

石台县仙寓山景区管理中心
2023年度部门决算

2024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2023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；与预算相比，无增减变化。

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2023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	362.76	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6425.00	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	332.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	425.00
	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	9.46
	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	6787.76	本年支出合计	58	6787.76
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	6787.76	总计	62	6787.76

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
				6787.76	6787.76						
201			一般公共服务支出	8.00	8.00						
201	04		发展与改革事务	8.00	8.00						
201	04	06	社会事业发展规划	8.00	8.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	332.32	332.32						
207	01		文化和旅游	332.32	332.32						
207	01	01	行政运行	1.44	1.44						
207	01	14	文化和旅游管理事务	295.88	295.88						
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.00	35.00						
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79						
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
210			卫生健康支出	3.20	3.20						
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20						
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20						
212			城乡社区支出	425.00	425.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	425.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	425.00	425.00						
221			住房保障支出	9.46	9.46						
221	02		住房改革支出	9.46	9.46						
221	02	01	住房公积金	7.19	7.19						
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27						
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
201			一般公共服务支出	8.00		8.00			
201	04		发展与改革事务	8.00		8.00			
201	04	06	社会事业发展规划	8.00		8.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	332.32	58.12	274.20			
207	01		文化和旅游	332.32	58.12	274.20			
207	01	01	行政运行	1.44		1.44			
207	01	14	文化和旅游管理事务	295.88	58.12	237.76			
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79				
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210			卫生健康支出	3.20	3.20				
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20				
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20				
212			城乡社区支出	425.00		425.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00		425.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	425.00		425.00			
221			住房保障支出	9.46	9.46				
221	02		住房改革支出	9.46	9.46				
221	02	01	住房公积金	7.19	7.19				
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27				
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	362.76	一、一般公共服务支出	30	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6425.00	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				
	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	332.32	332.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	38	3.20	3.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	425.00		425.00	
	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	9.46	9.46		
	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	6000.00		6000.00	
本年收入合计	24	6787.76	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	6787.76	362.76	6425.00	
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	6787.7 6	总计	58	6787.7 6	362.76	6425 .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	362.76	80.56	282.20
201			一般公共服务支出	8.00		8.00
201	04		发展与改革事务	8.00		8.00
201	04	06	社会事业发展规划	8.00		8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	332.32	58.12	274.20
207	01		文化和旅游	332.32	58.12	274.20
207	01	01	行政运行	1.44		1.44
207	01	14	文化和旅游管理事务	295.88	58.12	237.76
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79	
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
221			住房保障支出	9.46	9.46	
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	
221	02	01	住房公积金	7.19	7.19	
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27	

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	70.99	302	商品和服务支出	9.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.77	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.46	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	
30107	绩效工资	10.22	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	6.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.11	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.19	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.97	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	3.04	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.19	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		70.99	公用经费合计					9.57

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				6425.00		6425.00	6425.00		6425.00				
212			城乡社区支出				425.00		425.00	425.00		425.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				425.00		425.00	425.00		425.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				425.00		425.00	425.00		425.00				
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		
				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：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6787.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6787.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加375.31万元，增长5.85%，主要原因：2023年增加了房产收储款等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6787.76万元，其中：财政拨款收入6787.76万元，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6787.76万元，其中：基本支出80.56万元，占1.19%；项目支出6707.20万元，占98.81%；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6787.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6787.76万元（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375.31万元，增长5.85%，主要原因：2023年增加了房产收储款等项目。

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362.76万元，占本年支出的5.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.69万元，下降12.05%。主要原因：旅游发展经费项目支出减少。

（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362.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出8.00万元，占2.21%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出332.32万元，占91.61%；**社会保障和就业（类）**支出9.79万元，占2.70%；**卫生健康（类）**支出3.20万元，占0.88%；**住房保障（类）**支出9.46万元，占2.61%。

（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300.61万元，支出决算为362.76万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于预算数的主要原因：增加了仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费、2023年门票及景交消费券补贴项目。其中：基本支出80.56万元，占22.21%；项目支出282.20万元，占77.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费。

2. 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0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年度招商引资绩效考核补助经费。

3. 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285.30万元，支出决算为295.88万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的正常调资。

4. 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0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年门票及景交消费券补贴项目。

