2024年度
济南市旅游宣传推广
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

承担全市文化和旅游品牌形象，以及文旅资源、文旅产品、文旅节庆的宣传推广服务工作；承担全市文旅资源、国内外客源市场的调查研究分析，组织协调旅游产品的研发；承担旅游公共信息平台建设、旅游推广基础素材主题库建设、旅游营销渠道建设，开展旅游公共信息服务、旅游数字化营销推广、对外及港澳台旅游市场的媒体宣传工作；完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：综合部、品牌宣传部、市场研发部、数字推广部。

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：济南市旅游宣传推广中心　　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	492.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	408.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.18
	9		九、卫生健康支出	40	27.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	492.07	**本年支出合计**	58	492.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	492.07	**总计**	62	492.07

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：济南市旅游宣传推广中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	492.07	492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	347.36	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	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：济南市旅游宣传推广中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	492.07	430.52	61.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	408.91	347.36	61.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	408.91	347.36	61.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	347.36	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	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：济南市旅游宣传推广中心　　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	492.07	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	408.91	408.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.18	55.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98	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
	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	492.07	本年支出合计	59	492.07	492.07	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	0.00	0.00	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	492.07	总计	64	492.07	492.07	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：济南市旅游宣传推广中心　　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	492.07	430.52	61.55
207	文化旅游体育与传媒支出	408.91	347.36	61.55
20701	文化和旅游	408.91	347.36	61.55
2070111	文化创作与保护	19.96	0.00	19.96
2070114	文化和旅游管理事务	347.36	347.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.59	0.00	41.59
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00

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

公开06表

单位：济南市旅游宣传推广中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.89	302	商品和服务支出	25.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.21	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	0.00	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.96	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	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	2.75	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
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	0.00	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	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	2.28	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	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		404.64	公用经费合计					25.88

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

公开07表

单位：济南市旅游宣传推广中心　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

单位：济南市旅游宣传推广中心　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市旅游宣传推广中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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492.07万元。与2023年相比，收、支总计各增加17.96万元，增长3.79%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费，项目支出增加。

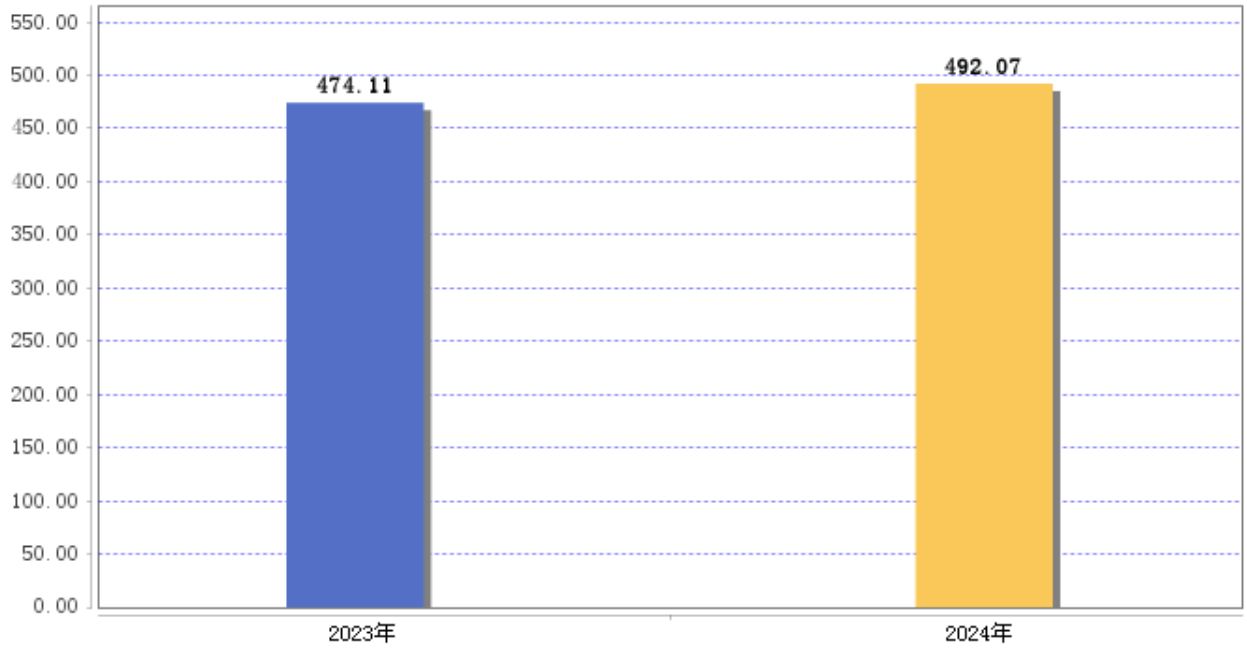


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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492.07万元，其中：财政拨款收入492.07万元，占100%。

