

**2020 年度
高青县旅游发展中心
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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)负责全县旅游资源的普查工作，推进旅游资源的开发和利用；协助县文化和旅游局推进全域旅游，促进旅游产业与相关产业融合发展，整合配置旅游环境、基础设施、旅游购物、餐饮住宿、旅游娱乐等各类旅游资源，推进旅游全要素整合提升。

(二)在县文化和旅游局的领导及指导下，编制旅游项目库，负责组织评审旅游项目规划；牵头开展旅游产业投资促进和项目招商，协调、服务、推进重点旅游区域和重大旅游项目建设。

(三)指导全县旅游公共服务体系建设，协助建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

(四)负责协调组织实施全县旅游整体形象的策划、宣传推广、重大促销活动和旅游节庆活动；包装和策划旅游产品、商品的开发；负责旅游行业的有关评审、申报和全县景区的质量等级划分与评定的指导工作。

(五)指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线略的规划开发，协调组织工业旅游、休闲旅游、假日旅游和康养旅游工作；指导推进全县乡村旅游发展工作。

(六)指导全县旅游行业的教育培训工作；负责旅游从业人员的执业资格考核和等级评定组织工作。

(七)负责全县旅游业年度工作计划制定，分解落实镇(街道)涉旅工作任务；监测全县旅游产业运行，全县旅游统计及行业信息

发布工作。

(八)组织实施全县旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准贯彻和实施工作;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(九)完成县委、县政府以及县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县旅游发展中心单位决算包括：高青县旅游发展中心本级决算。

纳入高青县旅游发展中心 2020 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1、高青县旅游发展中心本级

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 高青县旅游发展中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	184.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	295.81	本年支出合计	57	279.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	16.08
总计	30	295.81	总计	60	295.81

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

公开 02 表

单位：高青县旅游发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高青县旅游发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		279.73	143.70	136.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	184.29	143.70	40.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.29	143.70	40.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.29	143.70	40.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：高青县旅游发展中心

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	295.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	184.29	184.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.44	95.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	295.81	本年支出合计	59	279.73	279.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.08	16.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	295.81	总计	64	295.81	295.81	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：高青县旅游发展中心

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计		279.73	143.70	136.03
207	文化旅游体育与传媒支出	184.29	143.70	40.59
20701	文化和旅游	184.29	143.70	40.59
2070101	行政运行	184.29	143.70	40.59
208	社会保障和就业支出	95.44	0.00	95.44
20809	退役安置	95.44	0.00	95.44
2080901	退役士兵安置	95.44	0.00	95.44

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表

公开 06 表

单位：高青县旅游发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.44	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.19	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.77	公用经费合计					9.93

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。

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：高青县旅游发展中心

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
5.05	5.0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：高青县旅游发展中心

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
功能分类 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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：高青县旅游发展中心

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
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。

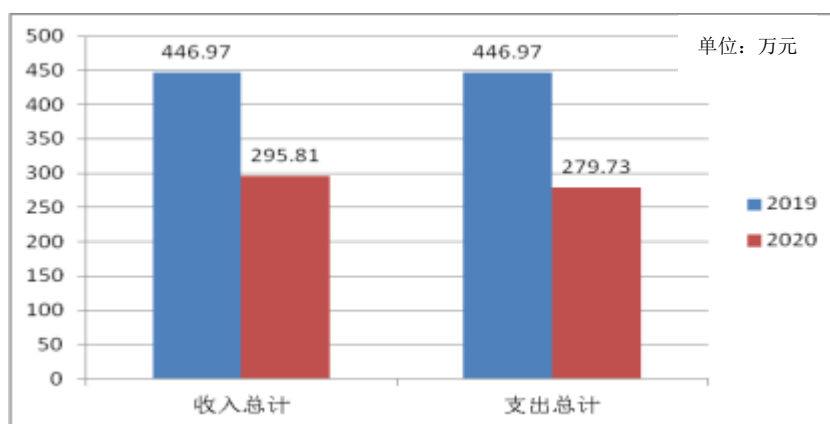
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 295.81 万元、支出总计 279.73 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 151.16 万元、下降 33.82%；支出总计减少 167.24 万元，下降 37.42%。主要是机构改革，旅游项目减少。

