

2024 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

第一部分 部门概况	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
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
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	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	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	20
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

2024 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神以及关于文化和旅游工作的重要论述，全面贯彻落实县委县政府各项决策部署，深化实施“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，持续攻坚克难、创新作为、奋勇争先，全力打造“一区五地”，建设内涵丰富的世界级风景名胜区。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）营销宣传多点发力。市场拓展成效显著，制定出台《2024 年泰宁县旅游营销奖励办法》《2024 年秋冬季旅游激励措施》等一系列刺激市场消费政策，策划推出“世遗游”“乡村游”“红色游”“寻状元之旅”等文旅产品和精品路线，积极参加第十九届海峡旅游博览会、2024 福建旅游交易

会和海峡两岸台北夏季旅展等旅游节展，持续做好泰宁至上海、深圳动车组的媒体广告采购投放，“小城过大年”活动宣传视频在福州地铁站 LED 屏幕滚动播放，先后赴上海、北京、无锡、长沙等目标城市开展旅游推介会 35 场，新开北京、哈尔滨等 10 趟旅游专列共 6000 余人来泰开启“丹霞之旅”，国庆期间金湖景区单点连续两日接待游客量破万，创历史新高。宣传推广强劲有力，泰宁美景、旅游热潮多次荣登央视，累计推出《泰宁：百舸争流千帆竞文旅发展正逢时》《画好山水画探索“点绿成金”新路径》等原创报道 70 篇，总浏览量超 3000 万次，高质量办好中宣部 2024 年“高质量发展调研行”、新华社“习近平的生态情”、三明市“三个不要忘记”等主题宣传调研活动，积极配合做好《趣三明·自然好玩》《东方甄选福建行》等文旅宣传拍摄工作，《泰宁：重走状元之路》在网易蛋仔派对游戏上线，“寻茶·问禅之旅”入选全国十条“最美茶乡之旅推荐路线”榜单，“泰宁文旅”公众号获全省文旅政务新媒体传播力指数提升奖补。文旅活动丰富多彩，策划开展中国丹霞（泰宁）文化旅游节暨海峡两岸状元文化节、首届静心文化节和“大金湖杯”海内外书法篆刻作品展、“泰宁古城杯”全国楹联书法展、“三泰书香”全民阅读联盟启动仪式、“非遗进校园一校一特色”成果展等文旅活动 60 余场，创新举办闯世界绳索救援技术交流赛、第十届王者荣耀全国大赛南方大区赛等竞技活动，

“街艺福见”全省街头文化艺术展演活动优秀节目赴泰宁开展惠民演出，常态化开展“一乡一民俗，一月一演出”、打更巡街、擂茶山歌表演、戏装踩街等街头文化展演，泰宁古城获评第四届福建省街头文化艺术展演活动“活力街艺示范区”称号。

(二)产业品质提质增效。重点项目攻坚突破，金湖大道综合提升项目竣工通车，南会游客服务中心、生态停车场、X763 道路改线等项目开工建设，梅花岛静心康养基地、环大金湖“油改电”项目（一期）、上清溪回筏路等项目投产使用，梅口主中岛古村落开发、全季酒店、峨嵋峰高山康养基地等项目签约落地，建立文旅康养项目库并谋划筹备国家级风景名胜区安全救援系统提升、锦江水上乐园、尚书第建筑群保护展示利用工程等 19 个文旅项目，总投资达 17.5 亿元。景区业态持续丰富，有序推进汉唐古镇文旅设施提升、十里金溪夜游综合体等业态提升项目建设，顺利完成上清溪“一条鲤鱼伴你游”、九龙潭二期提升等景区业态提升，工艺美术大师一条街、非遗博览苑文创巷建成对外开放，持续推进池潭“80 影视小镇”、梅口闽台融合茶旅小镇等乡村旅游点建设，甘露别院、南会白鹭湾、地质博物苑成为周末休闲网红打卡点，在 2024 年福建省乡村文旅发展指数中泰宁五项排名位于全省前列，杉城镇入选“福建省全域生态旅游小镇”。配套设施稳步完善，浦武高速大金湖、上清溪高速出