5. 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4.91万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的132.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后相关养老基数变动。

6. 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2.46万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的132.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后基数调高。

7. 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2.12万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的150.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后基数调高。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后基数调高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

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80.56万元，其中：人员经费70.99万元，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9.57万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

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6425.0万元，本年支出6425.0万元，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0万元，支出决算为425.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了仙寓山景区部分房产收储款项目支出。

2.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增加了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。

石台县仙寓山景区管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023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2023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6个项目，涉及资金6700万元。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标。

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，项目经费使用情况良好，资金使用率高，基本完成2023年工作任务，较好的达到预期绩效目标。

组织对旅游发展经费、仙寓山景区部分房产收储款、仙寓山景区基础设施提升工程项目、2022年度招商引资绩效考核补助经费、2023年门票及景交消费券补贴、仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费等6个项目开展了部门评价，共涉及资金6700万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

。

组织对石台县仙寓山景区管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6787.76万元。从评价情况看，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（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“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100.00分。全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：旅游发展经费项目资金保障了旅游营销活动的顺利开展，实现了景区4A景区的保持及提升，保障了年度旅游工作的安全和政策运行。本项目专项资金预算230万元，已使用230万元。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：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，部分指标很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：加强预算收支管理，创新评审理念和方法，进一步加强绩效管理队伍和能力建设，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》。

项目支出绩效自评表
(2023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：	230.00	230.00	230.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	230	230	230	—		
		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。				石台仙寓山参与了“寓在仙山 遇鉴健康 旅游文艺大赛”“书法作品征集”“摄影作品征集”“美术作品征集”“征文征集”“第九届石台好声音比赛”等活动，并积极参加各地举办的节会活动，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	数量指标	景区稳岗就业人数	≥40人次	40人次	5	5	
			开展旅游文化宣传	≥3次	3次	5	5	
			4A景区保持及提升	计划完成	达成预期指标	5	5	
		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	预算计划	达成预期指标	5	5	
			保障年度旅游工作的安全和正常运行	程度明显	达成预期指标	5	5	
			旅游验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成及时性	计划完成	达成预期指标	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	预算计划	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制，提高工作效益	程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度	程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展	程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续发展指标	旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入	程度明显	达成预期指标	6	6	
			保证旅游事业稳定发展	程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	旅游部门满意度	=100%	100%	5	5	
			受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%	100%	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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年度旅游发展经费项目绩效评价报告》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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

九、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：反映文化和旅游管理事务支出。

十、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。

十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、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。

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)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。

十五、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。

十六、其他支出(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：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：石台县仙寓山景区管理中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县仙寓山景区管理中心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	旅游发展经费	
2	仙寓山景区部分房产收储款	
3	仙寓山景区基础设施提升工程项目	
4	2022年度招商引资绩效考核补助经费	
5	2023年门票及景交消费券补贴	
6	仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023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：	230.00	230.00	230.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	230	230	230	—		
		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。				石台仙寓山参与了“寓在仙山 遇鉴健康 旅游文艺大赛”“书法作品征集”“摄影作品征集”“美术作品征集”“征文征集”“第九届石台好声音比赛”等活动，并积极参与了各地举办的节会活动，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	数量指标	景区稳岗就业人数	≥40人次	40人次	5	5	
			开展旅游文化宣传	≥3次	3次	5	5	
			4A景区保持及提升	计划完成	达成预期指标	5	5	
		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	预算计划	达成预期指标	5	5	
			保障年度旅游工作的安全和正常运行	程度明显	达成预期指标	5	5	
			旅游验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成及时性	计划完成	达成预期指标	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	预算计划	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制，提高工作效益	程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度	程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展	程度明显	达成预期指标	6	6	