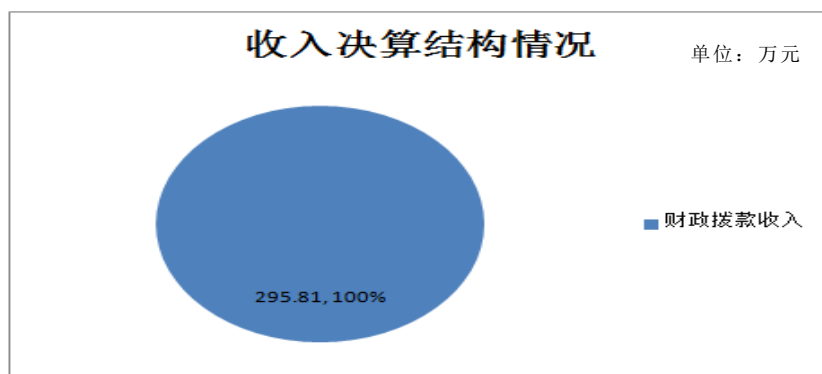
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 295.81 万元，其中：财政拨款收入 295.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



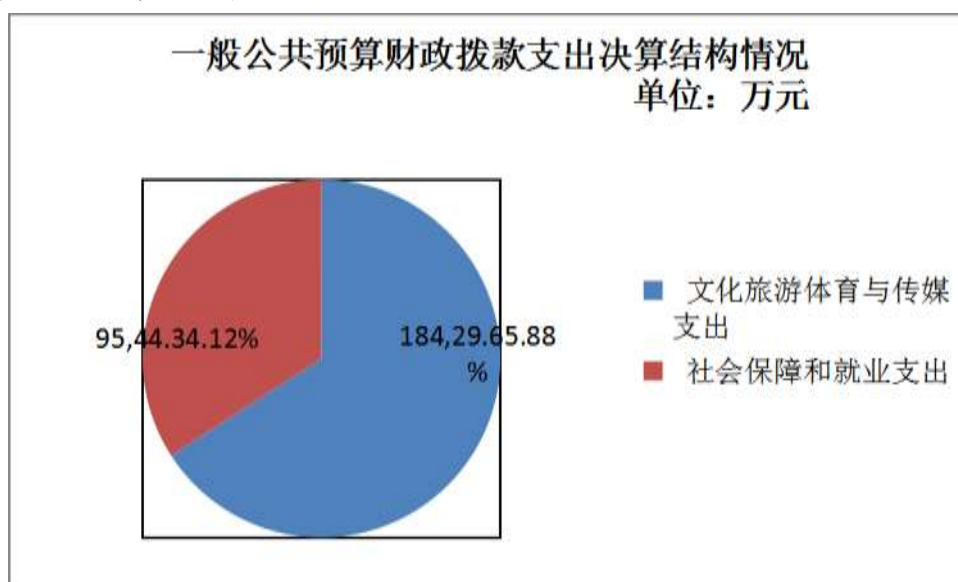
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 295.81 万元。与 2019 年度相比，减少 151.16 万元，下降 33.82%。主要是机构改革，旅游项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 279.73 万元，其中：基本支出 143.7 万元，占 51.37%；项目支出 136.03 万元，占 48.63%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 143.7 万元。与 2019 年度相比，减少 18.93 万元，下降 11.64%。主要是机构改革，人员调整，经费减少。

2、项目支出 136.03 万元。与 2019 年度相比，减少 148.31 万元，下降 52.16%。主要是机关改革，旅游项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

