

池州市杏花村文化旅游区管理委员会
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市杏花村文化旅游区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市杏花村文化旅游区管理委员会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 池州市杏花村文化旅游区管理委员会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及杏花村文化旅游区招商引资项目绩效评价报告

第一部分 池州市杏花村文化旅游区管理委员会概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策，认真贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，代表区政府对文化旅游区实施领导和管理，加快推进旅游区建设。

（二）根据全区旅游发展总体规划，编制文化旅游区总体规划、经济社会发展规划，经上级部门批准后组织实施。负责文化旅游区建设规划的编制、审批和管理，经区政府同意后组织实施。

（三）围绕文化旅游区总体规划，负责各项基础设施、公共设施建设和管理，优化文化旅游区投资环境。

（四）负责对文化旅游区经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

（五）行使区委、区政府授予的行政管辖权，确保文化旅游区各项优惠政策落实到位。

（六）按规定权限审核或审批文化旅游区的企业和投资项目，并报有关部门备案或审批，负责文化旅游区招商引资、对外经济协作、旅游宣传营销和协调服务工作。

（七）负责协调文化旅游区的财政、统计、税务、国有资产、工商、物价、机构编制、人力资源和社会保障、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

（八）制定文化旅游区的各项管理制度和服务工作规

定，负责文化旅游区内企业的服务工作。

（九）指导、协调、监督相关部门设在旅游区的分支机构或派驻文化旅游区机构的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市杏花村文化旅游区管理委员会2023年度部门决算仅包括池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市杏花村文化旅游区管理委员会

第二部分 池州市杏花村文化旅游区管理委员会 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	960.78	一、一般公共服务支出	32	413.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1767.00	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	13.64
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	139.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2017.00
	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	36.17
	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	2727.78	本年支出合计	58	2727.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2727.78	总计	62	2727.78

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

部门公开02表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2727.78	2727.78						
201			一般公共服务支出	413.79	413.79						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356.02	356.02						
201	03	01	行政运行	168.96	168.96						
201	03	02	一般行政管理事务	128.30	128.30						
201	03	50	事业运行	58.76	58.76						
201	13		商贸事务	57.77	57.77						
201	13	08	招商引资	57.77	57.77						
204			公共安全支出	13.64	13.64						
204	99		其他公共安全支出	13.64	13.64						
204	99	99	其他公共安全支出	13.64	13.64						
207			文化旅游体育与传媒支出	139.83	139.83						
207	01		文化和旅游	139.83	139.83						
207	01	99	其他文化和旅游支出	139.83	139.83						
208			社会保障和就业支出	100.60	100.60						
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01						
210			卫生健康支出	6.75	6.75						

210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75						
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51						
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24						
212			城乡社区支出	2017.00	2017.00						
212	03		城乡社区公共设施	100.00	100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
212	05		城乡社区环境卫生	150.00	150.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00	150.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1767.00	1767.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1238.00	1238.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.00	529.00						
221			住房保障支出	36.17	36.17						
221	02		住房改革支出	36.17	36.17						
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60						
221	02	02	提租补贴	8.57	8.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2727.78	371.24	2356.54			
201			一般公共服务支出	413.79	227.72	186.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356.02	227.72	128.30			
201	03	01	行政运行	168.96	168.96				
201	03	02	一般行政管理事务	128.30		128.30			
201	03	50	事业运行	58.76	58.76				
201	13		商贸事务	57.77		57.77			
201	13	08	招商引资	57.77		57.77			
204			公共安全支出	13.64		13.64			
204	99		其他公共安全支出	13.64		13.64			
204	99	99	其他公共安全支出	13.64		13.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	139.83		139.83			
207	01		文化和旅游	139.83		139.83			
207	01	99	其他文化和旅游支出	139.83		139.83			
208			社会保障和就业支出	100.60	100.60				
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01				
210			卫生健康支出	6.75	6.75				
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75				

210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51				
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24				
212			城乡社区支出	2017.00		2017.00			
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
212	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1767.00		1767.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1238.00		1238.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.00		529.00			
221			住房保障支出	36.17	36.17				
221	02		住房改革支出	36.17	36.17				
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60				
221	02	02	提租补贴	8.57	8.57				

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

部门公开04表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	960.78	一、一般公共服务支出	30	413.79	413.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1767.00	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	13.64	13.64		
	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	139.83	139.83		
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.60	100.60		
	9		九、卫生健康支出	38	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2017.00	250.00	1767.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	36.17	36.17		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2727.78	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		本年支出合计	56	2727.78	960.78	1767.00	
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				
总计	29	2727.78	总计	58	2727.78	960.78	1767.00	

