

石城县通天寨景区管理委员会 2024 年度部 门决算

目 录

第一部分 石城县通天寨景区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县通天寨景区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一) 石城县通天寨景区管理委员会主要负责通天寨、荷花园在内的乡村旅游示范点、旅游集散中心的各项资源开发与经营、景点各项旅游综合服务、景区内旅游客运服务及相关配套服务、旅游商品销售、旅游咨询服务；食品销售。

(二) 依据部门委托在辖区范围内行使旅游市场的质量管理、规划建设、生态保护、城管等执法权；负责受理旅游投诉、维护游客合法权益；负责辖区旅游服务质量和市场秩序的管理工作；负责依法制止或取缔未经批准的建设项目或经营活动；负责公共安全及安全生产监督管理、环境卫生、森林防火、防汛抗旱、应急救援等工作；负责制止和处置辖区违法用地、违规建设行为；根据部门授权，行使其他事项赋权。

(三) 根据管理权限负责辖区各类建设项目的.设计、立项、招标、投标及工程施工质量的监督检查工作；负责辖区工程项目、基础设施、园林绿化、智慧旅游、景点开发的建设及管理工作；负责存量集体建设用地农民建房审批工作。

(四) 负责辖区招商引资、投资服务、优化投资发展环境等工作；负责辖区旅游市场推广开发和旅游项目策划的组织实施；

负责推动辖区旅游整体形象以及旅游品牌体系建设;负责或监督、指导辖区文化创意产品和旅游产品市场开发和营销工作,开拓旅游市场;组织协调辖区大型旅游营销活动,组织指导辖区旅游企业开展相应活动。

(五)负责辖区旅游行业管理,执行行业管理规范并监督实施;负责辖区旅游资源普查、规划,协调旅游资源的开发利用和保护工作;负责辖区旅游景点的质量等级电报工作;负责辖区旅游标准化创建工作;负责辖区内旅游业统计和信息咨询工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即石城县通天寨景区管理委员会(本级)。

石城县通天寨景区管理委员会(本级)设立5个内设机构,分别是:办公室、基层党建办公室、规划建设办公室、投资营销办公室、执法大队(救援中心)。

本部门年末编制内实有人员17人,其他人员0人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	177.87
八、其他收入	8	13.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.20
	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	18.24
	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	447.08	本年支出合计	58	447.08
使用非财政拨款结余（含专用	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	447.08	总计	62	447.08

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	447.08	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
206	科学技术支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601 01	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601 02	一般行政管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603 99	其他应用研究支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.87	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20701	文化和旅游	177.30	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20701 01	行政运行	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701 02	一般行政管理事务	13.06								13.06
20708	广播电视	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708 01	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 01	征地和拆迁补偿支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 02	土地开发支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	40.15	8.95	31.20			
20601			科学技术管理事务	39.70	8.50	31.20			
2060101			行政运行	8.50	8.50				
2060102			一般行政管理事务	31.20		31.20			
20603			应用研究	0.45	0.45				
2060399			其他应用研究支出	0.45	0.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	177.87	164.81	13.06			
20701			文化和旅游	177.30	164.23	13.06			
2070101			行政运行	164.23	164.23				
2070102			一般行政管理事务	13.06		13.06			
20708			广播电视	0.57	0.57				
2070801			行政运行	0.57	0.57				
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60				
212			城乡社区支出	205.20		205.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.20		205.20			
2120801			征地和拆迁补偿支出	203.52		203.52			
2120802			土地开发支出	1.69		1.69			
221			住房保障支出	18.24	18.24				
22102			住房改革支出	18.24	18.24				
2210201			住房公积金	18.24	18.24				

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.15	40.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164.81	164.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.20		205.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.24	18.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	434.01	本年支出合计	59	434.01	228.81	205.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	434.01	总计	64	434.01	228.81	205.20	

注：本表反映部门(单位)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：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228.81	197.61	31.20
206	科学技术支出		40.15	8.95	31.20	
20601	科学技术管理事务		39.70	8.50	31.20	
2060101	行政运行		8.50	8.50		
2060102	一般行政管理事务		31.20			31.20
20603	应用研究		0.45	0.45		
2060399	其他应用研究支出		0.45	0.45		
207	文化旅游体育与传媒支出		164.81	164.81		
20701	文化和旅游		164.23	164.23		
2070101	行政运行		164.23	164.23		
20708	广播电视		0.57	0.57		
2070801	行政运行		0.57	0.57		
210	卫生健康支出		5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗		5.60	5.60		
2101102	事业单位医疗		5.60	5.60		
221	住房保障支出		18.24	18.24		
22102	住房改革支出		18.24	18.24		
2210201	住房公积金		18.24	18.24		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	189.11	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.11	公用经费合计					8.50

