

2024 年度
烟台市文化和旅游公共
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。

（二）承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。

（三）承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。

（四）承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。

（五）负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：综合科、网络宣传科、信息技术科、旅游服务科、策划推广科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	734.41	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	65.00	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	662.60
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	73.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.61
	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	47.60
	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	799.42	本年支出合计	58	806.73
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	11.72	年末结转和结余	60	4.42
	30			61	
总计	31	811.14	总计	62	811.14

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。

收入决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		799.42	799.41					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	655.30	655.28					0.02
20701	文化和旅游	509.36	509.34					0.02
2070114	文化和旅游管理事务	478.89	478.87					0.02
2070199	其他文化和旅游支出	30.47	30.47					
20709	旅游发展基金支出	65.00	65.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00	65.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94	80.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94	80.94					
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91					
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23					
210	卫生健康支出	22.61	22.61					
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61					
221	住房保障支出	47.60	47.60					
22102	住房改革支出	47.60	47.60					
2210201	住房公积金	47.60	47.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		806.73	603.99	202.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	662.60	459.87	202.73			
20701	文化和旅游	516.66	459.87	56.79			
2070114	文化和旅游管理事务	486.19	459.87	26.32			
2070199	其他文化和旅游支出	30.47		30.47			
20709	旅游发展基金支出	65.00		65.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00		65.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94		80.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94		80.94			
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91				
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	22.61	22.61				
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61				
221	住房保障支出	47.60	47.60				
22102	住房改革支出	47.60	47.60				
2210201	住房公积金	47.60	47.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 04 表
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	734.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	655.28	590.28	65.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.91	73.91		
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61		
	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				

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
	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	47.60	47.60		
	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	799.41	本年支出合计	59	799.41	734.41	65.00	
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	799.41	总计	64	799.41	734.41	65.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		734.41	603.99	130.41
207	文化旅游体育与传媒支出	590.28	459.87	130.41
20701	文化和旅游	509.34	459.87	49.47
2070114	文化和旅游管理事务	478.87	459.87	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.47		30.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94		80.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.94		80.94
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	
221	住房保障支出	47.60	47.60	
22102	住房改革支出	47.60	47.60	
2210201	住房公积金	47.60	47.60	

注：本表反映单位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

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.94	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.72	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.97	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
	人员经费合计	582.38	公用经费合计					21.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			65.00	65.00		65.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		65.00	65.00		65.00	
20709	旅游发展基金支出		65.00	65.00		65.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		65.00	65.00		65.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文化和旅游公共服务中心

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

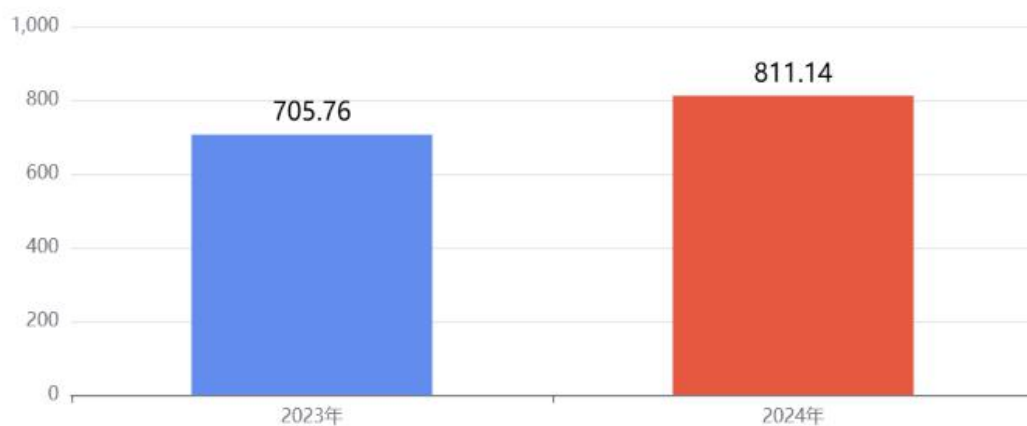
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 811.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 105.38 万元，增长 14.93%。主要是项目经费及岗位、薪级变化等人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