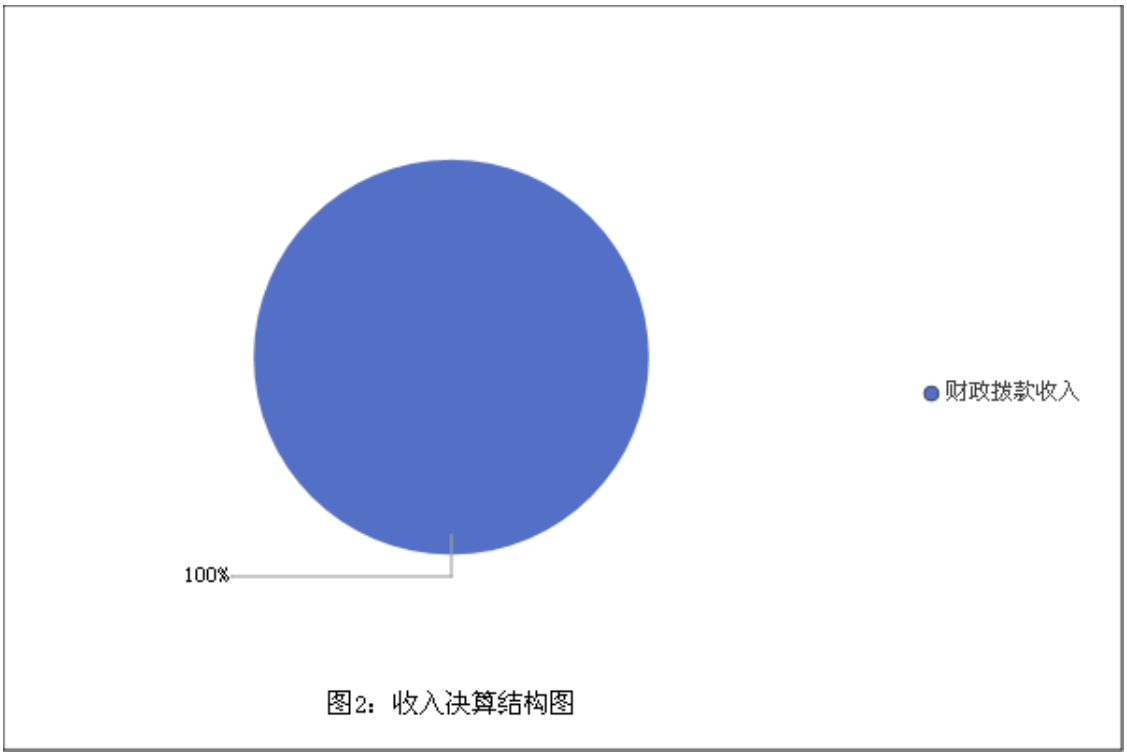


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入492.07万元。与2023年度相比，增加17.96万元，增长3.79%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费，项目支出增加。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

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0万元，与上年决算数一致。

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492.07万元，其中：基本支出430.52万元，占87.49%；项目支出61.55万元，占12.51%。

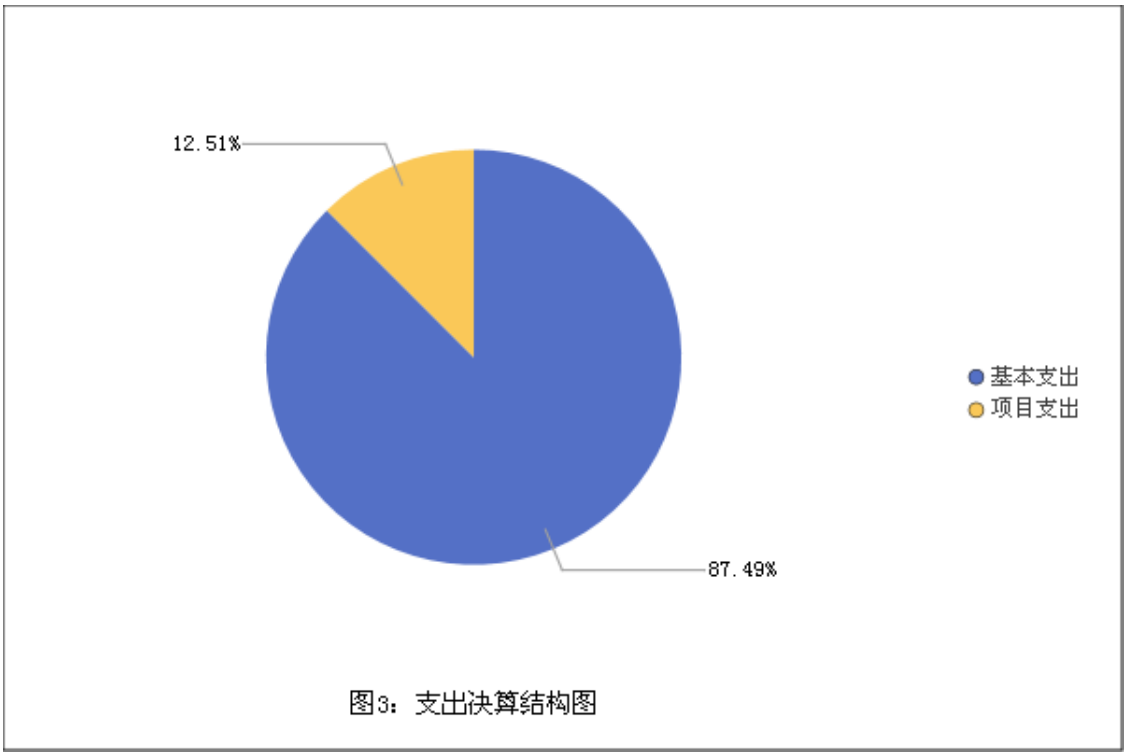


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出430.52万元。与2023年度相比，增加8.39万元，增长1.99%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出61.55万元。与2023年度相比，增加9.57万元，增长18.41%。主要是文旅宣传推广服务项目经费减少，年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费。

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492.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.96万元，增长3.79%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目