注：本表反映部门(单位)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：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		205.20	205.20		205.20	
212	城乡社区支出		205.20	205.20		205.20	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		205.20	205.20		205.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		203.52	203.52		203.52	
2120802	土地开发支出		1.69	1.69		1.69	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	0.28	0.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	3.50	0.28	0.28
(1) 国内接待费	7	—	—	0.28
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	27
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县通天寨景区管理委员会 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 447.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 447.08 万元，比上年增加 52.39 万元，增长 13.27%，主要原因：项目增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 434.01 万元，占 97.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.06 万元，占 2.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 447.08 万元，其中本年支出合计 447.08 万元，比上年增加 52.39 万元，增长 13.27%，主要原因：项目增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零余额账户无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 197.61 万元，占 44.20%；项目支出 249.47 万元，占 55.80%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 450.12 万元，决算数 434.01 万元，完成年初预算的 96.42%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 39.70 万元，决算数 40.15 万元，完成年初预算的 101.13%。预决算差异主要原因：预决算差异不大可忽略不计。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 176.51 万元，决算数 164.81 万元，完成年初预算的 93.37%。预决算差异主要原因：由于年初预算编制不够精细，导致预决算有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.49 万元，决算数 5.60 万元，完成年初预算的 66.00%。预决算差异主要原因：由于年初预算编制不够精细，导致预决算有差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 206.16 万元，决算数 205.20 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算差异主要原因：本支出预决算差异较小。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 19.26 万元，决算数 18.24 万元，完成年初预算的 94.73%。预决算差异主要原因：由于年初预算编制不够精细，导致预决算有差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.61 万元，其中：

(一) 工资福利支出 189.11 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 4.91%，主要原因：社保基数标准调整，社保配套支出增加。

(二) 商品和服务支出 8.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 6.25%，主要原因：本年度将公用经费列支在商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.28 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.88 万元，下降 75.65%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）需要。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）需要。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车购置需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车购置需要。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车购置需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车购置需要。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.28 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理准确编制全年预算。决算数比上年减少 0.88 万元，下降 75.65%，主要原因：本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。全年国内公务接待 4 批，累计接待 27 人次，主要是：1-5 月各单位来景区考察，学习交流等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 2.13

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 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 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 249.47 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：景区营销费用、旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 109.688

万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，景区营销费用项目通过开展文旅推介活动，大型节假日期间在景区布置多种类型的活动，精准市场定位，根据不同客群设计差异化营销内容。通过社交媒体营销，利用抖音、小红书，微信等平台发布短视屏，图文内容，打造网红打卡点，策划季节性活动，结合传统文化推出文化体验活动，设计具有景区特色的纪念品，推出实用性强的文创产品提升二次消费，带动旅游产业发展；通过旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费项目实施维护修缮集散中心区域的公共设备，让集散中心焕然一新；对于指挥中心的设施定时定期的维护和监控，保障县智慧旅游系统正常运转；集散中心周围的停车场，草坪等公共区域的环境安排人员每日清扫，创建美丽干净游客中心，提升游客满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.81 万元，政府性基金预算支出 205.20 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门能贯彻执行党和国家有关景区的方针政策和法律法规。积极贯彻执行县旅游发展的重大问题，以文化建设引领景区发展，以转型升级带动景区发展，为全国各地的游客提供了一站式优质的景区服务，创评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

石城县通天寨景区管理委员会（本级）“景区日常保

洁人员经费”“大畲南庐屋租金”等项目支出绩效自评结果如下：

1、“景区日常保洁人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排景区日常保洁人员项目资金31.2万元，实际拨付31.2万元。项目绩效目标完成情况：（1）提供公益性岗位，推动社会就业。（2）以更小的成本打造更好的环境整治，保持了景区内部环境的整洁。（3）对垃圾，旅游厕所及时进行清理，提升游客的满意度。绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。

2、“大畲南庐屋租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.61万元，执行数为14.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排大畲南庐屋租金项目资金14.61万元，实际拨付14.61万元。项目绩效目标完成情况：（1）通过项目实施，保护南庐屋古建筑不受破坏，按时支付南庐屋租金对其进行管理。（2）免费接待游客，宣传石城文化，带动大畲周边经济的发展。（3）利用南庐屋场地开展各类非遗传承和保护的活动，推动传统文化的弘扬发展绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。

