

# 石台县仙寓山景区管理中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 2021 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

## 第三部分 石台县仙寓山景区管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县等有关规划建设、土地管理、环境保护、森林保护、旅游等工作的方针政策和法律法规。按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景容地貌、生态环境、森林资源保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）合理开发利用土地和景区资源，建设、管理基础设施和公共、安全设施，改善游览服务条件。

（四）负责安全管理工作。负责建立健全安全保障制度和完善安全设施和措施，保障游览安全。

（五）负责景区内旅游秩序管理工作。管理旅游市场秩序，规范商户经营行为、导游和景区讲解员服务行为。协调景民关系。

（六）负责景区规划区内森林火灾预防及扑救、有害生物防治和防止水土流失工作。

（七）负责景区宣传推介工作。负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（八）承担景区对外招商工作。

（九）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

(十) 负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，石台县仙寓山景区管理中心 2021 年度部门决算仅包括仙寓山景区管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	370.04	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	346.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.61
	9		九、卫生健康支出	43	2.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.83
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	370.04	<b>本年支出合计</b>	61	370.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	370.04	<b>总计</b>	65	370.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				370.04	370.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	346.01	346.01						
20701			文化和旅游	346.01	346.01						
2070101			行政运行	46.01	46.01						
2070114			文化和旅游管理事务	300.00	300.00						
208			社会保障和就业支出	14.61	14.61						
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32						
20809			退役安置	8.74	8.74						
2080901			退役士兵安置	8.74	8.74						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	2.35	2.35						
21011			行政事业单位医疗	2.35	2.35						
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
213			农林水支出	0.83	0.83						
21305			扶贫	0.83	0.83						
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83						
221			住房保障支出	6.25	6.25						
22102			住房改革支出	6.25	6.25						
2210201			住房公积金	6.25	6.25						

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

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				370.04	70.04	300.00			
	207		文化旅游体育与传媒支出	346.01	46.01	300.00			
	20701		文化和旅游	346.01	46.01	300.00			
	2070101		行政运行	46.01	46.01				
	2070114		文化和旅游管理事务	300.00		300.00			
	208		社会保障和就业支出	14.61	14.61				
	20805		行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
	20809		退役安置	8.74	8.74				
	2080901		退役士兵安置	8.74	8.74				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
	210		卫生健康支出	2.35	2.35				
	21011		行政事业单位医疗	2.35	2.35				
	2101102		事业单位医疗	2.30	2.30				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
	213		农林水支出	0.83	0.83				
	21305		扶贫	0.83	0.83				
	2130599		其他扶贫支出	0.83	0.83				
	221		住房保障支出	6.25	6.25				
	22102		住房改革支出	6.25	6.25				
	2210201		住房公积金	6.25	6.25				

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	370.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	346.01	346.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	38	2.35	2.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.83	0.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.25	6.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	370.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	370.04	370.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	370.04	<b>总计</b>	58	370.04	370.04		

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

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	346.01	46.01	300.00
20701			文化和旅游	346.01	46.01	300.00
2070101			行政运行	46.01	46.01	
2070114			文化和旅游管理事务	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20809			退役安置	8.74	8.74	
2080901			退役士兵安置	8.74	8.74	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	2.35	2.35	
21011			行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	0.83	0.83	
21305			扶贫	0.83	0.83	
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83	
221			住房保障支出	6.25	6.25	
22102			住房改革支出	6.25	6.25	
2210201			住房公积金	6.25	6.25	

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

部门：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.13	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	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	0.02	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.25	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	0.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	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	
30303	退职（役）费	8.74	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		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		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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		66.87	公用经费合计					3.16

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

部门：

金额单位：万元

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			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：石台县仙寓山景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：石台县仙寓山景区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 石台县仙寓山景区管理中心 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 年度收入总计 370.04 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 370.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 18.89 万元，增长 5.38%，主要原因是在职工作人员工资待遇调整。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 370.04 万元，其中：财政拨款收入 370.04 万元，占 100%；事业收入 0，占 0%；经营收入 0，占 0%；其他收入 0，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 370.04 万元，其中：基本支出 70.04 万元，占 18.93%；项目支出 300 万元，占 81.07%；经营支出 0，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 370.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 370.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.89 万元，增长 5.38%，主要原因是在职工作人员工资待遇调整。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.04 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.89 万元，增长 5.38%。主要原因是在职工作人员工资待遇调整。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 346.01 万元，占 93.51%；社会保障和就业（类）支出 14.61 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 2.35 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 6.25 万元，占 1.69%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.52 万元，支出决算为 370.04 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职工作人员工资待遇调整。其中：基本支出 70.04 万元，占 18.93%；项目支出 300 万元，占 81.07%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 48.53 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是 9 月人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数小于预算数的主要原因是 9 月人员减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），执行时养老、职业年金分开执行。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退役士兵安置支出。

6. 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 0.17 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 11.76%，决算数小于预算数的主要原因是 9 月人员减少。

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 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将行政、事业医疗区分开，统一做到行政单位医疗（项）2.62 万元，执行过程中按人员身份分开执行。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将行政、事业医疗区分开，统一做到行政单位医疗（项）2.62 万元，执行过程中按人员身份分开执行。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放驻村干部扶贫补贴。

10. 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 6.12 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是单位公积金基数上涨，支出增大。

## **六、一般公共预算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 70.04 万元，其中：人员经费 58.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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（役）费；公用经费 3.16 万元，主要包括：办公费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县仙寓山景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