经费，项目支出增加。

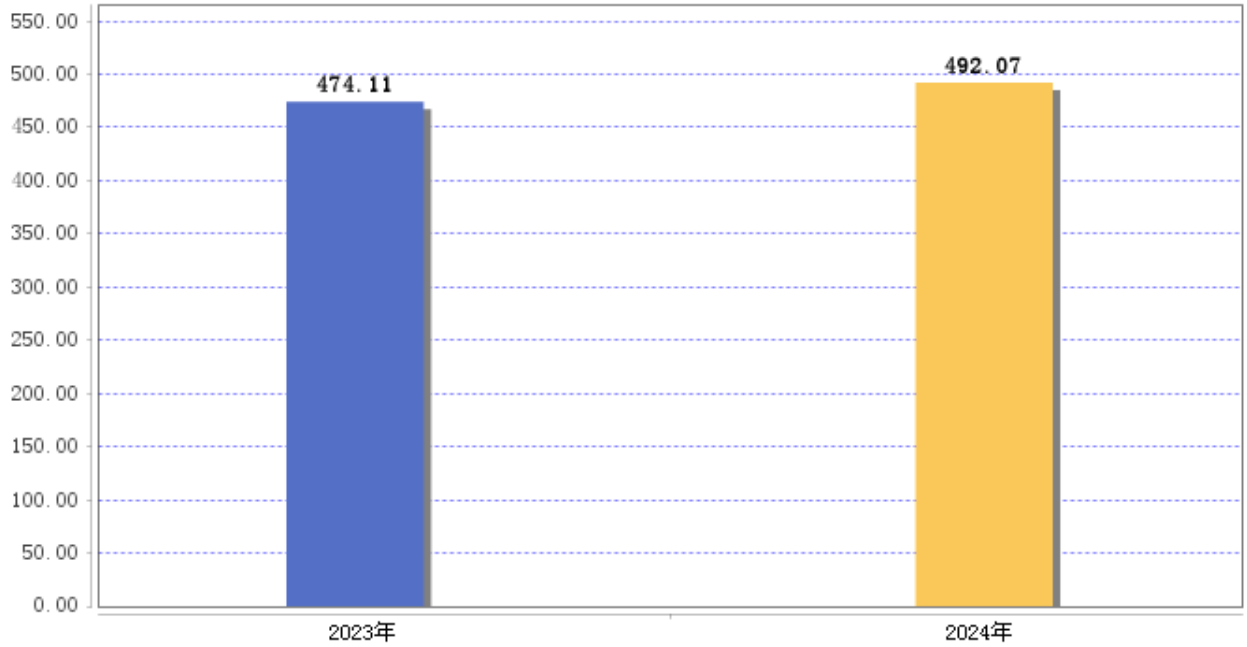


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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492.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.96万元，增长3.79%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费，项目支出增加。

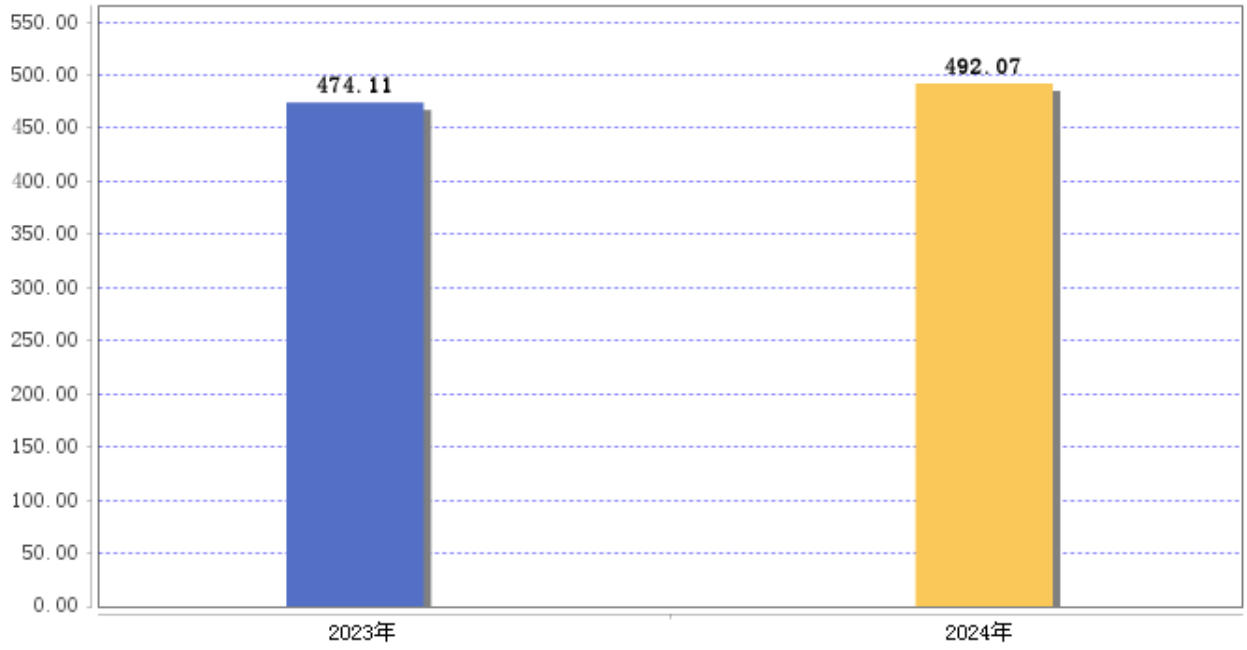


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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492.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出408.91万元，占83.1%；社会保障和就业支出（类）支出55.18万元，占11.21%；卫生健康支出（类）支出27.98万元，占5.69%。

