

2023 年度

福建省泰宁金湖旅游经济开发

区管理委员会（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）部门的主要职责是：承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理协调行政管理职能。

（一）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；

（二）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能；

（三）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职；

（四）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；

（五）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个

下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	参照公务员法管理事业单位	21
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款事业单位	3
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款事业单位	1
泰宁县旅游信息中心	财政补助事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）部门主要任务是：2023 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，始终牢记习近平总书记的重要嘱托，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，把文旅经济作为主导产业、优势产业来抓，加快建设“一区五地”，全力打造内涵丰富的世界级风景名胜区，切实当好全市龙头、勇做全省示范、争当全国标兵。预计 2023 年全县接待游客量 895.2 万人次、实现旅游收入 76.6 亿元，分别恢复至 2019 年同期的 124.6%、102%，泰宁文旅产业发展步伐走得坚实有力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）品牌塑造持续发力。深入实施“一十百千万”文旅消费行动，开展“百趟专列进泰宁”活动，发动千名干部潮

涌大上海，组织万名上海游客进泰宁，选派干部进驻华东、华北、华中、华南市场开展旅游营销，泰宁旅游广告出现在北京西站、丰台站和南昌站等重点站段，在北京、上海等目标城市开展旅游推介会 31 场。成功举办状元文化节、状元巡游记、“泰宁丹霞”全国摄影大赛等节庆主题活动，常态化开展打更巡街、擂茶山歌表演、戏装踩街等街头文化展演，“烟火宋潮”“青岛啤酒节”“百姓大舞台”等主题消费活动进一步激发文旅消费，“五一”“十一”期间文旅市场火爆，全年住宿业、餐饮业营业额分别同比增长 40.5%、22.2%。积极对接中央、省、市主流媒体到泰宁开展采访报道，《三明泰宁：文化旅游深度融合保护开发焕发光彩》等微文引发全网关注，《走“生态路”、吃“文化饭”，泰宁如何激活文旅新活力？》等视频浏览量超百万，邀请洛杉矶赢政、厦门小陈等网红达人、大 V 博主来泰专访推介，为泰宁文旅“种草吸粉”。

（二）文旅业态持续丰富。扎实推进环大金湖旅游度假区建设，锦江国际度假酒店、南会旅游综合服务区等重点文旅项目顺利实施，泰宁旅游商务综合大楼、梅花岛静心康养基地、红苹艺术空间等文旅重点项目建成投入使用，打造大金湖观鹰等休闲旅游新业态，成功盘活处置大金湖渔村、红旗书画院等 6 个金湖沿线烂尾闲置项目。以创建国家历史文化名城为抓手，打造左圣路夜市、九举巷晚茶、进士巷工艺美

术大师一条街等特色街区，新推出拾年私影娱乐体验馆、杉阳建筑馆等特色主题馆，泰宁古城入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区，尚书街入选国家级旅游休闲街区。持续深化“三际”精品旅游村、大源村、老虎际古村落等特色村改造提升，泰宁县荣评全省闽台乡建乡创合作样板县，崇际村、里坑村、际溪村入选中国传统村落，新桥乡入选省级“全域旅游生态小镇”，水际村入选省级“美丽乡村休闲旅游点”，胜一村入选省“金牌旅游村”，岭下村被评为国家 AAA 级旅游景区。

(三) 文旅融合持续深化。大力发展特色美食，打造大金湖鱼城、民主街美食街、仰恩广场综合体等美食集聚区，开发豆香上青、三宝尚书里等 5 个美食主题馆，成功举办好味泰宁暨“九九”地道菜品鉴大赛等活动。大力发展旅游商品，泰宁大米、岩茶、黄花菜入选全国名特优新产品名录，优选 122 款特色产品入驻国铁集团“三网一柜”消费平台，累计销售额近千万。大力发展民宿经济，新培育成达号、尚清谷等特色主题民宿 3 家，“阅山水舍”“状元茗舍”分别入选国家乙级、丙级民宿。大力发展影视产业，影视拍摄基地提升工程项目顺利开工，成功亮相香港国际影视展、28 届上海电视节，入选长三角影视拍摄基地合作联盟，首部闽剧电影《双蝶扇》在泰宁顺利拍摄，《笑傲江湖之东方不败》等影视剧在泰宁取景拍摄。大力发展运动休闲，承办省青少年