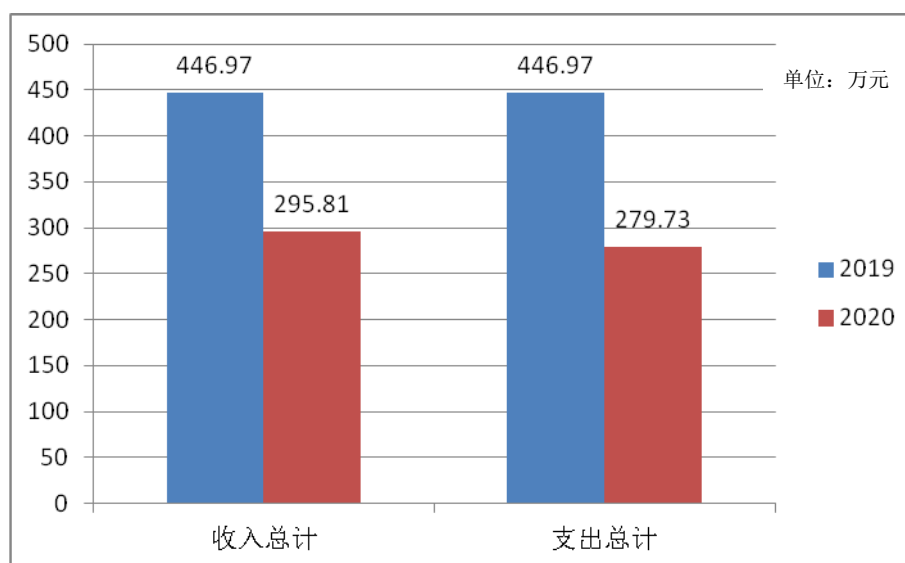
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 295.81 万元、支出总计 279.73 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 151.16 万元、下降 33.82%；支出总计减少 167.24 万元，下降 37.42%。主要是机构改革，旅游项目减少。

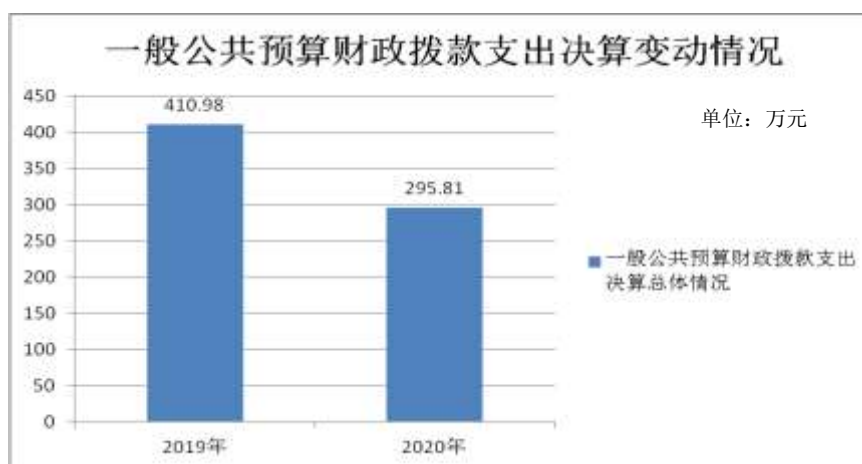
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

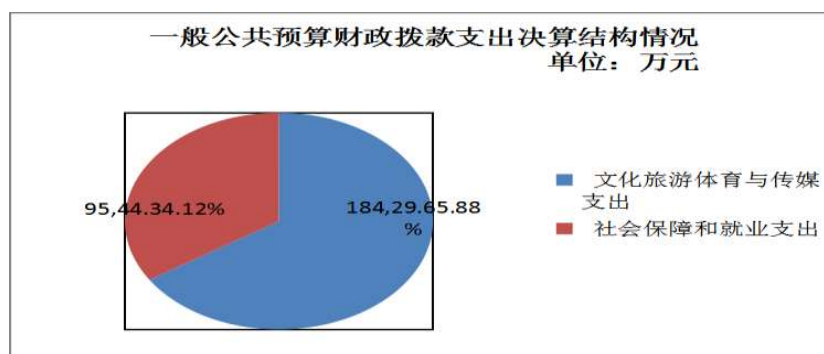
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 295.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.17 万元，下降 28.02%。主要是机构改革，人员调整及项目减少，相关经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 279.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 184.29 万元，占 65.88%；社会保障和就业支出 95.44 万元，占 34.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.87 万元，支出决算为 279.73 万元，完成年初预算的 157.27%。决算数大于年初预算数的主要原因退役士兵安置费不在年初预算编制范围内。其中：