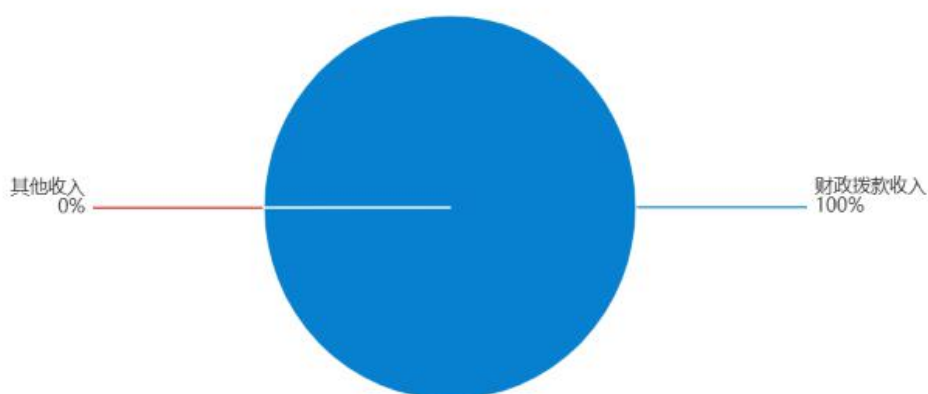


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 799.42 万元，其中：财政拨款收入 799.41 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 799.41 万元。与 2023 年度相比，增加 119.73 万元，增长 17.62%。主要是项目经费及岗位、薪级变化等人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 19 万元，下降 100%。主要是该资金 24 年度由我单位直接向财政申请预算。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

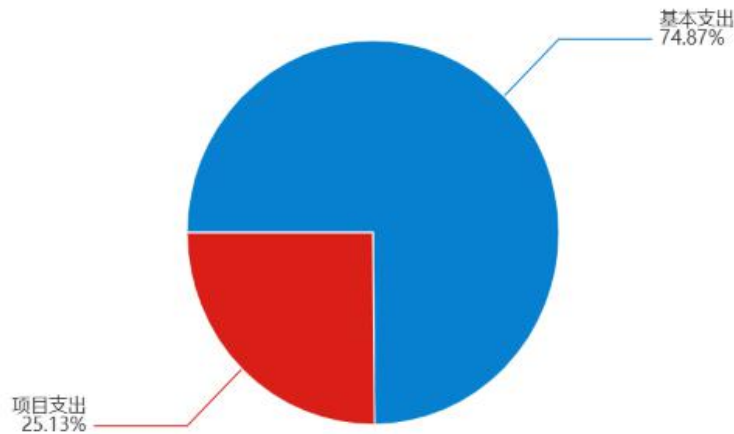
6、其他收入 0.02 万元。与 2023 年度相比，减少 0.03 万元，下降 60%。主要是其他收入主要为利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 806.73 万元，其中：基本支出 603.99 万元，占 74.87%；项目支出 202.73 万元，占 25.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 603.99 万元。与 2023 年度相比，减少 29.85 万元，下降 4.71%。主要是本年度退休人员补助费用通过项目经费申请，列支到项目经费中。

2、项目支出 202.73 万元。与 2023 年度相比，增加 130.8 万元，增长 181.84%。主要是 24 年项目支出预算增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

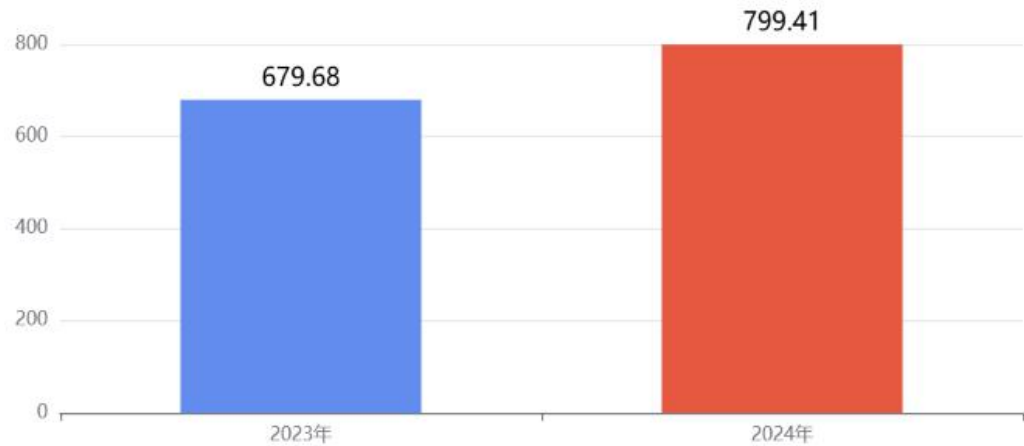
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 799.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.73 万元，增长 17.62%。主要是项目经费增加导致财政拨款收支总计分别增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