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

部门公开05表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	960.78	371.24	589.54
201			一般公共服务支出	413.79	227.72	186.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356.02	227.72	128.30
201	03	01	行政运行	168.96	168.96	
201	03	02	一般行政管理事务	128.30		128.30
201	03	50	事业运行	58.76	58.76	
201	13		商贸事务	57.77		57.77
201	13	08	招商引资	57.77		57.77
204			公共安全支出	13.64		13.64
204	99		其他公共安全支出	13.64		13.64
204	99	99	其他公共安全支出	13.64		13.64
207			文化旅游体育与传媒支出	139.83		139.83
207	01		文化和旅游	139.83		139.83
207	01	99	其他文化和旅游支出	139.83		139.83
208			社会保障和就业支出	100.60	100.60	
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	
210			卫生健康支出	6.75	6.75	
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
212			城乡社区支出	250.00		250.00
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
212	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
221			住房保障支出	36.17	36.17	
221	02		住房改革支出	36.17	36.17	
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60	
221	02	02	提租补贴	8.57	8.57	

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

部门公开06表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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	345.04	302	商品和服务支出	25.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	90.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	10.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.68	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	6.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	2.00	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		345.52	公用经费合计					25.72

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

部门公开07表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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				1767.00		1767.00	1767.00		1767.00				
212			城乡社区支出				1767.00		1767.00	1767.00		1767.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1767.00		1767.00	1767.00		1767.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1238.00		1238.00	1238.00		1238.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				529.00		529.00	529.00		529.00				

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

部门公开08表

部门：池州市杏花村文化旅游区管理委员会

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

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：池州市杏花村文化旅游区管理委员会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 池州市杏花村文化旅游区管理委员会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年度收入总计2727.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2727.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1568.56万元，增长135.31%，主要原因：今年增加多个项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2727.78万元，其中：财政拨款收入2727.78万元，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

2023年度支出合计2727.78万元，其中：基本支出371.24万元，占13.61%；项目支出2356.54万元，占86.39%；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

2023年度财政拨款收入总计2727.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2727.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1568.56万元，增长135.31%，主要原因：今年增加多个项目资金。

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960.78万元，占本年支出的35.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加251.56万元，增长35.47%。主要原因：今年增加多个项目资金。

（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960.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.79万元，占43.07%；公共安全（类）支出13.64万元，占1.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出139.83万元，占14.55%；社会保障和就业（类）支出100.60万元，占10.47%；卫生健康（类）支出6.75万元，占0.70%；城乡社区（类）支出250.00万元，占26.02%；住房保障（类）支出36.17万元，占3.76%。

（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919.58万元，支出决算为960.78万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因：年中有增加人数和项目资金。其中：基本支出371.24万元，占38.64%；项目支出589.54万元，占61.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.07万元，支出决算为168.96万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社会保险及公积金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为128.30万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务（项）资金厉行节约。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）。年初预算为53.01万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社会保险及公积金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的72.21%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资（项）资金厉行节约。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的68.20%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出（项）资金厉行节约。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为139.83万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出（项）资金厉行节约。

7. 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24.44万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的133.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社会保险基数。

8. 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12.22万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的556.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社会保险基数。

9. 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4.41万元，支出决算为4.51万元，完成年

初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社会保险基数。

10. 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2.34万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是事业编人员有减少。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整住房公积金基数。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出371.24万元，其中：人员经费345.52万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.72万元，

主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.0万元，本年收入1767.0万元，本年支出1767.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1238万元，支出决算为1238.00万元，完成年初预算100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为529万元，支出决算为529.00万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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。

2023年度，池州市杏花村文化旅游区管理委员会机关运行经费支出25.72万元，比2022年增加4.25万元，增长19.80%，主要原因是本年增加多个项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市杏花村文化旅游区管理委员会政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、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2023年12月31日，池州市杏花村文化旅游区管理委员会共有车辆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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2356.54万元。从评价情况看，本年度已完成各方面指标任务。完成了杏花村基础设施提升改造、绿化景观提升、扩大了品牌影响力、达到了市民和游客的期待。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度已完成各方面指标任务。完成了杏花村基础设施提升改造、绿化景观提升、扩大了品牌影响力、达到了市民和游客的期待。

组织对招商引资等11个项目开展了部门评价，共涉及资金2356.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从