入口、锦江国际度假酒店连接道路等工程竣工通车，上清溪发排码头前移、城市主题公园等景区配套设施建设有序推进，金湖造船厂通过升级改造拥有 500 吨级纯电船舶建造和维修能力，加大民宿奖励扶持力度，年内新增晟境·善若水、古城 3 号等精品民宿 23 家，阅山水舍成功入选国家乙级旅游民宿，省旅发集团投资的“福旅家·九龙居”酒店建成投用，华大酒店完成改造提升，盘活金湖沿线闲置资产 7 宗，新增川正酒店、利康酒店等两家县级职工疗休养基地。

（三）文旅融合推向全业。传统文化用心保护，优化梅林戏非遗人才梯队建设，梅林戏《关公怒·巧推》入选首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目并代表福建省进京展演，在全国率先设立了城乡历史文化保护传承公益诉讼工作站，全面启动泰宁县第四次全国文物普查、文化和旅游资源普查等工作，策划实施泰宁县博物馆馆藏文物活化利用项目，完成昼锦门、红军街江氏祖厝等古建筑修缮工程，红苹艺术空间、匠心瓷典等 4 个工艺美术展销体验馆落地古城，吸引陈明良、郑建忠等泉州地区数十位工艺美术大师进驻，明清博物苑获评“国家文化产业示范基地”，非遗博览苑获评“福建省最美公共文化新空间”。特色美食挖掘做优，推动“福建泰宁馆”入驻上海珍滋味实业集团乡村振兴旗舰店，泰宁雄鱼等 5 种鱼类入选全国名特优新农产品目录，岩茶、金湖乌凤鸡、黄花菜入选上海“百县百品”目录，举办“好味泰宁”暨“九

九”地道菜品鉴大赛、新闻菜品牌创建三明站新闻发布会等推广活动，开展“泰好味”特色餐饮企业评选，全力推进东洲、民主街特色美食街区打造。运动休闲快速发展，以自身资源禀赋为依托，秉承“跟着赛事去旅行”理念，积极探索“体育+旅游”的深度融合，先后承办 2024 年福建省气排球公开赛、青少年击剑锦标赛和举办国铁集团乡村振兴杯“村BA”篮球赛、汽车场地越野挑战赛等大型体育赛事，并推出针对参赛运动员和随行人员景区门票优惠以及奥运奖牌获得者终生免费优待等政策，有力激发消费新动能，泰宁县获评“2024 中国体育旅游十佳目的地”。影视产业势头强劲，稳步推进影视拍摄基地提升工程、铁路主题公园等影视项目建设，举办 2024 年福建电影高质量发展专项活动，成功亮相“第十四届北京国际电影节”、2024 年中国金鸡百花电影节等影视节展，加盟长三角影视摄制服务合作联盟，总投资 1.2 亿元的热门网剧《回来的她们》等 11 部影视作品在泰取景拍摄，本土题材红色电影《小宝心从军记》顺利举行全国首映礼。研学写生产业逐步壮大，制定出台针对大中小学生研学和写生进基地（景区）的优惠政策，深入挖掘红色资源背后的故事和精神内涵，开发提升 10 个研学基地小初高三个学段研学课程，泰宁入选全省团干部教育培训基地，泰宁世界地质公园获评“福建省首批省级自然教育基地”“福建省两岸青少年研学基地”，红军街获评“福建省老区精神教