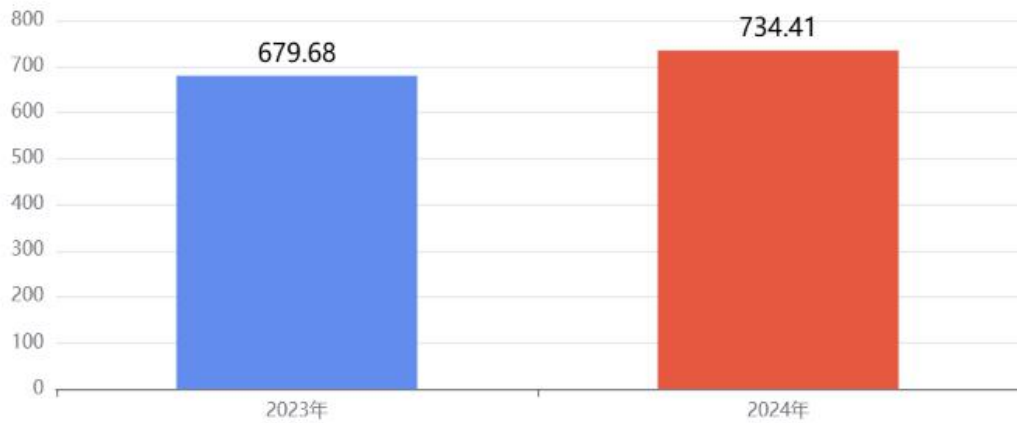


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 734.41 万元，占本年支出合计的 91.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.73 万元，增长 8.05%。主要是项目经费增加导致财政拨款收支总计分别增加。

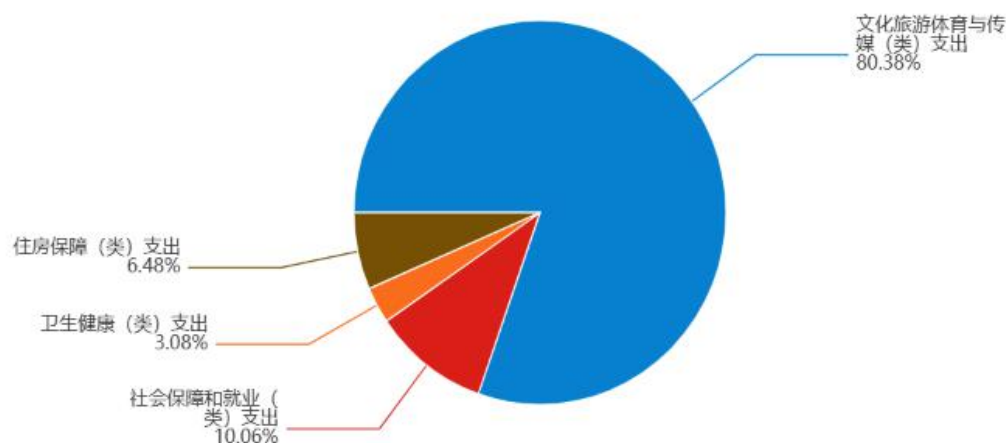
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 734.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 590.28 万元，占 80.38%；社会保障和就业（类）支出 73.91 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 22.61 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 47.6 万元，占 6.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 582.02 万元，支出决算为 734.41 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费及岗位、薪级变化等人员经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 437.89 万元，支出决算为 478.87 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等资金较年初增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求，对芝罘宾馆退休人员

退休费标准进行调整。经测算，退休费调整将产生新增支出，但当前账目资金余额不足，为确保财政资金规范使用年底前将结余资金按原渠道退回财政。待 2025 年财政预算重新下达后，申请追加相关经费，确保退休费调整政策及时足额落实到位。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 80.94 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.55 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 603.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 582.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 65 万元，本年支出 65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 76 万元，

支出决算为 65 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已开展，因财政资金紧张，未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 77.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.98 万元。授予中小企业合同金额 77.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是临时性、紧急性业务用车安排；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 137.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化和旅游公共服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6

个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年烟台文旅相关网络宣传项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、芝罘宾馆留守人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 30.97 万元，执行数为 30.47 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：该项目按照预定目标已完成。

2、政府接待处退休人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 86.12%。项目绩效目标完成情况：该项目按照预定目标已完成。

3、2024 年达标考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 85.53%。项目绩效目标完成情况：该项目按照预定目标已完成。发现的主要问题及原因：我单位项目因财政资金紧张导致有一部分工作已开展但未付款。下一步改进措施：下一步我单位将尽快再次申请资金。

