

2023 年度
临沂市河东区文化旅游
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

区文化旅游发展促进中心贯彻党中央关于文化、旅游工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是

(1) 贯彻落实文化、旅游相关法律法规和方针政策。参与全区文化旅游相关政策研究。参与编制全区文化旅游发展规划、

旅游景区（点）总体规划和详细规划等工作。

(2) 承担全区旅游咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、服务等工作，参与文化旅游产业体系建设。

(3) 参与全区文化旅游市场营销、展会及节庆等重大活动的策划及组织实施工作。

(4) 承担全区文化旅游商品研发、规划设计、信息化建设、统计调查、人才服务等工作。

(5) 承担全区乡村旅游发展服务工作。参与全区乡村旅游政策、规划、宣传推广等工作。

(6) 承担全区文化旅游休闲体系建设相关服务工作。

(7) 承担全区旅游人才服务相关工作。协调旅游行业人才建设，强化对从事旅游产业人才的发现、引进和培训服务。

(8) 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与旅游安全生产指导协调工作。

(9) 完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区文化旅游发展中心部门决算包

括：临沂市河东区文化旅游发展促进中心本级决算。

纳入临沂市河东区文化旅游发展中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区文化旅游发展中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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	183.05	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	9.50	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	155.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	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	13.48
	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	192.55	本年支出合计	58	192.55
使用非财政拨款结余	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	192.55	总计	62	192.55

注：1. 本表反映部门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

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		192.55	192.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	155.54	155.54					
20701	文化和旅游	155.54	155.54					
2070101	行政运行	132.25	132.25					
2070114	文化和旅游管理事务	23.29	23.29					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
212	城乡社区支出	9.50	9.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50					
2120802	土地开发支出	9.50	9.50					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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		192.55	159.76	32.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.54	132.25	23.29			
20701	文化和旅游	155.54	132.25	23.29			
2070101	行政运行	132.25	132.25				
2070114	文化和旅游管理事务	23.29		23.29			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
212	城乡社区支出	9.50		9.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50			
2120802	土地开发支出	9.50		9.50			

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						
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

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

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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	183.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	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	155.54	155.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.78	7.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.50		9.50	
	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				

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
	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	13.48	13.48		
	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	192.55	本年支出合计	59	192.55	183.05	9.50	
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	192.55	总计	64	192.55	183.05	9.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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		183.05	159.76	23.29
207	文化旅游体育与传媒支出	155.54	132.25	23.29
20701	文化和旅游	155.54	132.25	23.29
2070101	行政运行	132.25	132.25	
2070114	文化和旅游管理事务	23.29		23.29
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

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
 金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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	142.99	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		142.99	公用经费合计					16.76

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
 金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			9.50	9.50		9.50	
212	城乡社区支出		9.50	9.50		9.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.50	9.50		9.50	
2120802	土地开发支出		9.50	9.50		9.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

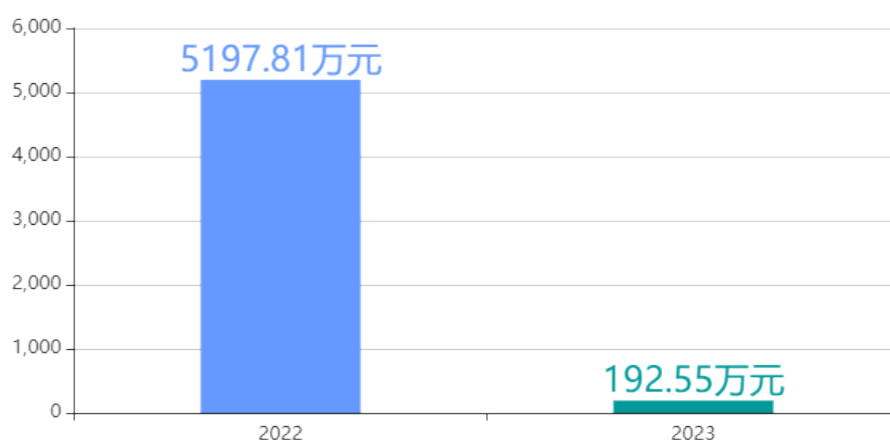
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 192.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,005.26 万元，下降 96.3%。主要是一是执行国家节约基本支出开支政策，本年度旅游过境短信、全域旅游发展经费等项目预算比上年度缩减；二是上年度含 5000 万河东区文化设施综合建设项目专项债券资金。