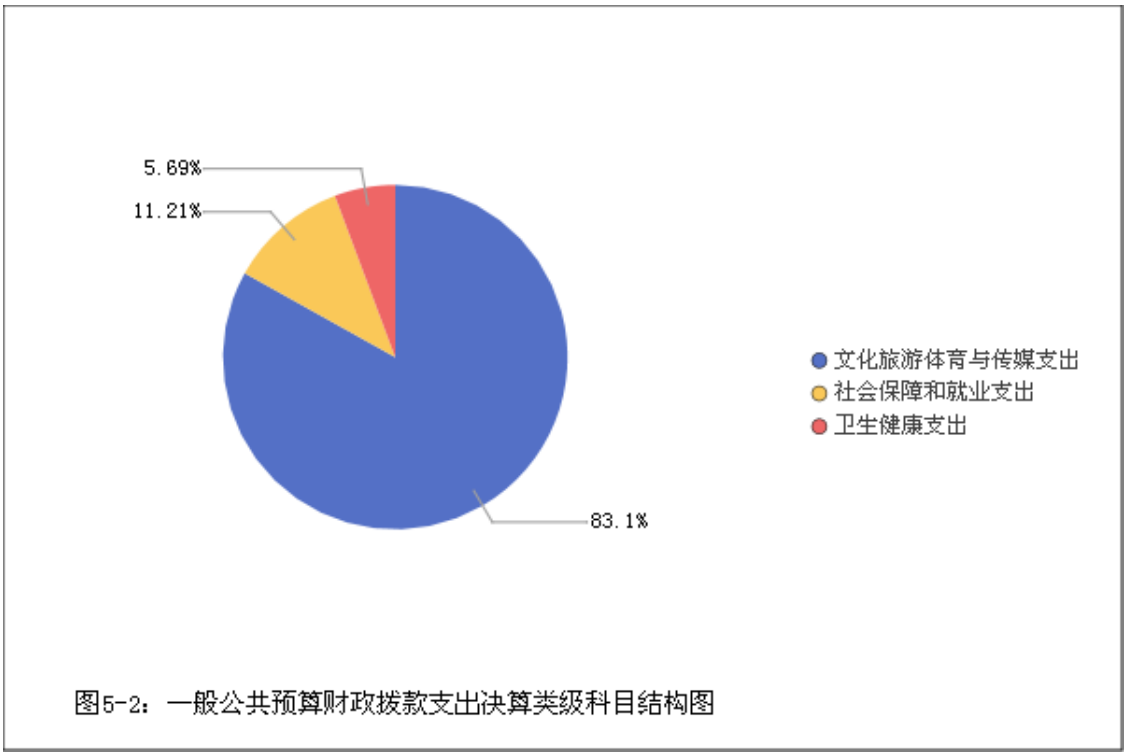


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为403.08万元，支出决算数为492.07万元，完成年初预算数的122.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费，项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目经费。

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）。年初预算数为291.18万元，支出决算数为347.36万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

3、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）。年初预算数为52万元，支出决算数为41.59万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了文旅宣传推广项目经费。

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）。年初预算数为1.28万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算的218.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加离退休经费。

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）。年初预算数为24.92万元，支出决算数为34.92万元，完成年初预算的140.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加基本养老保险缴费。

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）。年初预算数为12.46万元，支出决算数为17.46万元，完成年初预算的140.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为21.24万元，支出决算数为27.98万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加医疗保险经费。

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430.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费25.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金61.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年文旅宣传推广经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市旅游宣传推广中心2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，取得了较好的宣传和推广效果，但也存在部分指标执行过程中存在偏差的问题。

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年文旅宣传推广经费”“非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目”等2个项目的绩效自评表。

1.2024年文旅宣传推广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97分。全年预算数为41.6万元，执行数为41.59万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：增强了新媒体传播力，提升了文化和旅游产业发展和文旅宣传推广活动质效。发现的主要问题及原因：活动开展过程中时间安排和衔接过程不流畅。下一步改进措施：做好前期规划，加强部门之间沟通。

2.非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.98分。全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：进一步宣传和推广泉城非遗文化，提升了泉城非遗文化的广泛覆盖力和影响力。发现的主要问题及原因：执行过程中部分指标存在偏差。下一步改进措施：在指标设置上进一步加强把控，避免指标过高偏离预期。

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。“2024年文旅宣传推广经费”项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）文化创作与保护（项），主要用于文化创作与保护支出。

