。完成支付进度100%。
		产出情况及分析	数量指标：宣传全年“永济市鹳雀楼、欲穷千里目，更上一层楼”文字加图片宣传画面。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标30万元，支出30万元。
		效益情况及分析	社会效益：进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。可持续影响：进一步做好文旅融合发展，提升我市旅游吸引力，持续提升我市旅游产业水平。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		项目主要为在中央电视台财经频道（CCTV-2）《第一时间》栏目城市气象预报板块内宣传播出“永济市鹳雀楼、欲穷千里目，更上一层楼”文字加图片宣传画面。播出时间为每日1次，播出周期为1月1日-12月31日。项目的完成，进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	山西永济第 25 届爱情文化节资金						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心			
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	100 万	100 万	100 万		100%	
	其中：当年财政拨款	100 万	100 万	100 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本次活动以丰富多彩的活动，扩大普救寺爱情文化圣地 IP 的影响力，为永济创建国家休闲旅游度假区助力，构建全域旅游发展新格局，进一步讲好永济故事，展示永济风采，扩大永济文旅产业的影响力。	已完成

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
	产出指标	数量指标	指标 1：山西永济第 25 届爱情文化节	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：山西永济第 25 届爱情文化节质量	高质量	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：文化节时效	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：山西永济第	100 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我市旅游产业水平	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
			指标 2：					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为促进文旅融合发展，点亮城市文化节庆品牌，竖立普救寺爱情文化节品牌活动意识，加大景区对外宣传力度。永济市委、市政府决定9月8日-10月28日期间举办永济第25届爱情文化节。完成支付进度100%，项目实施全部按照预算执行
		产出情况及分析	数量指标：按要求宣传我市重大活动 质量指标：高质量完成 时效指标：按时完成 成本指标： 全年指标100万元，支出100万元。
		效益情况及分析	社会效益：促进生态系统的高效循环 可持续影响：持续提升我市旅游产业水平
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		本次活动主题为“红娘牵秦晋醉梦西厢情”，以“秦晋之好”，打通文化品牌交流壁垒；以红娘人物IP,传承西厢文化;以塑造爱情旅游圣地，打造景区特色文化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	旅游发展基金补助地方项目资金						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心			
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	47.02 万	47.02 万	47.02 万		100%	
	其中：当年财政拨款	47.02 万	47.02 万	47.02 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据省政府“跟着悟空游山西”活动安排部署视频会议精神，要求各县市做好宣传推介，为了抓住这波流量，借助中秋、国庆双节为契机，加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费。	已完成

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
	产出指标	数量指标	指标 1：“黑神话悟空”系列宣传活动等	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：充分利用好此次机会，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展	高质量	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：“黑神话悟空”系列宣传活动等	按时完成	100%	5	5	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：“黑神话悟空”系列宣传活动等	32.02 万	100%	5	5	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	15 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展，提高经济效益	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促使永济旅游文化得到发觉、弘	显著提升	已完成	10	9	
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力	显著提升	已完成	10	9	
	满意度	服务对象满	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据省政府“跟着悟空游山西”活动安排部署视频会议精神，要求各县市做好宣传推介，为了抓住这波流量，借助中秋、国庆双节为契机，加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费。完成A级景区公共服务水平的提升及城市宣传推广。按进度实施，预算已全部支付完成。
		产出情况及分析	数量指标：“黑神话悟空”系列宣传活动和A级景区公共服务水平的提升。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标47.02万元，支出47.025万元。
		效益情况及分析	社会效益：通过“黑神话悟空”的爆火为山西引来流量，根据山西省政府“跟着悟空游山西”活动安排部署，结合我市景区特色，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展。 可持续影响：持续提升我市旅游综合品质，促进旅游产业结构升级，促进全域旅游的发展。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		通过“黑神话悟空”的爆火为山西引来流量，根据山西省政府“跟着悟空游山西”活动安排部署，结合我市景区特色，，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展，从而当好“运城市打造山西省旅游热点门户城市”排头兵。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	旅游宣传资金						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心			
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	50 万	50 万	48.8 万		97.6%	
	其中：当年财政拨款	50 万	50 万	48.8 万	—	97.6%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。完成 2024 年的旅游宣传工作	已完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：2024 年的旅游宣传工作	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：2024 年的旅游宣传工作	高质量	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：旅游宣传	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：城市形象线上、线下宣传；开展旅游推介会；参加各类文化旅游博览会	50 万	97.8%	10	10	资金财政收回
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我市旅游产业水平	显著提升	已完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年执行数为48.8万元。用于城市形象线上、线下宣传；旅游产品、旅游招商、推介、自媒体创作等旅游资源服务及旅游产品的宣传，开展旅游推介会；参加各类文化旅游博览会等；其他临时性文化旅游活动经费。完成支付进度97.6%，未完成100%，原因为剩余资金财政统一收回。
		产出情况及分析	数量指标：2024年的旅游宣传工作 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标50万元，支出48万元。
		效益情况及分析	社会效益：通过2024年的旅游宣传，提升旅游资源共享，实现各类旅游资源汇总，实现多方受益。 可持续影响：持续提升我市旅游综合品质，促进旅游产业结构升级，促进全域旅游的发展。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		进一步做好文旅融合发展，提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力， 吸引更多游客前来旅游，推动当地经济发展。同时，通过宣传推广，增强游客的旅游体验，打造永济市旅游品牌形象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	水上列车旅游宣传费						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心			
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	34 万	34 万	34 万		100%	
	其中：当年财政拨款	34 万	34 万	34 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力，让每个来永济游玩的游客享受最热情周到的服务，感受永济热情的浓烈氛围。完成 2024 年的水上列车旅游接待、宣传等工作。	已完成