石城县通天寨景区管理委员会（本级）“景区日常保洁人员项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	景区日常保洁员经费						
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.2	31.2	31.2	10	100	10
	政府预算资金	31.2	31.2	31.2	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	景区日常保洁员经费			按照全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得
	成本指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标	以更小的成本打造更好的 环境整治	95	基本达成 目标	20	20
	产出指标	数量指标	保洁人员数量 =10人	10	10	10	
		质量指标	环境整洁，景区栈道无垃圾，间隔200米就有一个	95	基本达成 目标	15	15
		时效指标	经费支出时效	95	基本达成 目标	15	15
	效益指标	经济效益指 标	提升景区旅游收入	95	基本达成 目标	5	5
		社会效益指 标	提供公益性岗位，推动就 业	95	基本达成 目标	5	5
		生态效益指 标	景区生态环境良好	95	基本达成 目标	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度 ≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

石城县通天寨景区管理委员会（本级）“大畲南庐屋租金”
项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024大畲南庐屋租金						
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	14.61	14.61	14.61	10	100	10
		政府预算资金	14.61	14.61	14.61	-	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保护南庐屋不受破坏				完成较好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	南庐屋租金成本控制率	≥95%	95	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	接待游客人次	≥ 20000 人次	20000	20	20
		质量指标	对宣传石城文化的促进	效果良 好	基本达成 目标	10	10
		时效指标	免费开放时间	全年	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	效果良 好	基本达成 目标	5	5
		社会效益指标	开展各类非遗传承和保 护次数	≥10次	10	10	10
		生态效益指标	周边植被覆盖率	≥90%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥98%	98	10	10
总分					100	100	

石城县通天寨景区管理委员会（本级）“景区运营费用、莲文化馆声光电运营水电费、大畲南庐屋管理费、荷花园种植管理费、景区营销费用、县旅游集散中心运行经费、旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费”项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		景区运营费用						
主管部门		石城县通天寨景区管理委员会		实施单位		石城县通天寨景		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	
	年度资金总额	30	30	13.064	10	43.5	0	
单位资金		30	30	13.064287	—	43.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	制定好合理的资金使用方案，确保运营费用按照预期执行 资金进度				未能较好的完成去年资金执行预算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营费用执行率	≥95%	43.55	20	0	年初指标设 置不够合 理，发现指 标完不成的 情况下未及
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设立运营计划指标	≥95%	90	10	8.68	机构改革， 与年初设定 计划有一定
		质量指标	集散中心运营周期	全年	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	项目期限	2023年	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入增加	效果显 著	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	集散中心和景区设施完 善度	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	绿化完好率	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	98	12	12	
总分					100	68.6 8		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	莲文化馆声光电营运水电费							
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100	10	
	政府预算资金	13.5	13.5	13.5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳水电费，吸引游客参观，提升我县莲文化知名度，打造特色莲文化参观场馆			完成较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	莲花馆营运水电经费	= 150000元	150000	10	10	
			水电成本浪费率	≤5%	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年接待参观人数	≥ 10000人	12000	10	10	
			基础设施科学化	≥95%	95	15	15	
		时效指标	莲花馆光电营运时期	全年	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升景区旅游收入	效果显著	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	带动了大畲周边特色店铺的发展	效果显著	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	大畲南庐屋管理费						
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10
	政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强修缮维护，让游客耳目一新			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	成本执行率	≥98%	98	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办各类活动数量	≥50场	50	10	10
			吸引游客数量	≥20000人次	20000	10	10
		质量指标	提供讲解场次完成率	≥95%	98	10	10
		时效指标	免费开放时间	全年	基本达成	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动大畲周边店铺经济效益	效果良好	基本达成	10	10
		社会效益指标	游客免游玩率	≥98%	98	10	10
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥98%	98	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		荷花园种植、管理费										
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景区管理委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	31.5	31.5	30.544	10	96.9	7					
	政府预算资金	31.5	31.5	30.5443	—	96.9	—					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	管理荷花园白莲种植			按照白莲种植要求，在规定时间内种植								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	按照项目金额执行率	≥98%	98	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	环境良好率	≥95%	95	10	10					
	产出指标	数量指标	种植荷花面积	≥500亩	500	15	15					
		质量指标	保障观赏率	≥98%	95	10	9.23	天气客观原因无法预料				
		时效指标	完成种植期限	=4月	4	15	15					
	效益指标	经济效益指标	延长白莲产业链条	效果明显	基本达成目标	5	5					
		社会效益指标	提升石城白莲知名度	效果明显	基本达成目标	8	8					
		生态效益指标	植被覆盖率	≥95%	95	7	7					
满意度指标					服务对象满意度	游客满意率	≥98%	98	10	10		
总分						100	96.2					
						3						