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），主要用于文化和旅游管理事务支出。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市旅游宣传推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年文旅宣传推广经费	97.00	优
2	非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目	95.98	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	2024年文旅宣传推广经费						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市旅游宣传推广中心		
项目预算执行情况		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	41.6	41.6	41.59	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	41.6	41.6	41.59			
	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			
	1.根据《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》，以及山东省文化和旅游厅、济南市文化和旅游局“十四五”工作规划的内容要求，开展济南市旅游宣传推广中心文旅宣传推广相关工作：对济南市文化和旅游局新媒体矩阵进行提升。保障文化济南宣传推广联盟运行建设，组织开展“叮咚泉水，秀美山色”微旅游产品设计和网络营销活动，开展文旅大数据研究和数字推广转化应用，举办年度主题摄影大赛。加强网络安全保障工作。通过开展以上活动，在产出指标内，完成济南市文化和旅游局微博平台调研分析报告1份，济南市文化和旅游局新媒体矩阵线上、线下推广活动不少于10次，“文化济南”宣传推广联盟单位总数不少于40个，微旅游产品设计不少于8个，网络营销活动场次不少于5场，各类数据分析报告全年不少于18篇，文旅宣传推广年度主题活动场次1场。完成分析报告适用、宣传推广活动完成率100%的质量指标。完成活动开展时间及时、分析报告完成时间及时、漏洞修复和问题解决及时性100%的时效指标。 2.社会效益指标方面，实现新媒体平台传播力提升，文化济南品牌知名度提升，确保平台安全使用适用率100%等指标。可持续发展影响指标方面，实现指导新媒体平台传播力提升适用性，济南文化和旅游在自媒体平台的传播力提升等指标。服务对象满意度指标方面，实现宣传推广活动服务对象满意度满意，网络安全服务满意度100%等指标。			1、根据《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》，以及山东省文化和旅游厅、济南市文化和旅游局“十四五”工作规划的内容要求，开展济南市旅游宣传推广中心文旅宣传推广相关工作：对济南市文化和旅游局新媒体矩阵进行提升。保障文化济南宣传推广联盟运行建设，组织开展“叮咚泉水，秀美山色”微旅游产品设计和网络营销活动，开展文旅大数据研究和数字推广转化应用，举办年度主题摄影大赛。加强网络安全保障工作。通过开展以上活动，在产出指标内，完成济南市文化和旅游局微博平台调研分析报告1份，济南市文化和旅游局新媒体矩阵线上、线下推广活动10次，“文化济南”宣传推广联盟单位总数47家，微旅游产品设计8个，网络营销活动10场，各类数据分析报告全年52篇，文旅宣传推广年度主题活动场次1场。完成分析报告适用、宣传推广活动完成率100%的质量指标。完成活动开展时间及时、分析报告完成时间及时、漏洞修复和问题解决及时性100%的时效指标。 2、社会效益指标方面，实现新媒体平台传播力提升，文化济南品牌知名度提升，确保平台安全使用适用率100%等指标。可持续发展影响指标方面，实现指导新媒体平台传播力提升适用性，济南文化和旅游在自媒体平台的传播力提升等指标。服务对象满意度指标方面，实现宣传推广活动服务对象满意度满意，网络安全服务满意度100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传推广工作成本	41.6万元	41.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	调研报告	1份	1份	3	3	
			粉丝互动活动	≥10次	10次	3	3	
			文化济南宣传推广联盟单位总数	≥40家	47家	3	3	
			网络营销活动场次	≥5场	10场	3	2	
			各类数据分析报告数量	≥18篇	52篇	3	2	
			微旅游产品设计数量	≥8个	20个	2	1	
			文旅宣传推广年度主题活动场次	1次	1次	2	2	
		质量指标	分析报告适用性	100%	100%	4	4	
			宣传推广活动完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	活动开展时间及时性	100%	100%	4	4	
			分析报告完成时间及时性	100%	100%	4	4	
			漏洞修复及问题解决及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台传播力	提升	明显提升	6	6	
			文化济南品牌活动知名度	提升	明显提升	7	7	
			确保平台安全使用适用率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	指导新媒体平台传播力适用性	100%	100%	6	6	
			济南文化和旅游在自媒体平台的传播力	提升	明显提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传推广活动服务对象满意度	满意	非常满意	5	5	
			网络安全服务满意度	100%	100%	5	5	

总分	97.00
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：	

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市旅游宣传推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>19.96</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>19.96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、按照文化和旅游部印发《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》的要求，为推进非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合发展，打造非遗主题的文化旅游新项目和新场景，让非遗体验成为旅游休闲体验中的新亮点，实现非遗的系统性保护和生命力激活、旅游的文化内涵提升和行业高质量发展，开展非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目，完成设计开发研学旅行非遗精品旅游线路不少于4条，组织非遗体验活动不少于4场，串联项目不少于20个，制作非遗体验推广视频不少于58条（其中非遗线路推介视频不少于4条，非遗体验视频不少于4条，非遗推广视频不少于50条），非遗研学精品旅游线路合格率、线路体验活动符合率、线路体验活动完成及时率、非遗推广视频完成及时率均达到100%的质量指标和时效指标。
2、社会效益指标方面，实现非遗研学精品旅游宣传推广提升，非遗线路服务对象满意度95%的指标。</td><td colspan="4">1、按照文化和旅游部印发《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》的要求，为推进非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合发展，打造非遗主题的文化旅游新项目和新场景，让非遗体验成为旅游休闲体验中的新亮点，实现非遗的系统性保护和生命力激活、旅游的文化内涵提升和行业高质量发展，开展非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目，完成设计开发研学旅行非遗精品旅游线路4条，组织非遗体验活动4场，组织非遗项目体验20次，制作非遗体验推广视频58条（其中非遗线路推介视频4条，非遗体验视频4条，非遗推广视频50条），非遗研学精品旅游线路合格率、线路体验活动符合率、线路体验活动完成及时率、非遗推广视频完成及时率均达到100%的质量指标和时效指标。
2、社会效益指标方面，实现非遗研学精品旅游宣传推广提升，非遗线路服务对象满意度95%的指标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>非遗研学精品旅游线路开发打造服务项目</td><td>≤20万元</td><td>19.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开发非遗研学精品旅游线路</td><td>4条</td><td>4条</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>组织线路体验活动</td><td>4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>组织非遗项目体验</td><td>20次</td><td>20次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>制作非遗体验推广视频</td><td>58条</td><td>58条</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>非遗研学精品旅游线路合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>线路体验活动符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>线路体验活动完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>非遗推广视频完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>非遗研学精品旅游宣传推广</td><td>提升</td><td>提升较明显</td><td>30</td><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>非遗线路服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2024年度文旅宣传推广经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》，以及山东省文化和旅游厅、济南市文化和旅游局“十四五”工作规划的内容要求，开展济南市旅游宣传推广中心文旅宣传推广相关工作：对济南市文化和旅游局新媒体矩阵进行提升。通过调研和阶段性规划指导提升济南市文化和旅游局新媒体运营和服务水平，开展“文化济南”宣传推广体系建设，组织丰富多彩的各类主题活动，扎实做好济南文旅宣传推广工作，充分调动全社会对济南文旅的关注和热情，深入挖掘济南文旅市场资源，借助新兴互联网平台线上线下传播聚合活动推动文旅发展，助推济南城市形象宣传和产业新旧动能转换。保障文化济南宣传推广联盟运行建设，围绕“这一站，济南”旅游目的地推广品牌打造，创新新媒体宣传营销方式，以文旅宣传活动凝聚人气，深挖文旅数据资源，进一步提升了泉城济南的热度、知名度和影响力。