		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	程度明显	达成预期指标	6	6	
			保证旅游事业稳定发展	程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	旅游部门满意度	=100%	100%	5	5	
			受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓山景区部分房产收储款						
主管部门			907-预算科			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:	425.00	425.00	425.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	425	425	425	—		
			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			
	改善景区景点基础设施建设配套,带动旅游创收,实现仙寓山景区与周边景点景区的联动。					有效盘活利用闲置国有资产,对仙寓山旅游开发有限公司原天方度假村土地及房产进行整体收储。改善景区景点基础设施建设配套,带动旅游创收,实现仙寓山景区与周边景点景区的联动。			
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	房产数量		=36栋	36栋	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目本次单项成本		≥3750000元	4250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对受益企业的经济运转的影响程度		明显影响程度(明显、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益企业产生的社会影响程度		明显影响程度(明显、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境效益,绿色发展		明显影响程度(明显、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	受益的政府部门、企业、 社会各界人士的满意度	=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		仙寓山景区基础设施提升工程项目						
主管部门		910-政府债务管理科			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：	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6000	6000	6000	—		
		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			
	目标1：推动产业提质升级，打造文化旅游产业集聚基地目标2：提升项目区农村居民生活质量，推动项目区经济社会全面协调发展目标3：提高农民收入水平，促进农业发展提质增效目标4：促进石台县乡村旅游的发展，带动项目区经济发展				推动了产业提质升级，打造文化旅游产业集聚基地。提升了项目区农村居民生活质量，推动项目区经济社会全面协调发展。提高了农民收入水平，促进农业发展提质增效。促进了石台县乡村旅游的发展，带动项目区经济发展。			
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	数量指标	建设内容完成率	=100%	100%	8	8	
			工程质量监督情况	=100%	100%	8	8	
		质量指标	建设成果验收通过率	=100%	100%	8	8	
			项目资本金到位情况	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期竣工	=100%	100%	8	8	
			项目总成本	=6000万元	6000万元	5	5	
		成本指标	和社会平均成本的比较	低	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目计划总投资19590万元，项目正在实施，累计完成投资12000万元
	效益指标	经济效益指标	债券本息覆盖率	≥120%	139%	4	4	
		社会效益指标	推动产业提质升级，打造文化旅游产业集聚基地	明显	达成预期指标	4	4	

			提升项目区农村居民生活质量，推动项目区经济社会全面协调发展	明显	达成预期指标	4	4	
			提高农民收入水平，促进农业发展提质增效	明显	达成预期指标	4	4	
			促进石台县乡村旅游的发展，带动项目区经济发展	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对项目区其他行业和居民未来生活可持续发展的影响	较大	达成预期指标	5	5	
			项目持续发挥作用的期限	=20年	20年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对本项目的满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会公众投诉情况	≤1%	1%	5	5	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度招商引资绩效考核补助经费						
主管部门			907-预算科			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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	完成资金拨付，确保单位正常运行					完成资金拨付后，2024年仙寓山景区正常运行			
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	资金项目		=1项	1项	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		=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			2023年门票及景交消费券补贴						
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
			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			
	扩大石台县文化旅游消费规模，活跃文旅消费市场，发放门票、景交优惠券					项目资金确保了平稳发放门票、景交优惠券后，扩大石台县文化旅游消费规模，活跃文旅消费市场			
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	资金项目		=1项	1项	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用时间		当年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对受益企业的经济运转的影响程度		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益企业产生的社会影响程度		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	游客对消费券体验感满意度		≥98%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

(2023年度)

项目名称			仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费						
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	完成重点地区转型发展专项（资源型地区发展方向）生态综合补偿领域2023年中央预算内投资项目申报材料编制工作，仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作，保障工程项目顺利开展。					完成了重点地区（石台县仙寓山）转型发展专项（资源型地区发展方向）生态综合补偿领域2023年中央预算内投资项目申报材料编制工作，仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作，保障工程项目顺利开展。			
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	数量指标	资金项目		=1项	1项	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用时间		当年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对受益企业的经济运转的影响程度		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益企业产生的社会影响程度		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境效益，绿色发展		明显影响程度（明显、较高、一般）	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益的政府部门、企业、 社会各界人士的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

石台县仙寓山景区管理中心整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）有关要求，石台县仙寓山景区管理中心组成评价小组，于 2024 年 3 月至 4 月，开展了 2023 年度石台县仙寓山景区管理中心单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

景区管理中心主要职责是：1. 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。2. 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 3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 承担景区对外招商工作。9. 制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。10. 负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

石台县仙寓山景区管理中心由部门本级组成，事业编制 11 人，实有人数 6 人（其中：事业在职 6 人）。

（二）单位预决算情况

石台县仙寓山景区管理中心年初预算批复为 300.61 万元、年中预算调整为 6787.76 万元、实际支出数为 6787.76 万元、基本支出为 80.56 万元、项目支出为 6707.2 万元。