羽毛球赛、击剑冠军赛等重要赛事，举办“环大金湖”马拉松、汽车场地越野挑战赛等系列赛事 30 余场，吸引省内外近 3 万余名人员参与。大力发展研学培训、美术写生，全力推动“百校十县”工作，先后成功申报“全国研学基地”“省级研学营地”各 1 家，获评“市级研学基地”15 家，研发“地学科考、自然生态、人文历史、红色传承、乡村振兴”等 15 门主题课程，累计招徕会议、疗休养、研学培训等活动接待人数 14.5 万人次。

(四)服务质量持续提升。实施“旅游市场整顿年”行动，开展旅游“吃住行游购娱”全产业链调研分析“体检式”暗访评估，在景区设置旅游服务“码上监督”牌，全年旅游投诉率下降 49.3%，办结满意率 100%。举办导游、排工、讲解员服务质量提升、“文明有礼爱在泰宁”文旅行业服务质量提升等培训 15 场、2000 余人次，泰宁文旅行业从业者张建蓉、肖秀婷分别荣获“全国三八红旗手”“福建省劳动模范”称号。持续完善旅游配套设施，全面升级上清溪、寨下大峡谷、地博苑等景区解说系统，新增电子沙盘和研学多媒体教室以及各类解说牌 360 多块，“微公交”覆盖延伸至全县各景区，开辟下坊—醴泉岩—甘露寺“朝拜”渡运航线，大金湖景区获评首批省级文明旅游示范单位。持续优化“一部手机游泰宁”小程序门票预订、酒店预订、餐馆预订、车辆预约、导游预约等全面服务功能，提高游客出游便捷度，泰宁

风景旅游区获评4钻级智慧景区，“梦境·九龙潭”夜游项目列入省数字文旅应用场景示范例。此外，泰宁世界地质公园顺利通过联合国教科文组织再评估，县域水环境质量排名全市第一、全省前列，空气质量综合指数位居全省第一。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3405.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	265.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	20.77
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2897.66
八、其他收入	81.86	八、社会保障和就业支出	89.45
		九、卫生健康支出	16.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	600.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.50
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	265.32
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3752.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3891.36</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	630.39	年末结转和结余	491.28
总计	4382.64	总计	4382.64

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>3752.24</b>	<b>3670.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.86</b>
206	科学技术支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2758.55	2676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
20701	文化和旅游	2758.55	2676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
2070101	行政运行	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	881.29	799.43	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
2070114	文化和旅游管理事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1484.71	1484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		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	合计	3891.36	553.71	3337.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2897.66	447.60	2450.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2897.66	447.60	2450.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	881.29	0.00	881.29	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1563.67	0.00	1563.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.32	0.00	265.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.32	0.00	265.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.32	0.00	265.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3405.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	265.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.77	20.77	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2676.69	2676.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.45	89.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	265.32	0.00	265.32	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3670.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3670.39</b>	<b>3405.06</b>	<b>265.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3670.39	总计	3670.39	3405.06	265.32	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3405.06</b>	<b>493.54</b>	<b>2911.52</b>
206	科学技术支出	20.77	0.00	20.77
20607	科学技术普及	20.77	0.00	20.77
2060799	其他科学技术普及支出	20.77	0.00	20.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2676.69	387.44	2289.25
20701	文化和旅游	2676.69	387.44	2289.25
2070101	行政运行	387.44	387.44	0.00
2070113	旅游宣传	799.43	0.00	799.43
2070114	文化和旅游管理事务	5.11	0.00	5.11
2070199	其他文化和旅游支出	1484.71	0.00	1484.71
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00
21307	农村综合改革	600.00	0.00	600.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600.00	0.00	600.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50
22001	自然资源事务	1.50	0.00	1.50
2200106	自然资源利用与保护	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