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	景区营销费用							
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.5	67.5	67.5	10	100	10	
	政府预算资金	67.5	67.5	67.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度完成该项目，通过次项目的支出推动景区宣传营销，更好的推动全域旅游发展			按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营销成本执行率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	通过媒体、公众账号宣传	≥95%	95	10	10	
			举办营销活动次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	公众关注率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营销执行年度	2023年	基本达成目标	10	10	
			提高景区知名度	效果良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	与旅行社对接率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	公众号订阅人数增长率	效果良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	县旅游集散中心运行经费						
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会				实施单位	石城县通天寨景区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.55	27.862	27.862	10	100	10
	政府预算资金	29.55	27.862	27.862	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	维持旅游集散中心基本运转，推动全域旅游发展。				按照年初目标完成全年目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	费用执行率	≥100%	100	10	10
		社会成本指标	设立运行计划指标	≥95%	95	5	5
		生态环境成本指标	植被成活率	≥95%	95	5	5
	产出指标	数量指标	管理集散中心停车位	≥200 个	200	15	15
		质量指标	设施完善率	≥98%	98	15	15
		时效指标	项目期限	一年	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	旅游人次	≥50万	50	10	10
		社会效益指标	经济增长率	≥15%	15	5	5
		生态效益指标	植被覆盖率	≥95%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费								
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会				实施单位	石城县通天寨景区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.5	42.188	42.188	10	100	10		
	政府预算资金	40.5	42.188	42.188	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对旅游集散中心和全域旅游指挥中心进行日常的维修管理				按时完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本执行率	≥95%	95	10	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	良好	基本达成目标	5	5	5	
		生态环境成本指标	周边环境良好率	≥90%	90	5	5	5	
	产出指标	数量指标	全域旅游系统检修次数	每月一次	基本达成目标	10	10	10	
		质量指标	网络系统故障次数	≤4次	3	15	15	15	
		时效指标	项目期限	一年	基本达成目标	15	15	15	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济增长率	效果良好	基本达成目标	5	5	5	
		社会效益指标	公众满意度	≥95%效果良好	95	5	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	90	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	96	15	15			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 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。
- (五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- (七) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- (八) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 2070199 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。

(五) 2080505 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。

(六) 2101102 事业单位医疗支出：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。

(七) 2210201 住房公积金支出：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

2024 年通天寨景区营销费用项目部门评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

- 1、项目背景：随着旅游市场竞争日益激烈，景区营销成为提升游客量，增强品牌影响力的关键手段。2024 年我部门围绕景区核心资源，在年初制定了全年营销计划，旨在通过多渠道、多形式的营销活动，提升度假区的知名度，吸引更多游客，并实现收入增长。
- 2、主要内容：该项目通过开展文旅推介活动，大型节假日在景区布置多种类型的活动。
- 3、2024 年景区营销费用项目分别设定了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标是增强景区影响力，提升游客量。年度绩效目标为：全年执行 4 场大型活动，平均每场参与人数为 20000 人；门票收入同比增长 10%；游客量人数同比增长 15%。
- 4、2024 年度项目资金投入 67.5 万元，支出 67.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的。对景区营销费用项目立项依据的

充分性、程序规范性，绩效目标的合理性、指标明确性，预算编制的科学性、资金分配的合理性，资金到位率、预算执行率等方面开展评价，确保经费执行到位。**绩效评价对象和范围：**石城县财政局、石城县通天寨景区管理委员会

(二) 评价指标体系。包括项目决策指标 18 分、项目过程指标 22 分、项目绩效指标 60 分，共 3 个一级指标，7 个二级指标，20 个三级指标，满分 100 分。

(三) 绩效评价工作过程。对景区营销费用项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等环节进行评价。

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	景区营销费用						
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.5	67.5	67.5	10	100	10
	政府预算资金	67.5	67.5	67.5	-	100	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按进度完成该项目，通过次项目的支出推动景区宣传营销，更好的推动全域旅游发展			按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	营销成本执行率	≥95%	95	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	通过媒体、公众率号宣传	≥95%	95	10	10
			举办营销活动次数	≥12次	12	10	10
		质量指标	公众关注率	≥95%	95	10	10
		时效指标	营销执行年度	2023年	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高景区知名度	效果良好	基本达成目标	10	10
			与旅行社对接率	≥90%	90	5	5
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率	效果良好	基本达成目标	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥98%	98	10	10
总分					100	100	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石城县通天寨景区营销费用项目经费全年预算为 67.5 万元，其中财政拨款 67.5 万元。当年实际支出 67.5 万元，预算执行率为 100%。2024 年度景区营销费用项目整体达成预期目标，游客量，品牌知名度和收入均实现显著增长，费用使用效率较高，但在渠道优化、活动执行和产品开发方面仍有空间。评价得分 100 分，评价等级为优秀。

