

2021 年度

北京市东城区
文化旅游推广中心
决算信息



目录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区文化旅游推广中心基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 主要职能

（一）文化旅游资源宣传推介；

负责文旅资源宣传、推介工作；负责构建全媒体传播体系，拓展宣传渠道，形成多维度宣传阵地；负责官方新媒体账号日常运营维护、线上活动策划、执行，做好舆情监测工作；负责旅游宣传品的设计、印制和发放工作；负责组织参与国内各类大众文旅展会。

（二）文旅跨界融合工作；

负责搭建优质合作资源平台，加强企业跨界合作联动，营造重点片区的文化氛围，促进文商旅联盟的有序发展；负责培育文化科技新兴业态，研发数字互动体验产品，打造特色新技术场景；负责加强企业间深度协作，推动文化科技项目、文化创意产品等工作的开展。

（三）负责旅游咨询服务和志愿者工作；

负责旅游咨询服务站的管理、指导、培训工作；负责旅游咨询服务体系建设工作，向游客免费提供旅游信息咨询；负责建立并管理区内旅游志愿者队伍，开展培训、指导和考评；负责开展文明旅游宣传工作。

（四）承担上级交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位下设综合办公室、品牌建设部、宣传推介部三个科室。

纳入 2021 年度部门决算的预算单位共有 1 户，包括：全额管理事业单位 1 户。

二、人员构成情况

本单位事业编制 13 人，实有人数 11 人。

第二部分 东城区文化旅游推广中心
2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
二、一般公共预算财政拨款收入	1	486.32	514.23	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			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、文化体育与传媒支出	38	371.22	320.58
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	37.51	32.65
	9			九、卫生健康支出	40	30.21	27.61
	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	47.38	46.80
	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	486.32	514.23	本年支出合计	58	486.32	427.64
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		0.07	年末结转和结余	60		86.66
	30				61		
总计	31	486.32	514.30	总计	62	486.32	514.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		514.23	514.23						
207		文化旅游体育与传媒支出		396.47	396.47						
20701		文化和旅游		396.47	396.47						
2070199		其他文化和旅游支出		396.47	396.47						
208		社会保障和就业支出		37.82	37.81						
20805		行政事业单位养老支出		37.82	37.81						
2080502		事业单位离退休		0.88	0.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.63	24.62						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.31	12.31						
210		卫生健康支出		30.34	30.34						
21011		行政事业单位医疗		30.34	30.34						
2101102		事业单位医疗		30.34	30.34						
221		住房保障支出		49.61	49.61						
22102		住房改革支出		49.61	49.61						
2210201		住房公积金		20.35	20.35						
2210202		提租补贴		1.05	1.05						
2210203		购房补贴		28.21	28.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	427.64	292.70	134.94			
207		文化旅游体育与传媒支出	320.58	185.64	134.94			
20701		文化和旅游	320.58	185.64	134.94			
2070199		其他文化和旅游支出	320.58	185.64	134.94			
208		社会保障和就业支出	32.65	32.65				
20805		行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
210		卫生健康支出	27.61	27.61				
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61				
2101102		事业单位医疗	27.61	27.61				
221		住房保障支出	46.80	46.80				
22102		住房改革支出	46.80	46.80				
2210201		住房公积金	20.35	20.35				
2210202		租房补贴	1.05	1.05				
2210203		购房补贴	25.40	25.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出						
		年初预算数	决算数			年初预算数			决算数			
						小计	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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
栏次				栏次								
一、一般公共预算财政拨款	1	486.32	514.23	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	371.22	371.22		320.58	320.58		
	8			八、社会保障和就业支出	40	37.51	37.51		32.65	32.65		
	9			九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		27.61	27.61		
	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							
	15			十五、商业服务等支出	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	47.38	47.38		46.80	46.80		
	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、按支出用途安排的支出	58							
本年收入合计	27	486.32	514.23	本年支出合计	59	486.32	486.32		427.64	427.64		
年初财政拨款结转和结余	28		0.07	年末财政拨款结转和结余	60				86.66	86.66		
一、一般公共预算财政拨款	29		0.07		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30				62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63							
总计	32	486.32	514.30	总计	64	486.32	486.32		514.30	514.30		