1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于工资性支出和文旅宣传支出。年初预算为 98.8 万元，支出决算为 184.29 万元，完成年初预算的 186.53%。决算数大于预算数主要原因是旅游宣传等资金编制年初预算时未编制在行政运行项内。

2、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵工资及保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.44 万元。决算数大于预算数主要原因是退役士兵安置费不在年初预算编制范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.7 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 133.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托

业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.05 万元，支出决算为 0 万元。

（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，2020 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，2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县旅游发展中心共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，高青县旅游发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 150.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。截至绩效评价日，县旅游发展中心通过组织旅游宣传推介活动，达到了提升“温泉慢城 黄河高青”高青旅游品牌知名度和美誉度，增加游客量的目的；带动了经济增长，大大提升了高青的知名度，实现经济效益、社会效益、生态效益相统一的目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对旅游品牌创建经费、旅游宣传经费、对上争取经费、招商引资经费、退役士兵经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 151.82 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目符合国家及省市相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益明显，服务满意度较高。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定对符合条件的退役士兵的安置支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县旅游发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	旅游品牌创建经费	高青县旅游发展中心	100	优
2	旅游宣传推介经费	高青县旅游发展中心	100	优
3	对上争取经费	高青县旅游发展中心	100	优
4	招商引资经费	高青县旅游发展中心	100	优
5	退役士兵经费	高青县旅游发展中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游品牌创建经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县旅游发展中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	1、跟进重点项目建设 2、提高旅游收入、带动乡村发展 3、保护生态环境、发展游客满意度 4、打造宣传景区多样性 5、提升建设县域内星级名宿、星级酒店等品牌				超额完成完成品牌创建任务，新增国家 AAA 级旅游景区 2 处、省级 工业旅游示范点一处、四星级旅游饭店 1 处、天鹅湖国际温泉慢城 AAAA 级旅游景区评审通过省文化和旅游厅质量评审。			
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 (50 分)	数量指标	完成省级品牌创建	1 个	2 个	20	20	
		质量指标	达到省级建设要求	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	企业年收入	≥5%	≥5%	10	10	
		成本指标	企业接待收入	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加景区景点收入	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益 指标	景区景点带动就业	≥5 个 岗位	≥5 个 岗位	10	10	
		生态效益 指标	生态环境保护	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影 响指标	增强发展动力	1 年	1 年	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游宣传推介经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县旅游发展中心		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	1、做好节会活动工作推介，围绕假期休闲旅游，推出丰富多彩的文旅活动。 2、开拓周边市县文化旅游市场，提高高青旅游的知名度和名誉度，强力推介高青文旅资源和产品。				1、顺利开展了赏荷节、龙虾节、啤酒节、温泉康养季、趣味采摘、新春晚会等丰富多彩的文旅活动。 2、组织县域重点涉旅企业、旅行社、景区负责人赴宁波、上海等地参加“好客山东”推介会、山东省黄河文化主题采访写生等省内外文旅宣传营销推介活动 20 余次。 3、多次走进省市电台直播间宣传推广，做好高青文旅宣传资料的制作，并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等；通过在县城主干道增设路标，利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信。			
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 (50 分)	数量指标	组织参加旅游节庆活动，宣传推介、发布。	10 次	10 次	20	20	
		质量指标	全面推介我县旅游资源	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	通过组织旅游宣传推介活动，增加高青旅游知名度和美誉度。	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	是否超出目标预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	吸引游客，增加景区收入，带动本地经济增长	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益 指标	提升高青旅游品牌知名度和美誉度，增加游客量，助力生态文明建设	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	充分利用旅游资源为游客提供高质量的体验。	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	提高游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		对上争取经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县旅游发展中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	1、跟进重点项目，积极与上级部门对接争取政策、资金支持 2、做好全县旅游市场整治工作 3、做好乡村旅游工作 4、做好旅游统计及教育培训工作				1、蓼衣民宿争创省级三星级民宿成功。 2、黑牛观光旅游产业园、大芦湖农庄争创3A级旅游景区成功。 3、国井酒文化博览园争创省级工业旅游示范基地成功。 4、天鹅湖温泉国际慢城4A级旅游景区景观质量评审通过。 5、对全县7个乡镇、2个街道办的乡村旅游点进行了实地调研。 6、组织乡村旅游经营户、重点企业、旅游特色村等进行业务培训。			
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 (50分)	数量指标	邀请专家现场指导；根据情况到省市旅游部门咨询	4次	4次	20	20	
		质量指标	指导企业策划方案	1	1	10	10	
		时效指标	指导企业制定营销方案	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	完成及时率，是否超出目标预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升旅游收入，增加景区景点的收入	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	景区景点带动农业就业	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	发展动力	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