收、支决算总计变动情况图



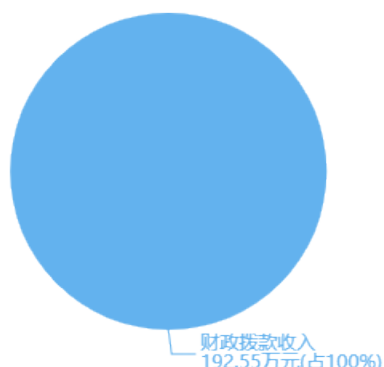
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 192.55 万元，其中：财政拨款收入 192.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 192.55 万元。与 2022 年度相比，减少 5,005.26 万元，下降 96.3%。主要是一是执行国家节约基本支出开支政策，本年度旅游过境短信、全域旅游发展经费等项目预算比上年度缩减；二是上年度含 5000 万河东区文化设施综合建设项目专项债券资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

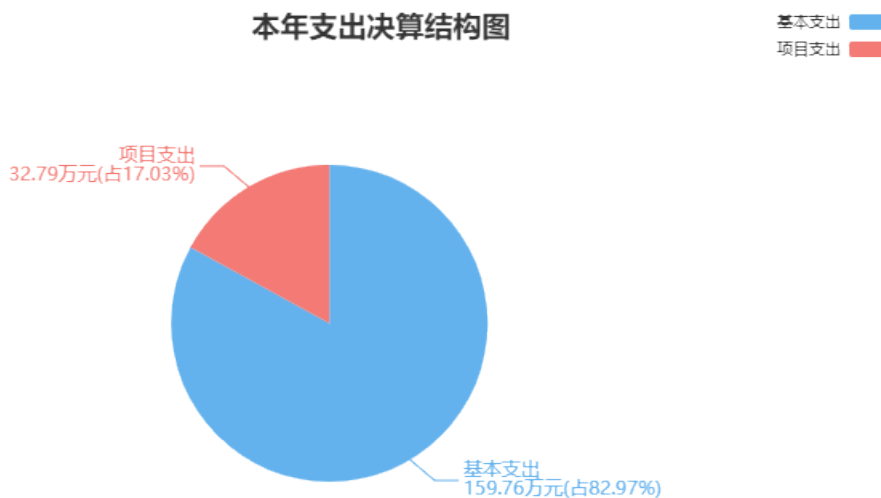
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 192.55 万元，其中：基本支出 159.76 万元，占 82.97%；项目支出 32.79 万元，占 17.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 159.76 万元。与 2022 年度相比，增加 5.92 万元，增长 3.85%。主要是 2023 年人员工资调整，增加了人员和公用经费。

2、项目支出 32.79 万元。与 2022 年度相比，减少 5,011.18 万元，下降 99.35%。主要是执行国家节约基本支出开支政策，项目支出有调整，各项支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

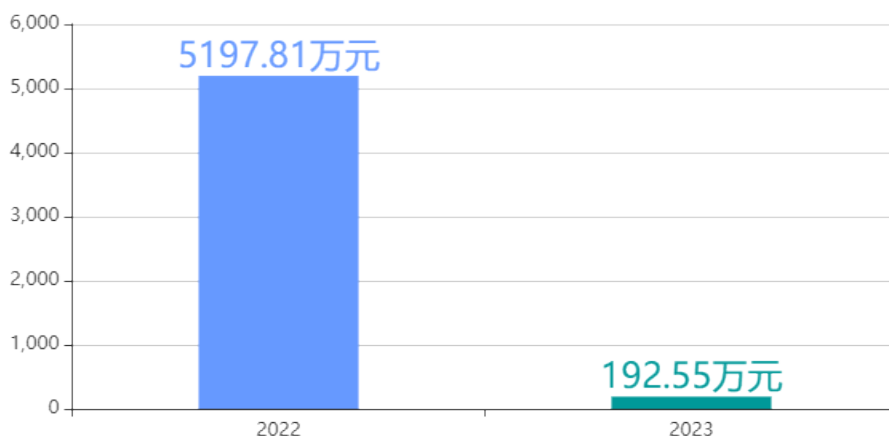
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 192.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,005.26 万元，下降 96.3%。主要是一是执行国家节约基本支出开支政策，本年度旅游过境短信、全域旅游发展经费等项目预算比上年度