2.项目内容

项目内容主要包括4个方面的内容：品牌塑造与城市影

响力提升；新媒体矩阵与数字营销；市场活动策划与执行；市场监测与数据分析。

（1）品牌塑造与城市影响力提升

①构建全覆盖宣传推广体系；②开设“文化济南大讲堂”；③联合打造“文化济南”融媒体中心；④选拔组建宣传推广创作工作室；⑤选拔“文化济南”宣传推广大使；⑥组织网络名人巡访团文旅分团活动；⑦开展“文化济南”活动周；⑧举办宣传讲解、文创、征文、短视频、摄影等大赛；⑨联合高校及有关专家学者开展数字“文化济南”建设；⑩开展“文化济南”论坛与交流活动。

（2）新媒体矩阵与数字营销

济南市文旅局围绕“叮咚泉水，秀美山色”主题，策划了“游泉打卡”系列活动、泉水主题文创设计、四季主题微旅游线路、网络营销与品牌推广四大核心内容，通过线上线下融合、文化 IP 创新、场景化体验设计，打造沉浸式泉水文化旅游产品矩阵。配套 10 条主题线路：如“名泉经典游”“泉水老街游”“南山泉源游”等，提供差异化寻泉攻略，满足亲子、研学、摄影等多元需求。联合多部门举办泉水主题文创大赛，以泉水文物、建筑景观、历史典故为元素，面向全国征集设计作品。

（3）市场活动策划与执行

成功举办涌动泉城·游泉打卡、“爱上济南”城市表白季等旅游营销推广活动20余项。常态化开展暑期狂欢季、文化艺术季、金秋漫游季、文旅嘉年华等系列主题活动，丰富了文旅市场供给，提升游客体验。

（4）市场监测与数据分析

优化济南市文化和旅游重点区域综合监测平台效能，实现全市17家4A级以上重点景区和29家文博场馆视频全覆盖，实现“一张图”展示。通过数据分析，为文旅市场决策提供有力支持。

3.资金投入和使用情况

济南市旅游宣传推广中心2024年文旅宣传推广经费经费项目，预算总额为41.6万元 ，截至12月31日，预算项目执行总额为41.59万元，执行率为99.98%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据山东省文化和旅游厅、济南市文化和旅游局“十四五”工作规划的内容要求，开展济南市旅游宣传推广中心文旅宣传推广相关工作：对济南市文化和旅游局新媒体矩阵进行提升。保障文化济南宣传推广联盟运行建设，组织开展“叮咚泉水，秀美山色”微旅游产品设计和网络营销活动，开展文旅大数据研究和数字推广转化应用，举办年度主题摄影大赛，加强网络安全保障工作。构建“文化济南”宣传推广体

系，建立宣传推广联盟队伍，活化文旅资源利用，组织各类宣传推广活动，在新媒体平台开展粉丝互动活动，增强矩阵传播力和影响力，开展济南文化和旅游产业和活动营销大数据研究，加强保障网络安全，分析文旅市场资源，强化文旅资源，开发设计特色文化和旅游产品。

2.年度目标

完成济南市文化和旅游局微博平台调研分析报告1份，济南市文化和旅游局新媒体矩阵线上、线下推广活动10次，“文化济南”宣传推广联盟单位总数47家，微旅游产品设计8个，网络营销活动10场，各类数据分析报告全年52篇，文旅宣传推广年度主题活动场次1场。完成分析报告适用、宣传推广活动完成率100%的质量指标。完成活动开展时间及时、分析报告完成时间及时、漏洞修复和问题解决及时性100%的时效指标。社会效益指标方面，实现新媒体平台传播力提升，文化济南品牌知名度提升，确保平台安全使用适用率100%等指标。可持续发展影响指标方面，实现指导新媒体平台传播力提升适用性，济南文化和旅游在自媒体平台的传播力提升等指标。服务对象满意度指标方面，实现宣传推广活动服务对象满意度满意，网络安全服务满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价2024年文旅宣传推广经费项目资金使用和项目实施情况，总结项目实施经验，找出存在的问题和原因，以便促进济南市文旅宣传推广工作，进一步提升财政预算资金管理水平及使用效益，也为主管部门决策提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为2024济南市旅游宣传推广中心文旅宣传推广项目资金41.60万元。

3.评价范围

本次评价范围包括2024年度涉及济南市品牌塑造与城市影响力提升；新媒体矩阵与数字营销；市场活动策划与执行；市场监测与数据分析等内容。

（二）绩效评价原则、方法和指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价按照“科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束”的原则。

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（4）公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（3）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.绩效评价方法

本项目绩效评价拟采用综合评分法，满分为100分。评分标准是对每个指标的得分进行分级分档，分级分档的依据一般有计划标准、行业标准、历史标准和经验标准等。根据设定的绩效评价指标，对项目进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成初步评价结论，确定绩效评价结果等次。

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。3.绩效评价指标体系

按照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）、《济南市项目支出重点

绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）等有关规定，结合2024年度文旅宣传推广经费项目的特点制定了评价指标体系，指标体系、评价标准内容见附件1。

本次评价重点关注审查费用标准合理性、审查管理规范性、资金投入的经济性、效率性和效益性以及财政管理方式科学性等，评价组适当调整了一级指标权重，将决策、过程、产出、效益权重分别设置为15%、25%、30%和30%。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