评价情况看，本年度已完成各方面指标任务。完成了杏花村基础设施提升改造、绿化景观提升、扩大了品牌影响力、达到了市民和游客的期待。

组织对池州市杏花村文化旅游区管理委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2727.78万元。从评价情况看，本年度已完成各方面指标任务。完成了杏花村基础设施提升改造、绿化景观提升、扩大了品牌影响力、达到了市民和游客的期待。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“杏花村文化旅游区招商引资项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

杏花村文化旅游区招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.22分。全年预算数为80.00万元，执行数为57.77万元，完成预算的72.21%。项目绩效目标完成情况：按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求，加大招商引资工作。加快引入整体投资，紧盯有情怀、有实力、有运营能力、有管理水平的央企、名企、上市公司等，着力引进一家社会资本的文旅行业龙头企业入驻，提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益。发现的主要问题及原因：招商引资工作进展缓慢。下一步改进措施：优化招商引资政策，加大招商引资宣传力度，积极对接重点招商项目，力争年内招引2-3个重大项目落地。

杏花村文化旅游区招商引资项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏花村文化旅游区招商引资项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	80.00	80.00	57.77	10	72.21%	7.22
		其中:本年财政拨款	80	80	57.7687	—		
		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			
	管委会会议纪要和关于开展招商引资工作一系列文件精神,申请财政资金80万元。按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求,加大招商引资工作。加快引入整体投资,紧盯有情怀、有实力、有运营能力、有管理水平的央企、名企、上市公司等,着力引进一家社会资本的文旅行业龙头企业入驻,提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益。				管委会会议纪要和关于开展招商引资工作一系列文件精神,申请财政资金80万元。按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求,加大招商引资工作。加快引入整体投资,紧盯有情怀、有实力、有运营能力、有管理水平的央企、名企、上市公司等,着力引进一家社会资本的文旅行业龙头企业入驻,提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益。			
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	数量指标	引进省外亿元项目	=1个	0个	3	3	
			招商推介会	=1次	01次	3	3	
			招商差旅批次数	=24批次	24批次	3	3	
			招商洽谈会	=6次	6次	3	3	
			招商手册	=500本	500本	3	3	
			项目文本	=200本	200本	3	3	
			设备、车辆租赁	=10次	10次	3	3	
			土地测绘	=30次	30次	3	3	
			图纸制作及数据分析	=30次	30次	3	3	
		质量指	专款专用率	=100%	100%	5	5	

		标	旅游区整体竞争力提升	对旅游区整体竞争力提升起到积极作用	达成预期指标	3	3		
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	达成预期指标	3	3		
		时效指标	资金拨付及时性	高	达成预期指标	4	4		
			项目完成时间	11月底前	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	=80万元	72.21万元	4	4		
		效益指标	经济效益指标	促进园区消费水平	对促进园区消费水平作用明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	增加园区业态内容	对增加园区业态内容作用明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标		扩大园区影响力	对加大园区影响力作用明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标		满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	
			池州市人民满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	97.22	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度杏花村文化旅游区招商引资项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件:池州市杏花村文化旅游区管理委员会2023年度项目支出
绩效自评表

附件

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	园区综合保障项目	
2	杏花村文化旅游区招商引资项目	
3	旅游区争取上级项目编报保障项目	
4	安全生产项目	
5	基础设施维修项目	
6	杏花村品牌创建推广项目	
7	杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目	
8	杏花村文化旅游区智慧景区建设项目二期	
9	杏花村文化旅游区基础设施提标改造项目	
10	三信化工厂土地和房产收购项目	
11	杏花村文化旅游区基础设施提标改造工程项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			园区综合保障项目						
主管部门			047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级			
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:	100.00	99.90	89.37	10	89.46%	8.95
			其中:本年财政拨款	100	99.9022	89.3733	—		
			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			
	保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出,整合办公资源,提高工作效率,提升财政资金使用效益和监管水平,促进旅游区其他重要工作推进					保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出,整合办公资源,提高工作效率,提升财政资金使用效益和监管水平,促进旅游区其他重要工作推进			
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	数量指标	1机关办公人数		=25人	25人	1	1	
			1下属机构办公人数		=82人	82人	1	1	
			1办公室间数		=80间	80间	1	1	
			1会议室间数		=6间	6间	1	1	
			2机关办公人数		=25人	25人	1	1	
			2下属机构办公人数		=82人	82人	1	1	
			2办公室间数		=80间	80间	1	1	
			2会议室间数		=6间	6间	1	1	
			3机关办公人数		=25人	25人	1	1	
			3下属机构办公人数		=82人	82人	1	1	
			3办公室间数		=80间	80间	1	1	
			3会议室间数		=6间	6间	1	1	
		质量指标	1对提升办公环境的促进度		对提升办公环境的促进度作用明显	达成预期指标	1	1	