缩减；二是上年度含 5000 万河东区文化设施综合建设项目专项债券资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

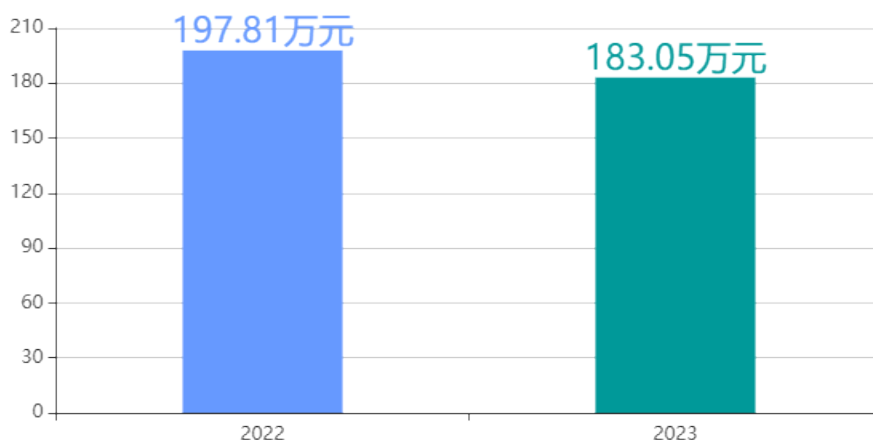


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

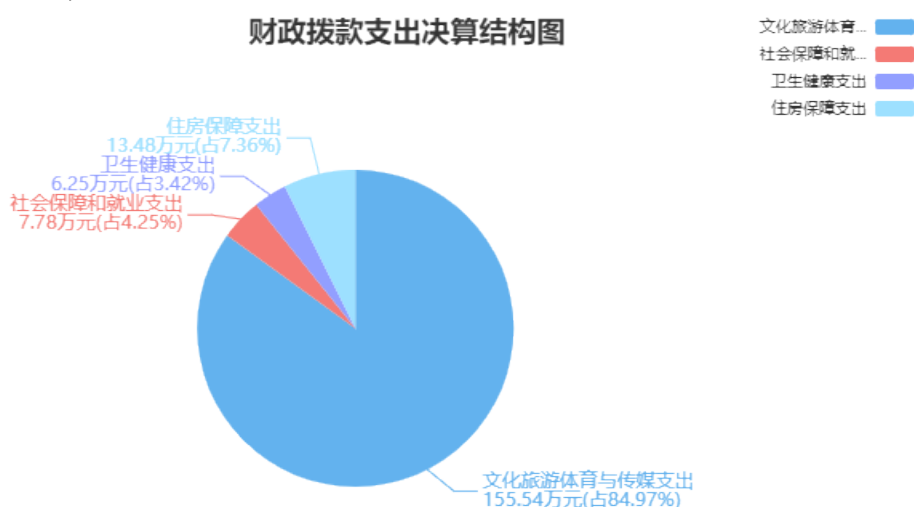
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 183.05 万元，占本年支出合计的 95.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.76 万元，下降 7.46%。主要是人员调动工资调整，减少了人员和公用经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 183.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 155.54 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 7.78 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 7.36%。



（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为 188.36 万元，支出决算为 183.05 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资调整，减少了人员和公用经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 135.25 万元，支出决算为 132.25 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资调整，减少了人员和公用经费。

2、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 25.6 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照实际支出，项目支出减少。

3、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 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 159.75 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 142.99 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 9.5 万元，本年支出 9.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上级专项资金（旅游厕所奖补资金）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 16.76 万元，比年初预算数减少 0.59 万元，下降 3.4%，主要原因是严格按照实际支出，厉行节约、压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 0.58 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 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市河东区文化旅游发展中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金25.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对全域旅游发展经费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区文化旅游发展中心2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及旅游过境短信推送费、全域旅游发展经费、劳务派遣人员经费等3个项目的绩效自评表。