注：本报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入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	427.64	292.70	134.94
207			文化旅游体育与传媒支出	320.58	185.64	134.94
20701			文化和旅游	320.58	185.64	134.94
2070199			其他文化和旅游支出	320.58	185.64	134.94
208			社会保障和就业支出	32.65	32.65	
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210			卫生健康支出	27.61	27.61	
21011			行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101102			事业单位医疗	27.61	27.61	
221			住房保障支出	46.80	46.80	
22102			住房改革支出	46.80	46.80	
2210201			住房公积金	20.35	20.35	
2210202			提租补贴	1.05	1.05	
2210203			购房补贴	25.40	25.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	284.08	284.09		
	30101	基本工资	39.02	39.02		
	30102	津贴补贴	32.54	32.54		
	30103	奖金	40.28	40.28		
	30107	绩效工资	59.67	59.67		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18		
	30109	职业年金缴费	10.59	10.59		
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14		
	30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47		
	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69		
	30113	住房公积金	20.35	20.35		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	31.15	31.15		
	303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
	30302	退休费	0.83	0.83		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01			
		人员经费合计	284.92	284.93		
公用经费	302	商品和服务支出	7.78	7.78		
	30201	办公费	0.86	0.86		
	30204	手续费	0.13	0.13		
	30207	邮电费	0.03	0.03		
	30216	培训费	0.09	0.09		
	30227	委托业务费	0.35	0.35		
	30228	工会经费	2.38	2.38		
	30229	福利费	2.00	2.00		
	30240	税金及附加费用	1.94	1.94		
	30299	其他商品和服务支出				
		公用经费支出合计	7.78	7.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

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			年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	134.94	134.94	
	207			文化旅游体育与传媒支出	134.94	134.94	
		20701		文化和旅游	134.94	134.94	
			2070199	其他文化和旅游支出	134.94	134.94	
北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）			2070199	文化旅游咨询服务工作经费	3.53	3.53	
北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）			2070199	2020年提前下达市级一般转移支付-东城区旅游咨询服务中心宣传经费	0.07	0.07	
北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）			2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区旅游咨询服务中心宣传经费	131.34	131.34	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.09
1. 政府采购货物支出	0.09
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心（原北京市东城区旅游咨询服务中心）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

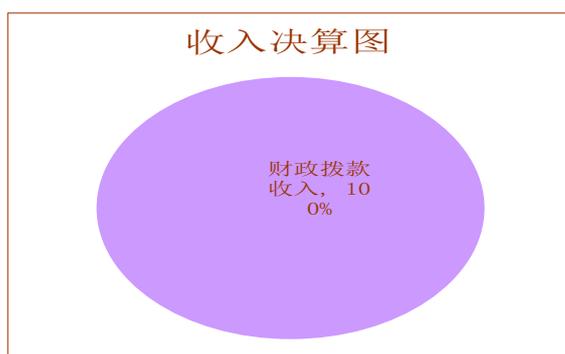
第三部分 东城区文化旅游推广中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 514.30 万元，比上年减少 87.78 万元，下降 14.58%。本年收入合计 514.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出合计 427.64 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 86.66 万元。

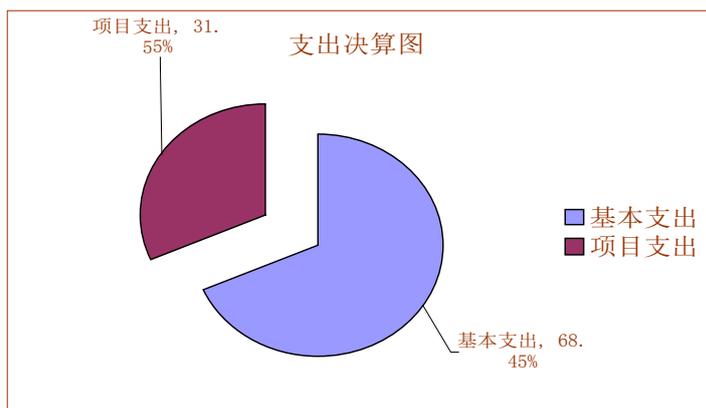
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 514.23 万元，比上年减少 87.85 万元，下降 14.59%，其中：财政拨款收入 514.23 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 427.64 万元，比上年减少 43.35 万元，下降 9.20%，其中：基本支出 292.70 万元，占支出合计的 68.45%；项目支出 134.94 万元，占支出合计的 31.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 514.30 万元，比上年减少 87.78 万元，下降 14.58%。主要原因：因事业单位机构改革，人员调动导致预算减少。

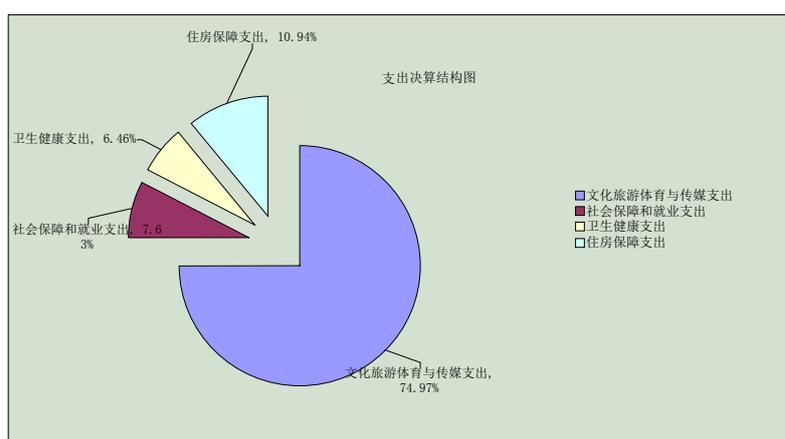
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 427.64 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 43.35 万元，下降 9.20%。主要原因：因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 427.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 320.58 万元，占本年财政拨款支出 74.97%；社会保障和就业支出 32.65 万元，占本年财政拨款支出 7.63%；卫生健康支出 27.61 万元，占本年财政拨款支出 6.46%；住房保障支出 46.80 万元，占本年财政拨款支出 10.94%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 427.64 万元，比 2021 年年初预算

