

石台县仙寓山景区管理中心
2022年度部门决算

2023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2022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

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及旅游发展经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

一、部门职责

（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2022年度部门决算仅包括石台县仙寓山景区管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县仙寓山景区管理中心

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

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	412.45	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	6000.00	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	398.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	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	6.07
	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	6000.00
	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	6412.45	本年支出合计		6412.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	6412.45	总计		6412.45

注：本表反映部门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：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			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
207			文化旅游体育与传媒支出	398.42	398.42						
207	01		文化和旅游	398.42	398.42						
207	01	01	行政运行	357.54	357.54						
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.88	40.88						
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08						
208	05		行政事业单位养老支出	6.08	6.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03						
210			卫生健康支出	1.87	1.87						
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87						
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37						
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	6.07	6.07						
221	02		住房改革支出	6.07	6.07						
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07						
229			其他支出	6000.00	6000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			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
207			文化旅游体育与传媒支出	398.42	52.12	346.30			
207	01		文化和旅游	398.42	52.12	346.30			
207	01	01	行政运行	357.54	11.24	346.30			
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.88	40.88				
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08				
208	05		行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	1.87	1.87				
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87				
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37				
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	6.07	6.07				
221	02		住房改革支出	6.07	6.07				
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07				
229			其他支出	6000.00		6000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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

公开04表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

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	412.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000.00	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	398.42	398.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.08	6.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	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				
	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	6.07	6.07		
	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	6000.00		6000.00	
	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	6412.45	本年支出合计	85	6412.45	412.45	6000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	6412.4 5	总计	90	6412.4 5	412.45	6000 .00	

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

公开05表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			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	412.45	66.15	346.30
207			文化旅游体育与传媒支出	398.42	52.12	346.30
207	01		文化和旅游	398.42	52.12	346.30
207	01	01	行政运行	357.54	11.24	346.30
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.88	40.88	
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08	
208	05		行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	1.87	1.87	
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87	
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	

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

部门：石台县仙寓山景区管理中心

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	57.34	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.09	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.33	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	8.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	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	其他社会保险缴费	0.08	30211	差旅费	4.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.07	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	0.28	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		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	2.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	0.60	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	0.02	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		57.34	公用经费合计					8.81

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

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			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				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
229			其他支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				

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

公开08表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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。

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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6412.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6412.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6042.41万元，增长1632.91%，主要原因：增加了基础设施提升工程项目和旅游发展经费项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6412.45万元，其中：财政拨款收入6412.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6412.45万元，其中：基本支出66.15万元，占1.03%；项目支出6346.30万元，占98.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6412.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6412.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6042.41万元，增长1632.91%，主要原因：增加了基础设施提升工程项目和旅游发展经费项目支出。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.45万元，占本年支出的6.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.41万元，增长11.46%。主要原因：增加了旅游发展经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.45万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出398.42万元，占96.60%；**社会保障和就业（类）**支出6.08万元，占1.47%；**卫生健康（类）**支出1.87万元，占0.45%；**住房保障（类）**支出6.07万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.08万元，支出决算为412.45万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因：减少了旅游发展经费项目支出。其中：基本支出66.15万元，占16.04%；项目支出346.30万元，占83.96%。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408.75万元，支出决算为357.54万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因是减少了旅游发展经费项目支出。

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30.3万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的134.92%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时分别纳入行政运行（项）、文化和旅游管理事务（项），执行时全部按文化和旅游管理事务（项）执行。

3. 社会保障和就业（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4.85万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业（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2.43万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康（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0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增大病医疗支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出66.15万元，其中：人员经费57.34万元，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；公用经费8.81万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入6000.0万元，本年支出6000.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增石台县仙寓山景区基础设施提升工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，石台县仙寓山景区管理中心机关运行经费支出8.81万元，比2021年增加5.65万元，增长178.8%，主要原因是增加了差旅费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2022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2022年12月31日，石台县仙寓山景区管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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346.3万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对旅游发展经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金346.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门无所属单位，未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“旅游发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

旅游发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.69分。全年预算数为400万元，执行数为347.75万元，完成预算的86.94%。项目绩效目标完成情况：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。本项目专项资金预算400万元，已使用347.75万元。项目产出及时，效益发挥充分，执行情况较好。发现的主要问题及原因：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，下一步改进措施：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，更好地完成工作目标。

旅游发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		旅游发展经费						
主管部门		056-石台县仙寓山景区管理中心			实施单位	056001-石台县仙寓山景区管理中心本级		
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：	400.00	400.00	347.75	10	86.94%	8.69
		其中：本年财政 拨款	400	400	347.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成了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。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	景区稳岗就业人数	≥35人	46	20	20	
		质量指标	保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度目标任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	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	≤400万元/年	347.75	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格预算成本控制，提高工作效益	≤400万元/年	347.75	10	10	
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升渠县旅游品牌知名度及美誉度	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入	≥100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府部门、企业、社会各界人士的满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	98.69	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度旅游发展经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	旅游发展经费	

1.旅游发展经费项目绩效目标自评表

项目名称			旅游发展经费						
主管部门			056-石台县仙寓山景区管理中心			实施单位	056001-石台县仙寓山景区管理中心本级		
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：	400	400	347.75	10	86.94%	8.69
			其中：本年财政拨款	400	400	347.75	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					完成了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。			
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	景区稳岗就业人数		≥35 人	46	20	20	
		质量指标	保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务		=100%	100	10	10	
		时效指标	年度目标任务完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	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		≤400 万元/年	347.75	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格预算成本控制，提高工作效益		≤400 万元/年	347.75	10	10	
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升渠县旅游品牌知名度及美誉度		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展		=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入		≥100%	100	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府部门、企业、社会各界人士的满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	98.69	

第二部分 部门评价报告

2022 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。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本单位认真对照石政办〔2020〕13号《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》、石财绩函〔2023〕42号《石台县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》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预算资金400万元，实际支出3477495.83元，预算执行率86.94%，所有支出均控制在预算范围之内，杜绝预算外支出，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3477495.83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，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。

（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

2022 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。