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	398.58	302	商品和服务支出	78.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.72	30201	办公费	24.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	9.82
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	6.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	6.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>404.96</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>88.59</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.50
3. 公务接待费	6	8.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	265.32	265.32	0.00	265.32	0.00
229	其他支出	0.00	265.32	265.32	0.00	265.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	265.32	265.32	0.00	265.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	265.32	265.32	0.00	265.32	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4382.64 万元，支出总计 4382.64 万元，与上年决算数相比，各增加 1199.93 万元，增长 37.70%，主要是项目资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入3752.24万元，比上年决算数增加1960.11万元，增长109.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3405.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入265.32万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入81.86万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3891.36万元，比上年决算数增加2356.12万元，增长153.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 553.71 万元。其中，人员支出 458.75 万元，公用支出 94.96 万元。
2. 项目支出 3337.65 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 3670.39 万元， 支出总计 3670.39 万元，与上年决算数相比，各增加 1521.31 万元，增长 70.79%，主要是：项目资金增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3405.06 万元，比上年决算数增加 2273.06 万元，增长 200.80%，其中(按项级科目分类统计)：

- （一）2060799-其他科学技术普及支出支出 20.77 万元，

较上年决算数增加 13.40 万元，增长 181.82%。主要原因是 2022 年科学技术普及支出专项支出较少。

(二) 2070101-行政运行支出 387.44 万元，较上年决算数增加 55.43 万元，增长 16.70%。主要原因是行政运行费用增加。

(三) 2070113-旅游宣传支出 799.43 万元，较上年决算数增加 203.30 万元，增长 34.10%。主要原因是旅游营销费用增加。

(四) 2070114-文化和旅游管理事务支出 5.11 万元，较上年决算数减少 9.44 万元，下降 64.88%。主要原因是专项资金较少。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 1484.71 万元，较上年决算数增加 1484.71 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金较少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 64.60 万元，较上年决算数增加 53.51 万元，增长 482.51%。主要原因是 2080505 科目资金增加，2080506 科目资金减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.85 万元，较上年决算数减少 6.82 万元，下降 21.53%。主要原因是 2080505 科目资金增加，2080506 科目资金减少。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 16.66 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 7.07%。主要原因是医疗保险缴费

基数上调。

(九) 2130707-农村综合改革示范试点补助支出 600.00 万元，较上年决算数增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增的专项资金。

(十) 2200106-自然资源利用与保护支出 1.50 万元，较上年决算数减少 119.08 万元，下降 98.76%。主要原因是专项资金减少。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 100.00%。主要原因是 2101102 科目资金减少，2101101 科目资金增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 265.32 万元，比上年决算数增加 265.32 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 265.32 万元，较上年决算数增加 265.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增政府性基金项目。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.55 万元，其中：

（一）人员经费 404.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.59 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.29 万元，完成全年预算的 117.33%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生一般公共预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 84.75%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年与 2022 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 84.75%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务用车运行费支出，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.79 万元，完成全年预算的 125.57%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务接待费支出，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是办案业务费及行政事业性收费补助、旅游专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 809.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是办案业务费及行政事业性收费补助、旅游专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 809.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 78.83 万元下降 100%。主要原因是：本部门为参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

其他用车主要是本部门不存在其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		办案业务费及行政事业性收费补助						
主管部门		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		
项目概况		金泰、古城门票						
主要成效		2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。						
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	897.24	897.24	554.78	10	61.83	10	
	其中：当年财政拨款	897.24	897.24	554.78	—	61.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	旅游总收入及旅游总人数实现增长			2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长	≥10%	56.5	15	15	
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)											
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议					

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		旅游专项						
主管部门		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会			
项目概况		旅游专项						
主要成效		2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。						
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	600.00	600.00	250.00	10	41.67	0	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	250.00	—	41.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县旅游接待总收入，接待游客量同比增长 10%			2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	≥10%	56.5	15	15	
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2023 年前三季度泰宁县全县接待国内旅游人数及全县旅游总收入虽然实现 35.5%、44.6%较高增长，但在全市排名中仍处于中游。			2023 年市场推广局将加大营销力度，积极主动对接上海市场，下半年将举办沪动泰宁、马拉松等活动，同时加大广告投入，投入公交车身广告，举		