1. 旅游过境短信推送费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动和促进了经济社会发展，提高了旅游公共服务水平和效率，提高了河东区的全域旅游形象和知名度。二是旅游从业人数增加，游客综合满意度不断提高，已完成目标。三是项目实施以来，河东区城区旅游城市形象得到明显提升，群众满意率达到95%以上，旅游公共服务水平和效

率得到有效提高。

2. 全域旅游发展经费项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是带动和促进了经济社会发展，提高了旅游公共服务水平和效率，提高了河东区的全域旅游形象和知名度。二是旅游从业人数增加，游客综合满意度不断提高，已完成目标。三是项目实施以来，河东区城区旅游城市形象得到明显提升，群众满意率达到 98%以上，旅游公共服务水平和效率得到有效提高。

3. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 55.26%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未全部支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。全域旅游发展经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区文化旅游发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	旅游过境短信推送费项目	河东区文化旅游发展促进中心	100	优
2	全域旅游发展经费	河东区文化旅游发展促进中心	100	优
3	劳务派遣人员经费	河东区文化旅游发展促进中心	95.5	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		全域旅游发展经费			主管部门		区文化旅游发展中心	
项目实施单位		区文化旅游发展中心			联系电话		2932118	
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	8	8	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		8	8	8	-		-
	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			
		通过创建全域旅游示范区, 推进河东区全域旅游发展水平, 实现全域旅游突破性进展, 扩大河东区的旅游形象和知名度, 把河东打造成正在崛起的全域旅游示范区。			已完成			
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 (10分)	经济成本指标	全域旅游发展经费支出	8万	8万	10	10	
			旅游产业质量提升	旅游产业质量不断提升	不断提升	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	带动和促进经济社会协调发展	旅游业带动和促进经济社会协调发展	协调发展	10	10	
			促进旅游业转型升级	促进旅游业转型升级有效促进	有效促进	10	10	
			时效指标	项目履行时间	1-12月	1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加旅游业收入	增加旅游业收入≥50万元	50万元	10	10	
			增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动	增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动显著增加	显著增加	10	10	
		社会效益指标	丰富生活, 提供就业机会	丰富生活, 提供就业机会明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善地方生活环境	改善地方生活环境有效改善	有效改善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度≥95%	96%	5	5		
		涉旅企业满意度	涉旅企业满意度≥95%	98%	5	5		
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		旅游过境短信推送费		主管部门	区文化旅游发展中心			
项目实施单位		区文化旅游发展中心		联系电话	2932118			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	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				
		通过对过境游客进行旅游短信推送, 加大旅游宣传营销力度, 提升旅游服务和质量水平, 扩大我区的旅游形象和知名度, 推进河东区全域旅游发展水平。		已完成				
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 (10分)	经济成本指标	移动过境短信6万元	移动过境短信6万元	6万元	5	5	
			联通过境短信4万元	联通过境短信4万元	4万元	5	5	
		数量指标	≥15000条/每月	≥15000条/每月	16480条/每月	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	网络覆盖范围符合《电信服务规范》标准	网络覆盖范围符合《电信服务规范》标准	网络覆盖范围符合《电信服务规范》标准	10	10	
			符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效指标	推送旅游过境短信及时率	推送旅游过境短信及时率=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引游客	吸引游客≥20万人	20万人	6	6	
			带动本地及周边地区经济	带动本地及周边地区的经济≥10万元	10万元	6	6	
		社会效益指标	旅游宣传营销力度大幅度增加	旅游宣传营销力度大幅度增加	大幅度增加	6	6	
			旅游形象和知名度大大提高	旅游形象和知名度大大提高	大大提高	6	6	
	可持续影响指标	有效提高	有效提高	有效提高	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	98%	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费			主管部门	河东区文化旅游发展中心			
项目实施单位	河东区文化旅游发展中心			联系电话	2932118			
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	7.6	7.6	4.2	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	4.2	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放劳务派遣人员工资。			基本完成。				
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 (10 分)	成本指标	预算超标率	≤1%	预算内完成	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	劳务派遣人员数量	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升单位的工作效率	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	保障利益	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		95.5						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度全域旅游发展经费项目支出 绩效评价报告