4、2024 年烟台文旅相关网络宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.55 分。全年预算数为 134.85 万元，执行数为 80.94 万元，完成预算的 60.02%。项目绩效目标完成情况：我单位按照合同约定严格执行。发现的主要问题及原因：有一部分为项目尾款，项目到 25 年 9 月底才能验收。下一步改进措施：按照合同约定于 9 月底开展验收工作并支付相关费用。

5、2024 烟台文旅行业信息采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求完成工作内容。发现的主要问题及原因：项目执行较好，已完成既定目标。下一步改进措施：将继续严格按照要求做好各项工作。

6、2024 烟台市文化和旅游局官方网站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求完成工作内容。发现的主要问题及原因：按照项目要求合力完成各个指标。下一步改进措施：将继续严格按照要求做好各项工作。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金
支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	芝罘宾馆留守人员费用	烟台市文化和旅游公共服务中心	30.97 万元	99.8	优
2	政府接待处退休人员补助费用	烟台市文化和旅游公共服务中心	8.5万元	98.6	优
3	2024年达标	烟台市文化和旅游公共服务中心	76万元	98.6	优
4	2024年烟台文旅相关网络宣传	烟台市文化和旅游公共服务中心	134.8545万元	95.55	优
5	2024烟台文旅行业信息采集	烟台市文化和旅游公共服务中心	9.5 万元	100	优
6	2024烟台市文化和旅游局官方网站运维	烟台市文化和旅游公共服务中心	9.5 万元	100	优
合计			269.32万元	—	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市区旅游咨询中心、旅游集散中心运营达标考核			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632780		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	76	76	65	10	86%	8.6
		其中：				-		-
		当年财政拨款	76	76	65		86%	
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实《旅游法》《山东省旅游条例》以及《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》等有关旅游咨询集散中心建设要求，依照《烟台市旅游公共服务中心等级划分及评定规范》《烟台旅游公共服务中心管理办法》等标准和办法，对芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、高新区、开发区等市区内旅游咨询集散中心检查考核，考核结果为合格，拨付达标资金；组织人员赴各区对各旅游咨询集散中心的运营情况进行实地检查；指导并支持旅游公共服务设施建设，制作文旅宣传品；组织进行日常管理培训等。通过达标考核，鼓励文旅企业积极参与旅游公共服务设施建设与运营管理，提升我市旅游公共服务标准化水平，打造烟台旅游城市宣传服务窗口。			贯彻落实《旅游法》《山东省旅游条例》以及《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》等有关旅游咨询集散中心建设要求，依照《烟台市旅游公共服务中心等级划分及评定规范》《烟台旅游公共服务中心管理办法》等标准和办法，对芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、高新区、开发区等市区内旅游咨询集散中心检查考核，考核结果为合格，拨付达标资金；组织人员赴各区对各旅游咨询集散中心的运营情况进行实地检查；指导并支持旅游公共服务设施建设，制作文旅宣传品；组织进行日常管理培训等。通过达标考核，鼓励文旅企业积极参与旅游公共服务设施建设与运营管理，提升我市旅游公共服务标准化水平，打造烟台旅游城市宣传服务窗口。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤76万元	65万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	市区旅游咨询集散中心数量	≥8处	11处	15	15	
		质量指标	达标考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核完成时间	11底之前	11月底之前完成考核	15	15	
	效益指标	社会效益指标	2024年开通旅游直通车及旅游公交线路	≥5条	10条	10	10	