与旅游宣传推广中心对接工作，了解项目情况，取得相关文件，制定评价工作计划，征求相关处室的意见建议。

2.组织实施阶段

向相关部门和项目单位下达绩效评价通知，收集并审核行政执法办案经费项目开展材料、资金拨付使用、主管部门监督检查等资料，开展政策调研、问卷调查等。汇总分析评价调研的资料，形成绩效评价分析结果。

3.提交绩效评价报告阶段

撰写绩效评价报告初稿，向旅游宣传推广中心反馈评价情况并征求意见，完成报告终稿。

4.档案归集与质量控制阶段

收集绩效评价各类文件资料及评价报告等，建立绩效评

价纸质及电子档案，确保档案资料原始、安全和完整。全体评价人员要严守工作、廉政和保密纪律，确保整个评价工作健康有序进行。

三、综合评价情况及评价结论

决策方面，项目立项合规，绩效目标与资金量匹配，与实际工作内容具有相关性；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标。

过程方面，项目资金及时拨付，项目实施过程中预算资金按照计划执行，资金使用合规，完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

产出方面，各项工作均能够在计划时间内按照项目实施计划完成，而且成本控制到位。

效益方面，项目实施在一定程度上提高了济南市旅游宣传平台利用率和文化济南品牌活动知名度，健全宣传推广机制，使市民群众满意度达到95%以上。

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准（详见附件1），通过数据采集及访谈，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为96分，评价等级为“优”。

四、项目主要经验、存在问题及原因分析

（一）项目主要经验

1.创新营销模式，提升品牌影响力

打造特色旅游营销品牌：济南市文化和旅游局推出“这一站，济南”旅游营销品牌，旨在给旅行者一个明确的旅游目的地导航指向。通过挖掘城市文化内涵，做强核心旅游产品，提升旅游服务质量，给游客营造出“这一站，济南”不可错过的城市记忆。

2.丰富活动形式，增强游客体验

举办四季主题活动，以“四季主题+特色 IP”为抓手，策划千余场文旅活动，打造全时段消费矩阵；打造夜间活动品牌，启动“泉城夜八点·盛夏狂欢季”，整合旅游、文化、商业等资源，围绕夜游、夜娱、夜食等主题推出活动；推出新场景、新业态、新演艺：联动艺术院团、文博场馆、文旅企业，推出系列新场景、新业态、新演艺。

3.强化政策引领，优化消费环境

出台系列政策，明确文旅融合、产业升级等四大发展方向，构建“顶层设计+专项支持+惠民举措”的保障体系；搭建融合平台，搭建“线上+线下”融合平台，联合携程、美团等上线“济南文旅旗舰店”，在重点景区设立文创销售专区，推动企业入驻“齐鲁 1 号”旅游专列展销；推出惠民措

施，联动银联等金融平台、在线旅游平台和网约车平台，推出优惠旅游、优惠住宿、优惠打车等惠民旅游措施，推出“这一站，济南”新春惠游消费补贴。

（二）存在的问题及原因分析

1.成本绩效管理意识有待进一步加强

根据济南市文旅局旅游宣传推广中心的提供资料及现场核查发现，项目主管单位为根据项目实际情况制定相应节能减排措施，成本绩效管理意识有待加强。

2.宣传推广渠道单一，国际影响力不足

济南市文旅宣传仍以国内市场为主，国际传播较弱。2024年虽通过抖音、小红书等平台开展话题营销，但国际社交媒体渠道利用不足，缺乏多语种内容输出。国际文化交流活动形式较为传统，未能充分结合数字技术、沉浸式体验等新兴手段，导致国际品牌影响力有限。

3.部分指标执行过程中存在偏差，下一步需要在年初指标设置上进一步加强把控，避免指标过度偏离预期。

五、有关建议

（一）增强成本绩效管理意识，提高成本意识

建议主管单位根据该项目实际情况建立有效的成本控制制度、加强对运维成本的管理和控制，建立预算安排挂钩机制，将资金管理审核发现问题与下年预算安排挂钩。加快制定相应的财务监控机制，定期检查资金支出情况，按照经

济科目分类列支支出，杜绝基本支出挤占项目支出的情况。

（二）构建全媒体传播体系，提升国际影响力

1.创新营销手段：利用抖音、小红书等平台发起“醉济南”网络营销活动，策划泉水主题短视频挑战赛;

2.精准客源市场拓展：在京津冀、长三角等高铁沿线城市开展定向推介，依托国际直航航线重启入境游市场。推动“240小时外国人过境免签”政策落地，设计“类海外”消费环境吸引外籍游客。