育基地”，2024 年累计招徕会议培训、职工疗休养、研学写生等活动接待人数 18.81 万人次，同比增长 11.1%。

（四）服务质量持续提升。服务保障进一步完善，启动使用城区新游客集散中心，完善全县各景区旅游信息公示屏幕建设和票务系统升级，新增城区直达景区公交车和动车站前广场出租车数量，推动福之旅旅行社、开心旅行社升规纳统，康辉旅行社入选全省优秀研学旅游服务机构，出台印发《泰宁县旅游服务质量提升暨旅游市场整顿百日攻坚行动方案》，全力做好国家 5A 级景区复评迎检和市政府旅游服务质量暗访问题整改，持续开展“旅游服务质量体验官”活动，以旅游服务质量“点题整治”和“福剑净旅—2024”旅游市场专项整治行动为抓手，严厉打击违规带团、违法营运、强制消费等违法违规行为，全年旅游投诉办结满意率达 100%。人员素质进一步提升，与三明学院签订“实践基地合作协议书”和“旅游地学与规划工程专业合作办学协议书”，举办文旅行业从业人员培训班等 16 场近 2500 余人次，选派 20 名导游参加市级导游培训班，我县黄梦琪、张琦同志在讲好“三明故事”助力革命老区高质量发展现场教育基地讲解员大赛上分别荣获志愿组第一名、专业组第三名。公园管理进一步优化，扎实推进自然保护地优化整合，加快《泰宁风景名胜区总体规划》修编工作，实施自然保护地能力提升工程，更新改造景区科普解说牌 100 余块，举办“友好公园地球日

及亚太地质公园周”“文化和自然遗产日”等系列科普活动，县域水环境质量、空气质量常年位于全省前列，连续8年入选中国最美县域榜单，“打造低碳景区、探索低碳旅游”典型经验入选国家发展改革委《碳达峰碳中和案例选》。

第二部分 2024 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	2044.06	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	1423.60	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2180.53
八、其他收入	239.15	八、社会保障和就业支出	64.94
		九、卫生健康支出	14.00
		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	141.37
		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	0.00
		十九、住房保障支出	22.94
		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	1423.60
		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
本年收入合计	3706.81	本年支出合计	3847.38
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	435.09	年末结转和结余	294.52
总计	4141.90	总计	4141.90

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							
类		3706.81	3467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	239.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2039.96	1800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	239.15
20701	文化和旅游	2039.96	1800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	239.15
2070101	行政运行	816.18	780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	311.03	311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	530.73	530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.13	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	203.65
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	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	43.41	43.41	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1423.60	1423.60	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	1423.60	1423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1423.60	1423.60	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
单位：万元

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

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	3847.38	568.51	3278.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2180.53	466.62	1713.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2180.53	466.62	1713.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	898.57	466.62	431.95	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	311.03	0.00	311.03	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	530.73	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	439.30	0.00	439.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.37	0.00	141.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.37	0.00	141.37	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.37	0.00	141.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1423.60	0.00	1423.60	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	1423.60	0.00	1423.60	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	1423.60	0.00	1423.60	0.00	0.00	0.00

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	2044.06	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	1423.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1800.81	1800.81	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.00	14.00	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	141.37	141.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.94	22.94	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	1423.60	0.00	1423.60	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
本年收入合计	3467.66	本年支出合计	3467.66	2044.06	1423.60	0.00
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	3467.66	总计	3467.66	2044.06	1423.60	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
合计		2044.06	450.61	1593.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1800.81	348.72	1452.08
20701	文化和旅游	1800.81	348.72	1452.08
2070101	行政运行	780.67	348.72	431.95
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2070113	旅游宣传	311.03	0.00	311.03
2070114	文化和旅游管理事务	530.73	0.00	530.73
2070199	其他文化和旅游支出	177.48	0.00	177.48
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
213	农林水支出	141.37	0.00	141.37
21307	农村综合改革	141.37	0.00	141.37
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.37	0.00	141.37
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00

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
单位：万元

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

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	379.27	302	商品和服务支出	71.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	30206	电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	5.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	0.00	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.94	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	0.99	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	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.35	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	9.50	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	7.04	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	1.43	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.27	公用经费合计					71.34

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	7.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
3. 公务接待费	6	6.00