			办抖音短视频大赛，进一步扩大全县旅游知名度
--	--	--	-----------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		部门业务费							
主管部门		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会			实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		
项目概况		部门业务费							
主要成效		2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	旅游总人数和旅游总收入实现增长				2023 全县接待游客 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，分别同比增长 46.7%和 56.5%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长	≥10%	56.5	15	15		
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥70%	70	10	10		
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个	10	10	10		
		质量指标	补助资金到位率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(办案业务费及行政事业性收费补助)

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委县政府各项决策部署，以全方位推进文旅产业高质量发展为目标，全力建设“一区五地”，按照“一年复苏回暖，两年提速增效，三年游客接待量突破千万”的文旅三年攻坚行动计划，打基础、补短板、增活力、冲增量，持续打造内涵丰富的世界级风景名胜区。

#### (二) 项目总体目标完成情况

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，始终牢记习近平总书记的重要嘱托，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，把文旅经济作为主导产业、优势产业来抓，加快建设“一区五地”，全力打造内涵丰富的世界级风景名胜区，切实当好全市龙头、勇做全省示范、争当全国标兵。2023 年全县接待游客量 875.15 万人次，实现旅游总收入 73.62 亿元，泰宁文旅产业发展步伐走得坚实有力。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2023 年度办案业务费及行政事业性收费补助项目支出总投入 554.78 万元，其中：一般公共预算投入 554.78 万元，资金到位 554.78 万元，实际使用 554.78 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年办案业务费及行政事业性收费补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2023 年办案业务费及行政事业性收费补助项目的年度绩效目标年初预算 897.24 万元，全年预算 554.78 万元，预算执行实际执行完成：554.78 万元，目标执行率：61.83%，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：未偏离。

### （三）项目绩效分析

1. 成本指标满 10 分，自评得分 10 分。其中：

(1) 经济成本 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2. 效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 社会效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 经济效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3. 满意度评价指标 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

4. 产出评价指标满 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：未按计划完成旅游收入增长率指标。

(3) 产出时效目标 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(旅游专项)

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

着力以主流媒体增名气,主动对接央视、省视以及人民日报、新华社、中国旅游报等主流媒体,抢抓“两会”、节庆等重点时段,积极宣传报道泰宁旅游复苏兴旺的新业态、新成效,不断提升主流媒体报道率,打响泰宁旅游品牌,提高全国知名度。着力以传统媒体增客流,用好用活国铁集团对口支援、沪明合作契机,针对省内及北京、上海、武汉、粤东等重点目标市场,精准投放动车座椅、公交车身、商超展架等“亮角落”广告,以吸引更多重点目标市场群众来泰旅游打卡。着力以新兴媒体增效益,加强“微泰宁”“泰宁旅游”“泰宁文旅”等“两微一端一抖”公众号的专业化托管运营,进一步提高泰宁旅游资讯的报道更新率和群众关注率。积极策划举办“每周一抖”短视频创作大赛、验客达人营销活动,精准邀请微博、抖音、小红书等旅游达人“高效种草”,分享来泰旅游体验。同时,创新推出抖音达人CPS售票服务,构建“种草”+“割草”闭环,实现网红流量变旅游流量。