			1对办公网络环境安全性的提升	对办公网络环境安全性的提升作用明显	达成预期指标	1	1	
			1对办公通信安全性的提升	对办公通信安全性的提升作用明显	达成预期指标	1	1	
			1专款专用率	=100%	100%	1	1	
			1资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	达成预期指标	2	2	
			2对提升办公环境的促进度	对提升办公环境的促进度作用明显	达成预期指标	2	2	
			2对办公网络环境安全性的提升	对办公网络环境安全性的提升作用明显	达成预期指标	2	2	
			2对办公通信安全性的提升	对办公通信安全性的提升作用明显	达成预期指标	1	1	
			2专款专用率	=100%	100%	1	1	
			2资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	达成预期指标	1	1	

			3对提升办公环境的促进度	对提升办公环境的促进度作用明显	达成预期指标	1	1	
			3对办公网络环境安全性的提升	对办公网络环境安全性的提升作用明显	达成预期指标	1	1	
			3对办公通信安全性的提升	对办公通信安全性的提升作用明显	达成预期指标	1	1	
			3专款专用率	=100%	100%	2	2	
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	达成预期指标	2	2	
		时效指标	1资金拨付及时性	及时	达成预期指标	2	2	
			1项目完成时间	全年通勤保障	达成预期指标	2	2	
			2资金拨付及时性	及时	达成预期指标	2	2	
			2项目完成时间	全年通勤保障	达成预期指标	2	2	
			3资金拨付及时性	及时	达成预期指标	2	2	
			3项目完成时间	全年通勤保障	达成预期指标	2	2	
		成本指标	1项目总成本	=70万元	89.37万元	2	2	
			2项目总成本	=70万元	89.37万元	2	2	
			3项目总成本	=70万元	89.37万元	2	2	
	效益指	经济效					0	

	标	益指标						
		社会效益指标	1促进旅游区整体办公环境	对促进旅游区整体办公环境作用明显	达成预期指标	3	3	
			1促进旅游区办公现代化	对促进旅游区办公现代化作用明显	达成预期指标	3	3	
			2促进旅游区整体办公环境	对促进旅游区整体办公环境作用明显	达成预期指标	4	4	
			2促进旅游区办公现代化	对促进旅游区办公现代化作用明显	达成预期指标	4	4	
			3促进旅游区整体办公环境	对促进旅游区整体办公环境作用明显	达成预期指标	4	4	
			3促进旅游区办公现代化	对促进旅游区办公现代化作用明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	1保障旅游区各部门运行	对保障旅游区各部门运行作用明显	达成预期指标	3	3	
			2保障旅游区各部门运行	对保障旅游区	达成预期指标	3	3	

				各部门运行作用明显				
			3保障旅游区各部门运行	对保障旅游区各部门运行作用明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	1职工满意度	≥90%	90%	2	2	
			1服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	
			2职工满意度	≥90%	90%	2	2	
			2服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	
			3职工满意度	≥90%	90%	1	1	
			3服务对象满意度	≥90%	90%	1	1	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏花村文化旅游区招商引资项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	80.00	80.00	57.77	10	72.21%	7.22
		其中: 本年财政拨款	80	80	57.7687	—		
		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			
	管委会会议纪要和关于开展招商引资工作一系列文件精神, 申请财政资金80万元。按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求, 加大招商引资工作。加快引入整体投资, 紧盯有情怀、有实力、有运营能力、有管理水平的央企、名企、上市公司等, 着力引进一家社会资本的文旅行业龙头企业入驻, 提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益。				管委会会议纪要和关于开展招商引资工作一系列文件精神, 申请财政资金80万元。按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求, 加大招商引资工作。加快引入整体投资, 紧盯有情怀、有实力、有运营能力、有管理水平的央企、名企、上市公司等, 着力引进一家社会资本的文旅行业龙头企业入驻, 提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益。			
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	数量指标	引进省外亿元项目	=1个	0个	3	3	
			招商推介会	=1次	01次	3	3	
			招商差旅批次数	=24批次	24批次	3	3	
			招商洽谈会	=6次	6次	3	3	
			招商手册	=500本	500本	3	3	
			项目文本	=200本	200本	3	3	
			设备、车辆租赁	=10次	10次	3	3	
			土地测绘	=30次	30次	3	3	
			图纸制作及数据分析	=30次	30次	3	3	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
			旅游区整体竞争力提升	对旅游	达成预	3	3	