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
	产出指标	数量指标	指标 1：水上列车旅游宣传	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：水上列车旅游宣传	高质量	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：旅游宣传	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：水上列车旅游宣传	34 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我市旅游产业水平	显著提升	已完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	“运城开往永济的“水上列车”火爆“出圈”，备受关注，游客纷纷乘坐此次列车来永济，感受水上列车的独特魅力。面对突然爆火的水上列车，为接住这波流量，积极统筹组织，推出网红打卡点、IP人物红娘、王之涣、张生、莺莺接站、地方文艺演出，沉浸式体验项目拓片、现场作画，策划印制“水上列车”专题宣传页，设立游客咨询服务台等各色活动。按进度实施，预算已全部支付完成。
		产出情况及分析	数量指标：“水上列车”旅游宣传。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标34万元，支出34万元。
		效益情况及分析	社会效益：推动“水上列车”网红变长红，,持续做好接站服务，在不同的时间节点，推出具有创新性、地域性的“宠粉”模式。助力永济文旅高质量发展。可持续影响：项目的建设积极推进永济旅游，树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度，美誉度和影响力，把旅游资源价值最大化，塑造自身独特品牌形象，在国内外形成较强的吸引力和竞争力。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		推动“水上列车”网红变长红，,持续做好接站服务，在不同的时间节点，推出具有创新性、地域性的“宠粉”模式。助力永济文旅高质量发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	与辉同行永济直播活动宣传费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心		
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	6.15 万	6.15 万	6.15 万		100%	
	其中：当年财政拨款	6.15 万	6.15 万	6.15 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目的建设通过氛围营造、节目编排、非遗展示等，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展，从而当好“运城市打造山西省旅游热点门户城市”排头兵。	已完成

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
	产出指标	数量指标	指标 1：与辉同行永济直播活动宣传	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：与辉同行永济直播活动宣传	高质量	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：旅游宣传	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：与辉同行永济直播活动宣传	6.15 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展，提高经济效益	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力	显著提升	已完成	10	9	
	满意度	服务对象满	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	“与辉同行 山西行”活动于6月12日在鹳雀楼景区进行走播和直播，此次直播活动极大展示了我市文化旅游资源，推动了我市文化的深入挖掘与创新传播。按进度实施，预算已全部支付完成
		产出情况及分析	数量指标：“与辉同行”永济直播活动宣传1次。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标6.15万元，支出36.15万元。
		效益情况及分析	社会效益：通过活动，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展，从而当好“运城市打造山西省旅游热点门户城市”排头兵。 可持续影响：此次直播活动极大展示了我市文化旅游资源，推动了我市文化的深入挖掘与创新传播。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		此次直播活动极大展示了我市文化旅游资源，推动了我市文化的深入挖掘与创新传播。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无