石台县仙寓山景区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县仙寓山景区管理中心机关运行经费支出 3.16 万元，比 2020 年减少 1.97 万元，下降 38.4%，主要原因机构是人员减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县仙寓山景区管理中心政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县仙寓山景区管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 300 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，积极开展新媒体结合传统营销开展营销推荐，提升景区品牌知名度，切实推动仙寓山旅游又快又好发展，基本完成预期目标。

组织对“旅游发展经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 300 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预期目标，旅游发展专项经费预算 300 万元，实际执行资金 300 万元，实际执行率 100%。该项资金主要用于立足仙寓山景区资源禀赋特征，组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，保障专项业务正常、有序开展。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在县委、县政府的坚强领导下，统筹开展景区管理中心职能工作，畅通景区 Y 字型景点布局的联动互动，构建标准、统一的景区价格体系；源头治理景区内部交通；紧抓安全生产和综治工作，维护旅游秩序；制定农家乐返利机制、开展新媒体营销带动；加强基建民生帮扶倾斜，扎实开展“我为群众办实事”活动，发挥国有经济引领示范，践行民本核心宗旨，着力打造平安景区、和谐景区、共赢景区。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

仙寓山景区管理中心在 2021 年度部门决算中反映“旅游发

展经费”1个项目绩效自评结果。

“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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。发现的主要问题及原因：支出预算编制不够精细，不便于预算的执行，预算执行进度的监管有待加强。下一步改进措施：一是加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平；二是加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行。

## 部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		旅游发展经费						
主管部门		实施单位			石台县仙寓山景区管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		300		300		100%
年度 总体 目标	年初 设定 目标	组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。			年度总体目标 完成情况综述	本年组织开展了各项旅游营销活动，并参加了各地举办的推介会，疫情影响下，旅游接待人次仍同比增长2.34%。		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及 改进措施
项目 决策 (10 分)	项目 目标	目标内容	4	—	目标明确、具体	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4	
	项目 立项	立项依据	2	—	符合发展规划并有效实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	

		立项程序	2	—	程序规范	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	资金测算及使用得当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	=100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	制度管理有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	制度管理有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:景区稳岗就业人数	3	≥35	42	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2:旅游文化宣传项目经费	3	开展旅游文化宣传3次以上	已开展3次以上		3	
		指标3:4A景区保持及提升	4		4A		4	
	质量指标 (5分)	指标1:保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务	1	=100%	=100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
		指标2:保障年度旅游工作的安全和正常运行	3	=100%	=100%		3	
		指标3:旅游验收合格率	1	≥95%	=100%		1	
	时效指标 (5分)	指标1:年度目标任务完成率	5	=100%	=100%		5	
	成本指标 (10分)	指标1:旅游文化宣传项目严格按照预算执行,所有支出均控制在预算范围之内,杜绝预算外支出	10	≤300万元/年	300万元/年		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:严格预算成本控制,提高工作效益	7	完成宣传任务,成本控制不得突破预算	符合	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	
	社会效益指标	指标1:积极宣传推介旅游,提升渠县旅游品牌知名度及美誉度	7	促进了旅游资源丰富,满足了公众对旅游文化的需求,为经济、生产、文化、教育和社会稳定提供了保障。	符合		7	
	生态效益指标	指标1:环境效益,绿色发展	7	符合环保要求无污染	符合		7	
	可持续影响指标	指标1:旅游资源形成后,可长久增加旅游事业收入	3	永久	永久		3	
		指标2:保证旅游事业稳定发展	4	永久	永久		4	

	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：旅游部门满意度	3	=100%	=100%	同效益指标得分计算方式。	3	
		指标 2：受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	4	≥95%	=100%		4	
总分							100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度旅游发展经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。



## 第五部分 附件

# 2021 年度旅游发展经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

本单位认真对照石政〔2021〕7号《关于印发2021年度县政府目标管理单位工作目标任务的通知》等文件要求，立足仙寓山景区富硒、负氧资源禀赋，组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的营销推荐，推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。根据工作要求，严格贯彻落实县委、县政府工作部署，年度各项下达的工作任务均迅速推进，落实完成。旅游发展经费项目专项资金300万元，实际支出300万元，资金使用规范。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

旅游发展经费项目专项资金300万元，主要用于4A景区的建设提升，组织开展旅游营销活动，开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，提升景区综合品牌影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为资金使用效益达到预期目标值，按相关规定

和要求为当前工作任务提供有效保障；绩效评价对象为财政补助的完成旅游发展经费项目的单位；绩效评价范围为项目产出及效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

旅游发展经费项目着力构建基础设施完善、经营业态完备、内部循环高效畅通、服务水平优质的仙寓山康养经济示范核心区。具体评价如下：一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务

对象满意度达标。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

依据相关政策文件和全年工作总体规划，党组（扩大）会议讨论研究决定。决策过程符合相关规定和要求；本年度无调整事项。

##### **（二）项目过程情况。**

按照绩效管理要求进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

##### **（三）项目产出情况。**

年度项目产出及抽象调查满意度均达到目标值，完成及时率100%。

##### **（四）项目效益情况。**

确保了旅游发展经费项目工作的顺利开展，发挥了国有经济引领示范，践行民本核心宗旨，着力打造了平安景区、和谐景区、共赢景区，项目的效益稳健提升。

#### **五、主要经验及做法**

2021 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，项目支出管理情况得到提升。

#### **六、存在问题及原因分析**

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。

## **七、有关建议**

积极开展新媒体结合传统营销开展营销推荐，提升景区品牌知名度。本单位将进一步健全和完善我单位财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。持续坚持绩效管理，进一步解放思想，及时对现有管理运营措施加以调整、改革创新。