	(20分)	可持续发展影响	推进旅游公共服务设施建设，为旅游业高质量发展提供支撑	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台文旅行业信息采集更新			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	0535-6632781		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：					-		-
	当年财政拨款		9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展烟台市文化旅游行业信息采集、核查、更新入库，丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。			完成国家（省）级旅游度假区、A级景区、饭店、博物馆/纪念馆、图书馆、文物保护单位等27类共计2100个文旅行业要素单位信息的采集、更新入库，确保“烟台文旅云”平台信息正确完善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤9.5万元	9.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	文旅要素信息数据采集、更新	≥2100条	2100条	15	15	
		质量指标	信息标准化加工处理、分类入库、更新发布	入库归档和更新发布及时	归档更新及时	10	10	
			对发布信息的前端效果进行核查	符合展示要求	展示要求达标	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划完成	按计划10月31日完成	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障信息发布宣传	及时准确	及时准确	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		烟台市文化和旅游公共服务中心				
中央主管部门						
地方主管部门		烟台市文化和旅游局		资金使用单位	烟台市文化和旅游公共服务中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）	
	年度资金总额：	134.8545万元	80.94万元		60%	
	其中：中央财政资金	134.8545万元	80.94万元		60%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配严格按照项目实施方案执行，分配过程公开透明。			无	
	下达及时性	资金下达及时			无	
	拨付合理性	资金拨付流程规范			无	
	使用规范性	资金使用符合规定用途			无	
	执行准确性	资金执行准确			无	
	预算绩效管理情况	定期对资金使用情况进行跟踪监控，确保资金使用效益。			无	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任，未发现违规行为。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展烟台文旅短视频制作及宣传推广、烟台文旅官方微博等政务新媒体宣传推广项目（微博、小红书），对烟台文旅资源要素进行图片采集，通过营销推广，多渠道、全方位展示宣传，有效提升烟台城市品牌形象。		开展烟台文旅短视频制作及宣传推广、烟台文旅官方微博等政务新媒体宣传推广项目（微博、小红书），对烟台文旅资源要素进行图片采集，通过营销推广，多渠道、全方位展示宣传，有效提升烟台城市品牌形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	项目成本	≤134.8545万元	80.94万元	该项目于2025年9月底验收完成，验收后支付相应尾款。
	产出指标	数量指标	策划制作文旅短视频	≥450条	2140条	
			微博、小红书宣传文案制作	≥8030条	7378条	完成绩效指标的92%，因项目调整最终合同约定为7300条，按合同约定完成。
			烟台文旅资源要素图片采集数量	≥10720张	32162张	
		质量指标	打造5万+以上点赞的爆款视频	≥13条	13条	
			“烟台文旅”抖音、快手和微信视频号推广量（浏览量）	≥1.2亿	3亿	
			“烟台文旅”新浪微博、小红书信息总浏览量	≥8090万	1.43亿	
			图片采集质量标准	分辨率达3840×2160及以上	所有图片均符合要求	
		时效指标	完成时限	按合同约定完成	已按合同约定完成所有内容	
	成本指标	项目成本	≤134.8545万元	项目成本不超过134.8545万元		
	社会效益指标	新媒体营销宣传	提升烟台文旅政务新媒体影响力，宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	提升烟台文旅政务新媒体影响力，宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	新媒体平台传播力以及宣传的效果等都达到目标要求，取得了预期的宣传效果。持续提升城市品牌形象	
		可持续影响指标	多渠道、全方位展示烟台城市品牌形象	持续提升	通过烟台文旅新媒体平台向市民游客展现烟台深厚的民俗历史文化和丰富文旅资源，提升烟台的美誉度，打响“仙境海岸 品重烟台”的城市品牌。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	90%	
	说明 请在此处简要说明巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024烟台市文化和旅游局官方网站运维			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	05356632781		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：				-		-
		当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展烟台市文化和旅游局官方网站技术支持和内容运营，优化提升平台功能，确保网站网络、信息安全。完善烟台文旅官方网站政务服务功能，畅通政务服务渠道，提升文旅公共服务效能。			按照项目总体目标，本年度严格按照网站信息运维规范标准和网站信息发布更新流程要求及时更新网站信息内容，全年公开政务类信息530条，信息准确、及时，体现烟台文旅行业发展成果。及时对网站错敏信息、涉密信息及失效链接等进行整改，并在重要节点进行专项排查，政务公开办发布的每季度网站监测情况通报均为合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算费用	≤9.5万元	9.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	烟台市文化和旅游局官方网站发布信息数量	≥400条	530条	15	15	
		质量指标	网站功能正常，无安全漏洞和隐患，无“死链”、错链、黑链、暗链等，各板块、栏目显示正常	网站功能正常	网站功能正常	10	10	
			网站信息内容更新准确、及时	准确及时	准确及时	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划完成	按照计划12月底前完成	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障信息发布宣传	完成预期目标	预期目标达到	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称					主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	7.32	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	8.5	8.5	7.32	—	86%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放特困退休人员补贴，保障退休人员补贴到位。			完成发放特困退休人员补贴，保障退休人员补贴到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤8.5万元	7.32万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	支付退休人员人数	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	支付工作准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障职工权益	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			98.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		芝罘宾馆留守人员费用			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632781		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30.97	30.97	30.47	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	30.97	30.97	30.47	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放芝罘宾馆人员退休费、遗嘱补贴及相关退休费，保障退休人员退休补贴发放到位。			完成芝罘宾馆人员退休费、遗嘱补贴及相关退休费的发放，全力保障退休人员退休补贴发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	每位退休人员福利费	=0.23万元	0.23万元	10	10	
			项目总成本控制	≤30.97万元	30.47万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	芝罘宾馆留守人员人数	≤13人	13人	15	15	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每季度补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障职工权益	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	芝罘宾馆留守人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								