按照区财政局《关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单位评价和部门评价工作的通知》（临东财绩[2024]2 号）文件的要求，我中心认真进行了全域旅游项目绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项政策背景及实施目的

为贯彻落实区委、区政府进有关工作部署，进一步提升河东区全域旅游发展水平，加大宣传营销力度，创新服务手段，不断提高旅游公共服务水平和效率，开发培育一大批具有国内外影响力的文化旅游精品、亮点工程，把河东打造成正在崛起的全域旅游示范区。

2、项目内容和预算支出情况

全域旅游项目 2024 年度预算拨付资金总额 8 万元。主要用于开展全域旅游发展工作相关费用支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

全域旅游项目资金的总目标是通过创建全域旅游示范区，推进河东区全域旅游发展水平，实现全域旅游突破性进展，扩大河东区的旅游形象和知名度，把河东打造成正在崛起的全域旅游示

范区。

2.项目 2023 年度绩效目标

扩大河东旅游宣传，提高旅游公共服务水平和效率，增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动，提高河东区的全域旅游形象和知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的和范围

全域旅游项目支出资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是 2023 年全域旅游项目 8 万元的使用绩效。评价范围包括用于开展全域旅游发展工作相关费用支出。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价标准依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》；
- 3.《中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 4.财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 5.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁

财购〔2015〕11号)；

6.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)；

7.《2020年市财政重点绩效评价工作方案》(临财绩函〔2020〕6号)；

8.《2017年度全市经济社会发展综合考核全域旅游专项工作考核办法》(临旅发[2017]23号)；

9.《关于批复2023年区级部门预算的通知》(临东财预【2023】1号)；

10.其他文件与资料。

(三) 评价指标体系

通过对2023年度旅游行业业务管理经费项目有关材料的研究分析,结合项目特点和评价重点以及绩效目标申报表对项目的指标及权重进行了设置。

(四) 评价方法

本次绩效评价属于项目后期评价,为了保证评价结果的客观、公正,评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时,根据2023年度全域旅游发展经费资金的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过文本资料审核,采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价认为,全域旅游发展项目,围绕区委、区政府部署

的旅游重点工作，贯彻区领导工作要求，严格按照规定程序，严格遵守廉政准则，切实做到保质保量完成了 2023 年度工作任务。总体上已达到既定目标，取得了显著成效。最终得分 100 分，综合绩效级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（一）项目决策情况

投入指标从项目预算及预期绩效目标编制和资金落实两个方面进行评价。本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。全域旅游项目 2023 年预算资金 8 万元，年度实际支出 8 万元，预算完成率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标从项目组织管理水平和资金支出合理合规方面进行评价。该项目资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。我中心内审领导小组，依据《文化旅游发展中心内审工作制度》对该项目进行严格审计。

（三）项目产出情况

项目产出目标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率等方面进行评价。项目绩效产出目标为带动和促进经济社会发

展，提高旅游公共服务水平和效率，提高河东区的全域旅游形象和知名度。

（四）项目效益情况

项目效果指标从经济效益、社会效益、服务满意度等方面进行评分。旅游从业人数增加，游客综合满意度不断提高，已完成目标。

（五）取得的成效

项目实施以来，河东区城区旅游城市形象得到明显提升，群众满意率达到95%以上，旅游公共服务水平和效率得到有效提高。

五、主要经验及做法：

该项目的顺利进行主要是：

一是我中心成立了由主任、分管副主任、财务科长为成员的内控领导小组，对资金内部控制的建立和实施情况尤其是项目资金使用情况进行监督，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

二是在资金拨付依据上严格按照付款流程，经单位党组同意形成会议纪要，按时间进度和项目进度进行拨付，在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、分管领导、中心主要负责人、依次审核，从严把关。

六、存在问题及整改措施：

（一）项目资金使用中存在的问题：

一是资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行上还不够细致。

二是项目多尔繁杂，造成资金结算工作拖延，付款前准备各类材料附件时间较长。

（二）整改措施

进一步强化专项资金的监督，下一步我中心将细化内审制度，由中心审计小组和办公室及财务科要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目具体实施，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

河东区文化旅游发展中心

2024年5月