				区整体竞争力提升起到积极作用	期指标			
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金拨付及时性	高	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	11月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	=80万元	72.21万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进园区消费水平	对促进园区消费水平作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加园区业态内容	对增加园区业态内容作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	扩大园区影响力	对加大园区影响力作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	
			池州市人民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.22	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		旅游区争取上级项目编报保障项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	50.00	50.00	38.93	10	77.86%	7.79
		其中: 本年财政拨款	50	50	38.9295	—		
		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			
	根据省委主要领导考察杏花村指示精神和旅游区党工委会议拟定, 申请财政资金50万元。用于积极对接上级职能部门各种扶持性政策, 争取项目资金, 用于园区开发建设。以充分发挥“双招双引”智库专业优势, 高标准、严要求对接好国内策划、规划专家团队, 在取得主管预算单位同意并报请市财政部门批准后, 根据整体开发项目的专业性要求及《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定, 加快明确招投标实施主体, 积极筹措资金做好招投标工作, 保证项目顺利实施。				根据省委主要领导考察杏花村指示精神和旅游区党工委会议拟定, 申请财政资金50万元。用于积极对接上级职能部门各种扶持性政策, 争取项目资金, 用于园区开发建设。以充分发挥“双招双引”智库专业优势, 高标准、严要求对接好国内策划、规划专家团队, 在取得主管预算单位同意并报请市财政部门批准后, 根据整体开发项目的专业性要求及《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定, 加快明确招投标实施主体, 积极筹措资金做好招投标工作, 保证项目顺利实施。			
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	数量指标	项目建议书、可研编制等组卷申报工作	=3批次	3批次	5	5	
			项目会议	=9次	9次	5	5	
			申报项目出差次数	=10次	10次	6	6	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	6	6	
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管	达成预期指标	6	6	

				理法律 法规要 求执行 支付				
		时效指 标	资金拨付及时性	高	达成预 期指标	6	6	
			项目完成时间	11月底 前	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	项目总成本	=50万 元	38.92万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进园区经济发展	对促进 园区经 济发展 作用明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	扩大园区影响力	对加大 园区影 响力作 用明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	促进园区可持续发展	对促进 园区可 持续发展 作用明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	园区消费者满意度	≥90%	90%	5	5	
			消费者满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	97.79

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安全生产项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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：	20.00	20.00	13.64	10	68.21%	6.82
		其中：本年财政拨款	20	20	13.6419	—		
		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			
	根据杏花村文化旅游区近年来安全生产工作需要和区位区政府历次安全生产工作会议指示精神，申请财政资金20万元。对杏花村安全生产工作提出新的要求，2023年在安全生产领域做出重要计划，根据中标通知书及贵池区政府采购合同书申请此项目。主要用于防汛演练2万元、安全生产教育培训宣传材料、防汛物资保障及抢险、防溺水工作开展、防火、监控等设备维护等事项。保障旅游区安全生产工作顺利开展,为旅客提供安全、和谐、舒适的旅游环境，为创建全国文明城市奠定基础。				今年已完成防汛演练、安全生产教育培训宣传材料、防汛物资保障及抢险、防溺水工作开展、防火、监控等设备维护等事项。保障旅游区安全生产工作顺利开展,为旅客提供安全、和谐、舒适的旅游环境，为创建全国文明城市奠定基础。			
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	数量指标	消防车采购	=1台	0台	1	1	
			安全生产设备维护及物资保障	=3批次	3批次	6	6	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	7	7	
			安全生产设备维护及物资保障工作	确保旅游区安全生产工作平稳	达成预期指标	7	7	
			资金支付合规性	严格按照财政资金法	达成预期指标	7	7	