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
单位：万元

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）

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	1423.60	1423.60	0.00	1423.60	0.00
229	其他支出	0.00	1423.60	1423.60	0.00	1423.60	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	1423.60	1423.60	0.00	1423.60	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	1423.60	1423.60	0.00	1423.60	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 4141.90 万元，支出总计 4141.90 万元，与上年决算数相比，各减少 240.74 万元，下降 5.49%，主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3706.81万元，比上年决算数减少45.43万元，下降1.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2044.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1423.60万元。
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239.15万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3847.38万元，比上年决算数减少43.98万元，下降1.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 568.51 万元。其中，人员支出 481.97 万元，

公用支出 86.54 万元。

2. 项目支出 3278.88 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

2024 年度财政拨款收入总计 3467.66 万元，支出总计 3467.66 万元，与上年决算数相比，各减少 202.73 万元，下降 5.52%，主要是：项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2044.06 万元，比上年决算数减少 1361.00 万元，下降 39.97%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 780.67 万元，较上年决算数增加 393.23 万元，增长 101.49%。主要原因是本年度新增行政运行支出。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增一般行政管理事务支出。

(三) 2070113-旅游宣传支出 311.03 万元，较上年决算数

减少 488.40 万元，下降 61.09%。主要原因是旅游宣传支出减少。

(四) 2070114-文化和旅游管理事务支出 530.73 万元，较上年决算数增加 525.62 万元，增长 10286.11%。主要原因是本年度文化和旅游管理事务支出增加。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 177.48 万元，较上年决算数减少 1307.23 万元，下降 88.05%。主要原因是本年度其他文化和旅游支出支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 43.41 万元，较上年决算数减少 21.19 万元，下降 32.80%。主要原因是本年度基本养老保险缴费支出减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 21.53 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 13.36%。主要原因是本年度职业年金缴费支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度一般公共预算未安排事业单位医疗支出。

(九) 2130707-农村综合改革示范试点补助支出 141.37 万元，较上年决算数减少 458.63 万元，下降 76.44%。主要原因是农村综合改革示范试点补助支出减少。

(十) 2210201-住房公积金支出 22.94 万元，较上年决算数增加 22.94 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度一般公

共财政预算未安排住房公积金支出。

(十一) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度一般公共预算未安排其他科学技术普及支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.66 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度一般公共预算未安排行政单位医疗支出。

(十三) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度公共财政预算未安排自然资源利用与保护支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1423.60 万元，比上年决算数增加 1158.28 万元，增长 436.56%，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 1423.60 万元，较上年决算数增加 1158.28 万元，增长 436.56%。主要原因是专项债券收入增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.61 万元，其中：

（一）人员经费 379.27 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71.34万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.99 万元，下降 29.06%。主要原因是落实过今日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。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。主要是本年度未发生一般公共预算因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 13.33%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 13.33%。主要是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 6.00 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年减少 2.79 万元，下降 31.74%。主要是落实过今日子的要求，厉行节约，严控公务接待费支出。累计接待 63 批次、586 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是旅游产业发展专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 605.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是旅游产业发展专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 605.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2024 年度机关运行经费支出 71.34 万元，比上年决算数 0 万元较上年增加 71.34 万元，增加 100%。主要原因是：上年度决算报告财务规则选择事业单位财务规则，无需填列机关运行经费，本年度选择行政单位财务规则，按实际机关运行经费填列。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1904.91万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出1746.86万元、政府采购服务支出157.49万元。授予中小企业合同金额158.05万元，占政府采购支出总额的8.30%，其中：授予小微企业合同金额158.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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0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、结转到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到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											
(2024 年度)											
专项名称			旅游产业发展专项								
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			旅游产业发展专项								
主要成效			2024 年，全县接待国内游客量 1002.73 万人次、国内游客出游总花费 85.86 亿元，分别同比增长 14.6%、16.6%，游客接待量提前一年突破千万人次，获评 2024 年全国县域文旅融合发展潜力 100 强的第 4 名。								
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	100.00		100.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		600.00	100.00		100.00		—	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					
	全县旅游接待总收入，接待游客量同比增长 10%					2024 年,全县接待国内游客量 1002.73 万人次、国内游客出游总花费 85.86 亿元,分别同比增长 14.6%、16.6%，游客接待量提前一年突破千万人次，获评 2024 年全国县域文旅融合发展潜力 100 强的第 4 名。					
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	
	产出指标	数量指标	拜访企业个数		≥10 个		10	15	15		
		质量指标	资金到位率		≥50%		10	10	2	实时跟踪资金流向、使用效率，及时发现异常并调整	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	15	15		
	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%		16.6	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		
总分值、评价总分（S）								92			
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 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				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、2024 年在湖北金银湖连续成功举办了 5 届年会。							
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					
	旅游总人数和总收入实现增长					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、2024 年在湖北金银湖连续成功举办了 5 届年会。2024 年,全县接待国内游客量 1002.73 万人次、国内游客出游总花费 85.86 亿元,分别同比增长 14.6%、16.6%，游客接待量提前一年突破千万人次，获评 2024 年全国县域文旅融合发展潜力 100 强的第 4 名。					
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	
	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		
	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%		16.6	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		≥80%		80	10	10		
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》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（旅游产业发展专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