旅游宣传推介项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步推进我县旅游宣传推介工作，高青县将旅游宣传推介经费纳入财政预算，保障旅游宣传推介工作有效运行。2020 年旅游宣传推介经费共 20 万元，主要用于做好节会活动及开拓周边市县文化旅游市场，我县 2020 年全年接待游客同比增长 25% 以上，旅游总收入同比增长 25% 以上。

（二）项目绩效目标情况。

年度目标为：宣传我县旅游资源，推动经济发展。实施期目标为：提高高青旅游的知名度和美誉度，强力推介高青文旅资源和产品。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

为加强旅游宣传推介经费资金管理，通过开展绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查旅游宣传推介经费资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。本次绩效评价的对象为高青县旅游发展中心使用的 2020 年旅游宣传推介经费。绩效评价范围涉及全县旅游市场宣传推介。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、项目绩效评价原则

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》等法律法规管理办法，结合工作总结、明细账、原始凭证以及年度财务报告等财务资料，对 2020 年旅游宣传推介经费进行绩效评价。

2、评价指标体系

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标三大部分。具体分值如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
产出指标（50分）	数量指标	组织参加旅游节庆活动，宣传推介、发布。	创新举办各类节庆、展览等活动。	活动次数达标（20分）
	质量指标	全面推介我县旅游资源	利用各种相关节日、平台进行旅游宣传，增加在省市县外的影响力	宣传次数达标（7分） 宣传形式多样化（3分）
	时效指标	通过组织旅游宣传推介活动，增加高青旅游知名度和美誉度	通过“请进来”和“走出去”的方式组织主流媒体和新媒体联合推介活动	及时完成（10分） 未按时完成但未影响项目进度（5分） 未按时完成并影响项目进度（0分）
	成本指标	是否超出目标预算	预算范围内完成	未超出预算指标（10分）
效益指标（30分）	经济效益	吸引游客,增加景区收入，带动本地旅游经济增长	带动本地旅游动经济增长 $\geq$ 10%	及时完成（10分） 未按时完成但未影响项目进度（5分） 未按时完成并影响项目进度（0分）

	社 会 效益	提升高青旅游品牌知名度和美誉度，增加游客量	达到宣传高青旅游资源，提高本县各项旅游指标，推动经济发展的目的。	知名度增加 5 分 游客量增加 5 分
	生 态 效益	助力生态文明建设	生态资源得到有效保护，环境指标良好	及时完成（10 分） 未按时完成但未影响项目进度（5 分） 未按时完成并影响项目进度（0 分）
	可 持 续 影 响 指 标	充分利用旅游资源为游客提供高质量的体验。	充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。	及时完成（10 分） 未按时完成但未影响项目进度（5 分） 未按时完成并影响项目进度（0 分）
满 意 度 指标（10 分）	服 务 对象	提高游客满意度	社会公众对旅游宣传推介效果的满意程度	满意度 95%得 10 分， 85%-95%得 8 分； 65%-85%的 6 分，低 于 65%得 4 分

3、评价方法

从产出指标、效益指标、满意度指标三方面做出评价

（三）项目绩效评价工作过程。

为规范旅游宣传推介工作，保证宣传工作的顺利实施，绩效评价工作根据省市县旅游宣传工作相关要求，结合我县实际，绩效评价工作按年度进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

截至绩效评价日，高青县旅游发展中心已收到旅游宣传资金 20 万元，财政资金已全部到位，经费支出依据合规，不存在虚列项目支出、套取、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（二）项目过程情况。