（三）单位整体绩效目标

本局项目自评结果总体情况较好，预算执行进度在标准范围之内，绩效目标偏离较小，项目均达成预期目标并具有一定效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理石台县仙寓山景区管理中心预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析石台县仙寓山景区管理中心绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和

有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合石台县仙寓山景区管理中心整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度石台县仙寓山景区管理中心整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对预算编制、执行等核心指标的采集、分析、对比，评价石台县仙寓山景区管理中心绩效目标实现情况；对预算编制、执行等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解石台县仙寓山景区管理中心整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解石台县仙寓山景区管理中心工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分

以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023 年度，石台县仙寓山景区管理中心所属单位部门预算执行情况为 100%，实施了旅游发展经费、仙寓山景区部分房产收储款、仙寓山景区基础设施提升工程项目、2022 年度招商引资绩效考核补助经费、2023 年门票及景交消费券补贴、仙寓山景区基础设施提升工程项目申报材料编制工作经费项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，提升了景区整体治理能力和经营秩序，提升了景区服务水平，夯实了旅游产业发展基础。仙寓山康养品牌效应日益增强，以创建促进景区整体管理运营能力提升。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据石台县仙寓山景区管理中心提供资料，结合石台县仙寓山景区管理中心项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度石台县仙寓山景区管理中心整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”

“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度石台县仙寓山景区管理中心整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率（%）	10	50	30	10	100

四、绩效评价指标分析

2023 年度石台县仙寓山景区管理中心整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度石台县仙寓山景区管理中心整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（10 分）	预算编制（10 分）	预算编制有理有据，测算准确。	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
过程（50 分）	预算执行（10 分）	严格按照基本财力运行机制，确保项目经费的及时足额保障。	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	预算管理（10 分）	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，合理规划使用财政预算资金。	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	绩效管理（10 分）	绩效目标合理性、绩效指标明确性。	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	财务管理（10 分）	合理规范	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	资产管理（10 分）	资产管理合规性	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
产出（30 分）	产出数量（10 分）	实际完成率	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	产出质量（10 分）	质量达标率	该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	产出时效（5 分）	项目资金保障及时性	该指标得分率为 5%。依据评分标准得 5 分。	5
	产出成本（5 分）	成本控制在预定范围内	该指标得分率为 5%。依据评分标准得 5 分。	5
效益	实施效益	项目产生的经济、社会效益	该指标得分率为 5%。依据评分标准得 5 分。	5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
(10分)	(5分)	有积极影响	准得5分。	
	满意度(5分)	社会公众对本部门满意度情况	该指标得分率为5%。依据评分标准得5分。	5
总分				100

五、主要经验及做法

石台县仙寓山景区管理中心在部门履职尽责过程中较好的完成了年度工作任务，产生了一定的成效，主要表现在：完成游客服务中心建设并成功运营，配套智慧化票务、交通、安防系统等在重点项目建设方面改善了景区风貌。时刻紧抓安全巡查、防溺水及森林防火工作，突出抓涉稳隐患排查和应急演练；对防邪教、防诈领域进行重点宣传；内抓管理、外抓规范，提升景区整体治理能力和经营秩序。增强了景区整合运输能力，完成省际旅游客运资质审批，可承揽全国包车业务；组织服务人员外出参观学习，借鉴优秀管理制度与服务理念，针对康养群体客户角度思考，检视提升，完善细节，突出人性关怀度；开通合肥、南京旅游专线，同步开通组织景区常住群体前往牯牛降、蓬莱仙洞、七井山、莲花山等县内游玩班线。

六、存在问题

绩效管控基础和规范化程度有待提升。

七、有关建议

针对评价中发现的问题，评价组提出如下意见与建议：一要建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效管理体系；二要全面落实项目设定的目标任务，确保预期效益充分发挥；三要增强

预算法治意识，着力提升预算约束力；四要多措并举，提升财务管理水平。五是强化国有资产管理，确保资产账实相符和提高资产效益。

八、其他需要说明的问题

无。

石台县仙寓山景区管理中心

2024年4月12日