减少 58.68 万元，下降 12.07%。其中：

（1）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）2021 年决算数为 320.58 万元，比 2021 年年初预算数减少 50.64 万元，下降 13.64%。原因是因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

（2）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）2021 年决算数为 0.88 万元，与 2021 年年初预算数持平。

（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）2021 年决算数为 21.18 万元，比 2021 年年初预算数减少 3.24 万元，下降 13.27%。原因是因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

（4）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）2021 年决算数为 10.59 万元，比 2021 年年初预算数减少 1.62 万元，下降 13.27%。原因是因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年决算数为 27.61 万元，比 2021 年年初预算数减少 2.6 万元，下降 8.61%。原因是因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年决算数为 20.35 万元，比 2021 年年初预算数增加 2.25 万元，增长 12.43%。原因是根据实际需求调整了支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算数为 1.05 万元，与 2021 年预算数持平。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年决算数为 25.40 万元，比 2021 年年初预算数减少 2.83 万元，下降 10.02%。原因是因事业单位机构改革，人员调动导致人员支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 292.70 万元，其中：人员经费 284.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与2021年预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年预算数持平。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，本部门固定资产总额1.84万元，其中：

汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区文化旅游推广中心 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区文化旅游推广中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 180 万元。一个项目采用简易程序绩效评价，一个项目普通程序绩效评价。其中 2021 年东城区旅游咨询服务中心宣传经费绩效评定结论为“良好”。

二、旅游咨询服务中心宣传经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2021 年在疫情影响下，我单位及时调整工作方式，助力企业复工复产，增强品牌宣传力度，打造多渠道宣传平台。以预算绩效目标为导向，圆满完成了年度各项工作任务。主要工作成效如下：（1）圆满完成 2021 服贸会文旅服务专题展参展工作。此次服贸会是首次将文化服务和旅游服务合并为“文旅服务”专题展。东城区“故宫以东”品牌系列产品亮相服贸会。（2）全面推进“故宫以东”品牌宣传工作。2021 年，“故宫以东”官方新媒体矩阵情况良好，未发生舆情，官方微信公众号“故宫以东”共发布内容 321 篇，阅读量 29 万次，粉丝数：7.9 万人；官方微博“东城文旅”共发布内容近 1800 条，阅读量突破 6000 万次，粉丝数：60.6 万人。结合“故宫以东”品牌，通过线上直播、公益培训、校园文创设计大赛等方式，策划多

元营销方案，助力辖区文旅企业推广，扩大“故宫以东”品牌的知名度、影响力。（3）打出组合拳配合做好宣传工作，推动线上旅游推广，打造持续性旅游目的地形象。继续与完美世界控股集团共同主办““故宫以东——有梦有趣有你”面向全国百余所高等院校在校学生的校园文创设计大赛；完成文旅系统内新媒体宣传工作，立足“故宫以东”品牌基础，配合做好“大戏东望”品牌、大型群众文化活动、非遗、展览展会等文旅系统的活动宣传，共累计在各级各类媒体发布稿件近150余篇次，效果显著，其中包括新华社、人民网等央媒宣传报道8篇，北京日报等市属媒体12篇，专版1次，新东城报、北京东城新媒体账号等区属官方媒体报道50余次。（4）搭建平台，充分展示区域文化企业特色。组织区内包括小北的朋友、御茶膳坊、敬人文化、东城邮政、丽晶酒店、吉兔坊等6家特色旅游商品企业和风筝非遗传承人参加2021第九届北京国际旅游商品及旅游装备博览会并荣获优秀组织奖，展台设计获得北京市文旅局刘斌副局长点赞，展会期间集中展示了区域内各文化、文创企业的特色产品，其中“觉醒年代”IP相关衍生品和“故宫以东”下午茶产品备受游客关注。（5）完善品牌合作机制，助力品牌做大做强。已与26家文商旅企业签署“故宫以东”合作协议和6个专项协议。

（二）评价结论

根据绩效评价指标体系及得分情况表，我单位项目决策14分、项目管理27分、项目绩效44分，综合得分85分，绩效评价结果为良好。

（三）存在问题

部分指标量化性不够，可考量性体现不够充分。项目的绩效材料不够充分，目前的支撑资料主要以工作总结为主，且缺乏有效的服务对象满意度调查资料。

（四）建议

规范预算编制工作，合理规划项目内容，提高预算编制准确性。进一步强化过程管理的控制，注重绩效资料的收集、整理，提升绩效管理意识。

第五部分 名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化旅游推广中心

2022年7月18日