高青县旅游发展中心加强自我创新意识，锐意进取，挖掘文旅资源优势，将旅游宣传推介工作推向深入。

（三）项目产出情况。

突出节庆活动效应。在济南山东大厦开展的淄博市文农旅融合发展暨产业赋能高青品质生活活动、“乐游淄博”文化嘉年华暨济淄一体千人自驾游活动启动仪式、第四届中国黄河旅游大会暨山东·高青第三届黄河文化旅游节等大型品牌文旅活动进一步叫响和擦亮了“温泉慢城 黄河高青”城市品牌，带动激活赏荷节、龙虾节、啤酒节等节庆活动，繁荣文化旅游市场。

整合旅游精品线路，强化品牌体系建设。制定《2020 年“乐游高青”文化旅游活动年实施方案》，推出“大河风光”湿地游、“村光无限”田园游、“颐养身心”康养游等六大文化旅游精品线路；精心谋划了“春满霓裳”汉服游园会、“亲近母亲河 拥抱大自然”主题踏青、花海祈福、森林迷宫等系列文旅活动等四季文化旅游主题活动，彰显品牌形象。

拓宽宣传路径，依托好客山东、文旅淄博、淄博抖音、高青文旅等新媒体平台，以崭新的形式进行推介，提高阅读量，扩大阅读受众面。在高青县中心路与青城路、青城路与芦湖路、芦湖路与大悦路等交汇处 LED 电子屏幕投放旅游宣传广告，协调我县旅游景区在淄博北站、淄博站等高铁站平面广告投放工作，做好“温泉慢城 黄河高青”品牌宣传。

截至绩效评价日，县旅游发展中心通过组织旅游宣传推介活动，达到了提升“温泉慢城 黄河高青”高青旅游品牌知名度和美誉度，增加游客量的目的。

（四）项目效益情况。

通过旅游宣传推介，全面介绍高青旅游资源和城市形象，增加了景区收入，带动了经济增长，大大提升了高青的知名度，实现经济效益、社会效益、生态效益相统一的目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价得分
产出指标 (50分)	数量指标	组织参加旅游节庆活动，宣传推介、发布。	创新举办各类节庆、展览等活动。	20
	质量指标	全面推介我县旅游资源	利用各种相关节日、平台进行旅游宣传，增加在省市县外的影响力	10
	时效指标	通过组织旅游宣传推介活动，增加高青旅游知名度和美誉度	通过“请进来”和“走出去”的方式组织主流媒体和新媒体联合推介活动	10
	成本指标	是否超出目标预算	预算范围内完成	10
效益指标 (40分)	经济效益	吸引游客,增加景区收入，带动本地旅游经济增长	带动本地旅游动经济增长 $\geq$ 10%	10
	社会效益	提升高青旅游品牌知名度和美誉度，增加游客量	达到宣传高青旅游资源，提高本县各项旅游指标，推动经济发展的目的。	10
	生态效益	助力生态文明建设	生态资源得到有效保护，环境指标良好	10
	可持续影响指标	充分利用旅游资源为游客提供高质量的体验。	充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。	10
满意度指标 (10分)	服务对象	提高游客满意度	社会公众对旅游宣传推介效果的满意程度	10

四、部门评价评分情况及评价结论

高青县的旅游宣传促销项目基本实现了预期的绩效目标。项目开展前，相关负责部门制定计划，促使项目有条不紊的按预期开展。项目实施过程中，对项目资金实行专款专用，保证项目资

金及时到位，促使项目的实施如期完成。项目的顺利实施离不开各部门领导及各科室工作人员的团结协作，确保了项目达到预期的目标。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

高青县的旅游宣传促销项目基本实现了预期的绩效目标。项目开展前，相关负责部门制定计划，促使项目有条不紊的按预期开展。项目实施过程中，对项目资金实行专款专用，保证项目资金及时到位，促使项目的实施如期完成。项目的顺利实施离不开各部门领导及各科室工作人员的团结协作，确保了项目达到预期的目标。

七、其他需说明的

无