				法律法规 执行支付				
		时效指标	资金支付及时性	高	达成预期指标	7	7	
			安全生产教育培训	12月底前确保旅游区全部从业人员至少接受二次培训	达成预期指标	7	7	
		成本指标	总成本	=20万元	13.64万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善景区安全生产环境	对改善景区安全生产环境作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升景区环境,争创全国文明城市产生的可持续影响	对提升景区环境,争创全国文明城市产生的可持续影响起到积极作用	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	96.82	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基础设施维修项目							
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级			
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
		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				
	根据管委会党工委会议拟定，结合旅游区管理需要，申请财政资金100万元。对园区7公里路灯线路、4100平方米茅草屋顶及防水维修更换，园区内两个泵站运营维护工作、2000平方米木结构房屋维修保养及其他零星维修。用以提升旅游区品质，提升游客旅游体验，同时为文明创建工作提供支撑。				对园区7公里路灯线路、4100平方米茅草屋顶及防水维修更换，园区内两个泵站运营维护工作、2000平方米木结构房屋维修保养及其他零星维修。用以提升旅游区品质，提升游客旅游体验，同时为文明创建工作提供支撑。				
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	数量指标	园区路灯线路更换及维修		=7000米	7000米	7	7	
		质量指标	园区路灯线路更换		验收合格	达成预期指标	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		高	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年11月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	总成本		=50万元	50万元	8	8	
			园区路灯线路更换及维修成本		=5万元/公里	5万元/公里	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	确保汛期园区安全	对确保汛期园区安全起到积极作用	达成预期指标	10	10	
			改善景区环境产生的影响	通过实施项目，对改善景区环境产生积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升景区环境，争创全国文明城市	通过实施项目，提升景区环境，对争创全国文明城市产生可持续积极影响	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	管理机构满意度	≥90%	90%	5	5
	游客满意度			≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏花村品牌创建推广项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	150.00	150.00	139.83	10	93.22%	9.32
		其中:本年财政拨款	150	150	139.8273	—		
		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			
	根据管委会党工委会议精神,申请财政资金150万元,用于以下事项:举办传统节假日活动各网络平台投放广告宣传户外广告宣传积极开展文明创建活动加大旅游区品牌推广工作,联系有实力、有社会影响力、有管理水平的宣传单位和网络平台对旅游区品牌和相关活动进行推介和宣传,扩大杏花村品牌知名度和影响力,提升杏花村文化旅游区综合竞争力。				举办传统节假日活动各网络平台投放广告宣传户外广告宣传积极开展文明创建活动大旅游区品牌推广工作,联系有实力、有社会影响力、有管理水平的宣传单位和网络平台对旅游区品牌和相关活动进行推介和宣传,扩大杏花村品牌知名度和影响力,提升杏花村文化旅游区综合竞争力。			
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	数量指标	传统节假日活动	=6系列	6系列	5	5	
			网络平台广告	=12月	12月	5	5	
			户外广告	=12处	12处	5	5	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
			增加园区业态内容	对增加园区业态内容起到积极作用	达成预期指标	6	6	
			促进园区消费水平	对促进园区消费水平起到积极作用	达成预期指标	6	6	

		时效指标	资金拨付及时性	高	达成预期指标	6	6	
			广告投放及时性	按合同执行	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	=100万元	100万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升园区影响力	对提升园区影响力起到积极作用	达成预期指标	7	7	
			提升杏花村品牌知名度	对提升杏花村品牌知名度起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进园区旅游市场发展	对推进园区旅游市场发展起到明显作用	达成预期指标	8	8	
			促进贵池区整体旅游市场发展	对促进贵池区整体旅游市场发展起到明显作用	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	
			池州市人民满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.32

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	150	150	150	—		
		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			
	根据杏花村文化旅游区的总规要求,申请财政资金150万元。将杏花村文化旅游区民俗体验区等区域的绿化景观提升及养护管理,其中:景观提升面积为50000 m²,养护面积为 100000 m²。将杏花村文化旅游区内需要绿化的土地面积进行全面的景观绿化提升,提高杏花村文化旅游区的绿化率,提升旅游区的景观档次,使之成为池州乃至安徽省最具有影响力的景区。				杏花村文化旅游区民俗体验区等区域的绿化景观提升及养护管理,其中:景观提升面积为50000m²,养护面积为 100000 m²。将杏花村文化旅游区内需要绿化的土地面积进行全面的景观绿化提升,提高杏花村文化旅游区的绿化率,提升旅游区的景观档次,使之成为池州乃至安徽省最具有影响力的景区。			
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	数量指标	树木采购、栽植、管理	=50000平方米	50000平方米	4	4	
			绿化养护管理	=336000平方米	336000平方米	4	4	
		质量指标	树木采购、栽植	验收合格	达成预期指标	4	4	
			绿化养护	验收合格	达成预期指标	4	4	
			转款专用率	=100%	100%	4	4	
			资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律	达成预期指标	4	4	