着力推动从景区营销到目的地营销的模式转变，促进夜间住宿的高质量发展，推行景区公司自主营销，鼓励 A 级景区出台旅游市场营销政策，引导企业“走出泰宁”组团引客入泰；持续深化“一十百千万”“百趟专列进泰宁”等文旅消费行动，推动泰宁纳入国铁集团及各路局旅游研学、主题党日、劳模先进疗休养等主要目的地；深入开展全民营销，组织全县各乡（镇）、各部门开展“划区对接、精准营销”，赴省内挂包县（区）错峰招徕职工疗休养、大型会议、写生实践、中小学研学等团队，打破旅游淡季困局，做旺泰宁旅游人气

（二）主要成效

2024 年，全县接待国内游客量 1002.73 万人次、国内游客出游总花费 85.86 亿元，分别同比增长 14.6%、16.6%，游客接待量提前一年突破千万人次，获评 2024 年全国县域文旅融合发展潜力 100 强的第 4 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

（1）资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

（二）产出指标

1. 数量指标

（1）拜访企业个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

（1）资金到位率(%)，目标值 50，完成值 10，分值 10，得分 2。

3. 时效指标

（1）资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

（1）旅游收入同比增长(%)，目标值 10，完成值 16.6，分

值 15，得分 15。

2. 社会效益指标

(1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 游客满意率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对激烈的市场竞争和文旅产业转型升级的需求，泰宁文旅产业发展依旧存在不少突出的困难和问题，比如文旅产业链还不够完善，住宿设施、餐饮购物、休闲娱乐、交通出行等旅游要素配套还存在短板；资源的开发缺乏深度和广度，景区假日游客承载量不足、基础设施陈旧老化；市场拓展引流有待加强，缺乏有热度、有流量、有口碑、有影响力的特色文旅 IP 的支撑；旅游服务质量不高，高素质导游人才不足，等等。

(二) 改进措施

1. 在客源组团引流上出实招，持续提振文旅市场人气。
2. 在健全公共服务上抓落实，着力夯实文旅产业基础。

3. 在丰富产品供给上求突破，充分释放文旅消费潜力。
4. 在“文旅+”深度融合上做文章，不断拓宽文旅发展空间。
5. 在优化市场环境上见实效，切实提升文旅服务品质。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“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。

（二）主要成效

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、2024 年在湖北金银湖连续成功举办了 5 届年会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 拜访企业个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

(1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（二）成本指标

1. 经济成本指标

(1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

（三）效益指标

1. 经济效益指标

(1) 旅游总收入同比增长(%), 目标值 10, 完成值 16.6, 分值

15，得分 15。

2. 社会效益指标

(1) 投诉有效处理率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 游客满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。