### (二) 项目总体目标完成情况

深入实施“一十百千万”文旅消费行动,开展“百趟专列进

泰宁”活动，发动千名干部潮涌大上海，组织万名上海游客进泰宁，选派干部进驻华东、华北、华中、华南市场开展旅游营销，泰宁旅游广告出现在北京西站、丰台站和南昌站等重点站段，在北京、上海等目标城市开展旅游推介会 31 场。成功举办状元文化节、状元巡游记、“泰宁丹霞”全国摄影大赛等节庆主题活动，常态化开展打更巡街、擂茶山歌表演、戏装踩街等街头文化展演，“烟火宋潮”“青岛啤酒节”“百姓大舞台”等主题消费活动进一步激发文旅消费，“五一”“十一”期间文旅市场火爆，全年住宿业、餐饮业营业额分别同比增长 40.5%、22.2%。积极对接中央、省、市主流媒体到泰宁开展采访报道，《三明泰宁：文化旅游深度融合 保护开发焕发光彩》等微文引发全网关注，《走“生态路”、吃“文化饭”，泰宁如何激活文旅新活力？》等视频浏览量超百万，邀请洛杉矶赢政、厦门小陈等网红达人、大 V 博主来泰专访推介，为泰宁文旅“种草吸粉”。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2023 年度旅游专项项目支出预算安排 600 万元，总投入 250 万元，其中：一般公共预算投入 250 万元，资金到位 250 万元，实际使 250 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### **(一) 项目绩效评价工作开展情况**

2023 年旅游专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

### **(二) 项目绩效执行率完成情况**

经评价核验，2023 年旅游专项项目的年度绩效目标年初预算 600 万元，全年预算 250 万元，预算执行实际执行完成：250 万元，目标执行率：41.67 %，本指标 10 分，得分：0，指标偏离原因：未偏离。

### **(三) 项目绩效分析**

1. 成本指标满 10 分，自评得分 10 分。其中：

(1) 经济成本 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2. 效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 社会效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 经济效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3. 满意度评价指标 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

4. 产出评价指标满 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：未按计划完成旅游收入增长率指标。

(3) 产出时效目标 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

“海峡两岸姊妹湖产业协作年会”（以下简称年会），年会于2018年9月在重庆长寿湖成立，由台湾南投日月潭，吉林长春净月潭、江苏常州天目湖、浙江杭州西湖、安徽黄山太平湖、福建泰宁大金湖、湖北武汉金银湖、重庆长寿湖及重庆市台联、重庆市长寿区人民政府、重庆市渝台经贸文化交流中心等单位联合发起。理事会为年会的常设工作机构，由各姊妹湖泊景区负责人组成。理事会设常设机构秘书处（重庆市渝台经贸文化交流中心负责秘书处日常工作），由各省市（自治区）台联会长、各姊妹湖景区负责人共同组成。每届年会举办前，由承办方提出活动方案、主题，经秘书处集体审议通过后实施；每届会议闭幕后，由承办方负责将会议活动期间的成果编印成册后送各相关单位和嘉宾，并送秘书处存档；闭会期间由下一届主办湖泊协助秘书处负责日常联络联系和文秘等工作，现任秘书长：王吕刚。

### (二) 项目总体目标完成情况

年会本着“平等、交流、合作、发展”的原则，秉持“两岸一家亲”，积极探索两岸湖泊景区经济、文化、旅游共赢发展途径，拓展和深化两岸交流合作，实现各湖泊景区优势互补、资源互通、文化互动、客源互济等产业互动。截止2024年，年会已分别于2018

年在重庆长寿湖、2019年在江苏天目湖、2020年在福建大金湖、2022年在吉林净月潭、2023年在湖北金银湖连续成功举办了5届年会。

## **二、项目实施基本情况**

### **(一) 项目资金使用情况**

2023年度部门业务费项目支出总投入5万元，其中：一般公共预算投入5万元，资金到位5万元，实际使用5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

## **三、项目绩效分析**

### **(一) 项目绩效评价工作开展情况**

2023年部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。

### **(二) 项目绩效执行率完成情况**

经评价核验，2023年部门业务费项目的年度绩效目标年初预算5万元，全年预算5万元，预算执行实际执行完成：5万元，目标执行率：100%，本指标10分，得分：10，指标偏离原因：未偏离。

### **(三) 项目绩效分析**

1. 成本指标满 10 分，自评得分 10 分。其中：

(1) 经济成本 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2. 效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 社会效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 经济效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3. 满意度评价指标 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

4. 产出评价指标满 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：未按计划完成旅游收入增长率指标。

(3) 产出时效目标 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。