				法规执行支付				
		时效指标	树木采购、栽植完成时间	2023年 底前	达成预期指标	6	6	
			绿化养护完成时间	2023年 底前	达成预期指标	6	6	
			资金支付及时性	高	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	=100万元	100万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进景区景观多样性	对促进景区景观多样性作用明显	达成预期指标	3	3	
			提高公众保护生态的意识	对提高公众保护生态的意识起到积极作用	达成预期指标	3	3	
			构建秀美池州	对构建秀美池州起到积极作用	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	有效维护区域内的生态环境	对有效维护区域内的生态环境起到积极作用	达成预期指标	4	4	
			有效保障区域内生态安全	对构有效保障区域内生态安全起到良好推动效果	达成预期指标	4	4	
			有效保护长江下游的动植	对有效	达成预	4	4	

			物资源	保护长江下游的动植物资源起到积极作用	期指标			
		可持续影响指标	改善生态环境	对改善生态环境起到积极作用	达成预期指标	4	4	
			提升生态景观质量	对提升生态景观质量起到明显作用	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	满意度指标	管理机构满意度	≥90%	90%	5	5
	社会公众满意度			≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杏花村文化旅游区智慧景区建设项目二期						
主管部门			530-预算科		实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级			
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:	482.00	482.00	482.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	482	482	482	—		
			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				
	建立和完善适应结构化数据和大数据范畴的旅游信息标准规范体系。逐步建立并形成杏花村景区综合旅游基础数据库。建立健全数据采集、处理和维护运行的管理机制和技术支撑体系,形成技术和应用模式创新支撑下的数据采集处理新模式和新渠道。逐步形成数据展示和应用的创新模式,加大信息服务功能的设计,提高信息服务水平,实现可持续发展。抓住“互联网、旅游”等战略机遇,利用最新技术,实现杏花村景区管理、服务、创新发展提升,促进杏花村景区旅游业的升级和旅游业态的创新。满足现代游客对旅游信息服务日益增长的个性化、深度化需求,实现杏花村景区旅游服务的个性化、便捷化、品质化。提高旅游服务质量、效率和游客满意度,延长游客在杏花村景区的停留时间,实现人民群众更加满意的现代服务业的战略目标。				建立和完善适应结构化数据和大数据范畴的旅游信息标准规范体系。逐步建立并形成杏花村景区综合旅游基础数据库。建立健全数据采集、处理和维护运行的管理机制和技术支撑体系,形成技术和应用模式创新支撑下的数据采集处理新模式和新渠道。逐步形成数据展示和应用的创新模式,加大信息服务功能的设计,提高信息服务水平,实现可持续发展。抓住“互联网、旅游”等战略机遇,利用最新技术,实现杏花村景区管理、服务、创新发展提升,促进杏花村景区旅游业的升级和旅游业态的创新。满足现代游客对旅游信息服务日益增长的个性化、深度化需求,实现杏花村景区旅游服务的个性化、便捷化、品质化。提高旅游服务质量、效率和游客满意度,延长游客在杏花村景区的停留时间,实现人民群众更加满意的现代服务业的战略目标。				
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	数量指	建成智慧景区系统软件		=1套	1套	8	8	

	标	标						
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	8	8	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
			项目预计完成时间	2023年5月30日之前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	=4820000元	4820000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进杏花村景区旅游业的升级和旅游业态的创新	对促进杏花村景区旅游业的升级和旅游业态的创新起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对实现旅游行业资源共享	对实现旅游行业资源共享起到积极推动作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对促进杏花村整体旅游生态的建立	对促进杏花村整体旅游生态的建立起到积极作用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对促进提高信息服务水平,实现可持续发展	对促进提高信息服务水平,实现可持续发展作用明	达成预期指标	10	10	

				显				
	满意度 指标	满意度 指标	对提升游客满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏花村文化旅游区基础设施提标改造项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	756.00	756.00	756.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	756	756	756	—		
		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			
	1景区标识系统提升2蒋家坝与刘家圩段堤防,桂畈高铁桥下二处堤防达标工程3柯家小圩与汪岑小圩堤防加固工程4绿化养护及时令花草种植工程5闭园运营提升改造工程				1景区标识系统提升2蒋家坝与刘家圩段堤防,桂畈高铁桥下二处堤防达标工程3柯家小圩与汪岑小圩堤防加固工程4绿化养护及时令花草种植工程5闭园运营提升改造工程			
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	数量指标	新建标识标牌	=256块	256块	2	2	
			堤防加固	=416米	416米	2	2	
			防浪墙	=532米	532米	2	2	
			拆除重建穿堤涵闸	=1座	1座	2	2	
			改造雨水窰井	=4座	4座	2	2	
			建设堤顶道路	=400米	400米	4	4	
		质量指标	绿化养护	=22.93万平方米	22.93万平方米	4	4	
			时令草种植	=2万平方米	2万平方米	4	4	
			游步道	维护提升游步道设施	达成预期指标	4	4	
			消防设施	达标改造完成	达成预期指标	4	4	
			公墓道路	新建及维修	达成预期指标	4	4	