（三）提升绩效指标建设，提高指标值准确度

绩效目标是预算绩效管理的起点，贯穿预算绩效管理始终。需要通过进一步提高绩效目标编制质量，使绩效目标充分反映项目的预期产出和效果，有效发挥预算引导约束作用。进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1 项目评价指标体系打分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
决策（15 分）	立项规范性（2 分）	立项程序规范性（2 分）	济南市旅游宣传推广中心是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①济南市旅游宣传推广中心按照规定的程序申请设立，事前经过必要的专家论证、集体决策等，得 1 分，否则缺少一项必要环节扣 0.2 分，扣完为止。 ②旅游宣传推广中心立项文件、材料形式合规得 0.5 分；内容合规得 0.5 分。否则不得分。	2	2
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（2 分）	济南市旅游宣传推广中心是否对该项目设有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①该项目设有绩效目标得 0.5 分，与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分。 ②该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则根据资金量比例扣分。	2	2
		绩效指标明确性（4 分）	济南市旅游宣传推广中心是否将该项目绩效目标细化分解为具体的指标；是否通过清晰、可衡量的指标值	①该项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 2 分，否则每一项不细化扣减 0.2 分，扣完为止。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
			予以体现。	②该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分，否则每一项未量化扣 0.2 分，扣完为止。		
	资金投入（7 分）	预算编制科学性（4 分）	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	①该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，得 1 分；该项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分，否则不得分。 ②该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 2 分，否则根据不匹配额度比例扣分。	4	4
		资金分配合理性（3 分）	济南市旅游宣传推广中心对该项目预算分配是否有测算依据，依据是否充分合理。	该项分值为 3 分。济南市旅游宣传推广中心对该项目预算分配测算依据充分合理，得 3 分，否则不得分。	3	3
过程（25 分）	资金管理（12 分）	资金到位率（4 分）	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值 4 分。指标分值=该项目资金到位率*指标满分值 4 分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
			资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。			
		预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	该项分值4分。指标分值=该项目预算执行率*指标满分值4分，执行率低于40%，该项二级指标不得分。	4	4
		资金使用合规性（4分）	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合该项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值4分。每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣2分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项二级指标不得分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
	组织实施（13分）	组织管理健全性（7分）	济南市旅游宣传推广中心年度是否对项目及时调度，是否能够及时更新各最新数据，及时掌握项目情况。	①济南市旅游宣传推广中心对项目及时调度得1分，对项目进行动态监管，调度结果较好得3分，若发现未对项目进行调度或调度结果不佳，每发现一处扣1分，扣完为止。 ②济南市旅游宣传推广中心是否建立相关监督管理机制，得2分，未建立相关监督管理机制扣减2分，监督管理过程中每发现一处不规范扣减1分，扣完为止。	7	7
		制度执行有效性（6分）	对该项目实施过程中是否严格执行相关项目管理制度进行评价。	①济南市旅游宣传推广中心能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得3分，否则发现一处不规范扣减1分，扣完为止。 ②该项目相关档案资料齐全，得3分，评价发现应有未有的资料，缺一项扣0.4分，扣完为止。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
产出（30分）	产出数量（10分）	完成调研报告数量	评价是否按计划完成调研报告数量。	2024年计划完成调研报告数量1份，根据实际完成情况赋分。 完成1份得满分，完不成不得分。	2	2
		粉丝互动活动	评价是否按计划完成粉丝互动活动。	2024年计划完成不少10次新粉丝互动活动，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量*100%*指标权重	2	2
		文化济南宣传推广联盟单位总数	评价是否按计划完成文化济南宣传推广联盟单位总数。	2024年计划完成40家文化济南宣传推广联盟，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量*100%*指标权重	2	2
		网络营销活动场次	评价是否按计划完成网络营销活动场次。	2024年计划完成5场网络营销活动，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量*100%*指标权重	1	1
		各类数据分析报告数量	评价是否按计划完成各类数据分析报告数量。	2024年计划18篇各类数据分析报告，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
				*100%*指标权重		
		微旅游产品设计数量	评价是否按计划完成微旅游产品设计数量。	2024 年计划完成 8 个微旅游产品设计，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量*100%*指标权重	1	1
		文旅宣传推广年度主题活动场次	评价是否按计划完成文旅宣传推广年度主题活动场次。	2024 年计划完成 1 场文旅宣传推广年度主题活动，根据实际完成情况赋分。 完成 1 份得满分，完不成不得分。	1	1
	产出质量（6 分）	分析报告适用性	评价宣传推广活动分析报告是否具有适用性。	2024 年宣传推广活动分析报告是否具有适用性，根据明显、较明显、一般、不明显，分别得分 100%，80%，50%，0%。	3	3
		宣传推广活动完成率	评价宣传推广活动完成率情况。	2024 年计划完成 4 项推广活动，根据实际完成情况赋分。 得分=实际完成的数量/计划完成的数量*100%*指标权重	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
	产出时效（6分）	活动开展及时率	评价开展时间是否与计划一致。	2024年计划开展的活动是否在规定的时间内开展。 得分=及时开展的数量/完成的数量*100%*指标权重	3	3
		网络安全问题响应及时率	评价网络安全问题响应及时性。	2024年网络安全问题响应及时性。 得分=及时开展的数量/完成的数量*100%*指标权重	3	3
	产出成本（8分）	总成本	评价对项目总成本是否控制在政策的要求范围。	项目总成本应控制在41.6万元，每超出1%扣减0.1分，扣完为止。	4	4
		成本控制率	评价项目各分项成本是否控制在预算标准。	项目各分项成本应控制在计划标准，每超出1%扣减0.1分，扣完为止。	4	4
效益（30分）	社会效益（15分）	提升城市知名度和吸引力	评价项目对提升城市知名度和吸引力情况。	2024年宣传推广项目对提升城市知名度和吸引力的影响，根据明显、较明显、一般、不明显，分别得分100%，80%，50%，0%。	7	6
		促进文化交流与传播	评价项目对促进文化交流与传播情况。	2024年宣传推广项目对促进文化交流与传播的影响，根据明显、较明显、一般、不明显，分别得分100%，80%，50%，0%。	8	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	权重分	得分
	可持续影响（5分）	宣传推广机制健全性	评价项目实施是否对当地宣传推广的可持续性提供帮助。	推广方式多样得1分；推广影响持续增加得2分； 推广体系完善得2分。	5	5
	满意度（10分）	市民群众满意度	评价市民群众对宣传推广的满意度情况。	市民群众满意度≥95%，得10分，否则每降低1个百分点，扣0.5分，扣完为止。	10	10
总分					100	96