			资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行	达成预期指标	4	4	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年10月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	总成本	=756万元	756万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对园区周边整体防洪能力提升	对园区周边整体防洪能力提升作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对园区整天生态环境的提升	对园区整天生态环境的提升作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对园区业态可持续发展的促进作用	对园区业态可持续发展的促进作用明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5
	园区周边居民满意度			≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		三信化工厂土地和房产收购项目						
主管部门		047-池州市杏花村文化旅游区管理委员会			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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	400.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	400	400	400	—		
		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			
	原池州三信颜料有限公司地块属杏花村文化旅游区核心区范围内,位于梅洲路以南、杏花联圩以北、北村口以西、秋浦河以东,包括土地44887.50平方米,办公楼、厂房12610.10平方米及其他地表附属设施、设备、绿化等(具体详见双方签字盖章确认的宗地红线图),土地性质为出让国有建设用地使用权,用途为工业用地。本项目旨在收购以上土地及厂房等资产。				原池州三信颜料有限公司地块属杏花村文化旅游区核心区范围内,位于梅洲路以南、杏花联圩以北、北村口以西、秋浦河以东,包括土地44887.50平方米,办公楼、厂房12610.10平方米及其他地表附属设施、设备、绿化等(具体详见双方签字盖章确认的宗地红线图),土地性质为出让国有建设用地使用权,用途为工业用地。本项目旨在收购以上土地及厂房等资产。			
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	数量指标	收购土地	= 44887.50平方米	44887.5平方米	6	6	
			收购办公楼、厂房	= 12610.10平方米	12610.1平方米	6	6	
		质量指标	财政资金支出合规性	严格按照财政资金使用情况使用法律法规执行	达成预期指标	7	7	

			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年12月之前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	=1800万元	1800万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对杏花村文化旅游区经济效益的促进作用	对杏花村文化旅游区经济效益的促进作用显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对三信颜料厂原职工的权益保障	对三信颜料厂原职工的权益保障作用巨大	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对杏花村文化旅游区生态效益的保障	对杏花村文化旅游区生态效益的保障作用明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对杏花村文化旅游区长期发展促进	对杏花村文化旅游区长期发展促进作用明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称			杏花村文化旅游区基础设施提标改造工程项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	047001-池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级		
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:	129.00	129.00	129.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	129	129	129	—		
			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			
	本项目主要对杏花村文化旅游区内基础设施和公共服务设施进行提升改造,由5个子工程组成,分别为景:1、区标识系统提升工程2、蒋家坝与刘家圩段堤防、桂畈高铁桥下二处堤防程达标工程、3、柯家小圩与汪苓小圩堤坊加固工程、4、绿化养护及时令花草种植、5、闭园运营提升改造等。对园区业态可持续发展的促进作用明显					本项目主要对杏花村文化旅游区内基础设施和公共服务设施进行提升改造,由5个子工程组成,分别为景:1、区标识系统提升工程2、蒋家坝与刘家圩段堤防、桂畈高铁桥下二处堤防程达标工程、3、柯家小圩与汪苓小圩堤坊加固工程、4、绿化养护及时令花草种植、5、闭园运营提升改造等。对园区业态可持续发展的促进作用明显			
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	数量指标	标识标牌		=256块	256块	3	3	
			堤防加固		=416米	416米	3	3	
			防浪墙		=532米	532米	4	4	
			涵闸		=1座	1座	4	4	
			改造雨水窖井		=4座	1座	4	4	
			建设堤顶道路		=400米	400米	4	4	
		质量指标	游步道实施维护		完成游步道设施维护,提升园区游步道安全便利性	达成预期指标	4	4	

				及游客游园体验				
			消防设施维护	完成消防设施维护，提升园区整体消防安全	达成预期指标	4	4	
			公墓道路养护	完成公墓道路养护，提升道路质量	达成预期指标	4	4	
			资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行	达成预期指标	4	4	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	202310月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	总成本	=129万	129万	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对园区周边整体防洪能力提升的作用	对园区周边整体防洪能力提升作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对园区整天生态环境的提升	对园区整天生态环境的提升作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对园区业态可持续发展的促进作用	对园区业态可持续发展	达成预期指标	10	10	

				展的促 进作用 明显				
	满意度 指标	满意度 指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	
			园区周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	