项目支出绩效评价指标体系
(2024 年度)

项目名称：景区营销费用								
主管部门	石城县通天寨景区管委会	项目实施单位	石城县通天寨景区管委会					
项目类型	经常性项目 ()	一次性项目 (√)						
项目安排金额	67.5 万元							
其中：上级直达资金	0							
其他上级资金	0							
县本级配套	32.83 万元							
绩效评价指标评分体系								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3			
				立项程序规范性	3			
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3			
				绩效指标明确性	3			
		资金投入	6	预算编制科学性	3			
				资金分配合理性	3			
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3			
				预算执行率	3			
		组织实施	8	资金使用合规性	8			
				管理制度健全性	3			

				制度执行有效性	5	
项目绩效	60	项目产出	40	产出数量	15	
				产出质量	15	
				产出时效	10	
	20	项目效益		社会效益	10	
				服务对象满意度	10	
总分	100		100		100	
评价等次	优 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据相关文件要求设立该项目。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。项目按照景区的整体运营规模，宣传的需求情况，合理分配资金使用，该项目资金到位率和预算执行率符合预期，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。该项目完成了年度预期目标设定的景区日常营销活动次数，吸引游客数量，游客满意度，资金执行进度等产出指标。

（四）项目效益情况。景区面貌焕然一新，来到石城旅游的游客在集散中心能够充分感受到石城丰富的旅游资源，精品旅游线路，游客服务中心配套设施完善，游客满意度较高，带动石城旅游产业发展。

五、主要经验做法有

精准市场定位，根据不同客群设计差异化营销内容；通

过社交媒体营销，利用抖音、小红书，微信等平台发布短视频，图文内容，打造网红打卡点，策划季节性活动，结合传统文化推出文化体验活动，设计具有景区特色的纪念品，推出实用性强的文创产品提升二次消费。

六、有关建议

建议进一步加强旅游景区资金的保障，对提出的景区项目给予更多的支持，确保资金在分配上更加合理，推动石城全域旅游快速发展，吸引更多的外地游客。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年通天寨景区旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：创建县国家全域旅游度假区发展的需要，响应《“十四五”旅游业发展规划》中关于完善旅游公共服务体系的部署。

2、主要内容：对旅游集散中心区域进行管理，主要包括了游客服务中心，旅游商业区，运营中心，全域旅游指挥中心、配套设施等。

3、2024 年旅游集散中心和全域旅游指挥中心重大提升项目分别设定了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标是：维护修缮集散中心区域的公共设备，让集散中心焕然一新；对于指挥中心的设施定时定期的维护和监控，保障县智慧旅游系统正常运转；集散中心周围的停车场，草坪等公共区域的环境安排人员每日清扫，创建美丽干净游客中心，提升游客满意度。

4、2024 年度项目资金投入 42.188 万元，支出 42.188 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。对旅游集散中心和全域旅游指挥中心项目立项依据的充分性、程序规范性，绩效目标的合理

性、指标明确性，预算编制的科学性、资金分配的合理性，资金到位率、预算执行率等方面开展评价，确保经费执行到位。**绩效评价对象和范围**：石城县财政局、石城县通天寨景区管理委员会

(二) 评价指标体系。包括项目决策指标 18 分、项目过程指标 22 分、项目绩效指标 60 分，共 3 个一级指标，7 个二级指标，20 个三级指标，满分 100 分。

(三) 绩效评价工作过程。旅游集散中心和全域旅游指挥中心项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等环节进行评价。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费							
主管部门	石城县通天寨景区管理委员会			实施单位	石城县通天寨景区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.5	42.188	42.188	10	100	10	
	政府预算资金	40.5	42.188	42.188	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对旅游集散中心和全域旅游指挥中心进行日常的维修管理			按时完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本执行率	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	良好	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	周边环境良好率	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	全域旅游系统检修次数	每月一次	基本达成目标	10	10	
		质量指标	网络系统故障次数	≤4次	3	15	15	
		时效指标	项目期限	一年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济增长率	效果良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公众满意度	≥95% 效果良好	95	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	96	15	15	
总分					100	100		

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石城县通天寨旅游集散中心工作经费全年预算为42.188万元，其中财政拨款42.188万元。当年实际支出42.188万元，预算执行率为100%。全年合理使用该经费维持集散中心区域的运转，保障了办公区域，沿街商铺，运营中心，指挥中心设施设备的修缮，评价得分100分，评价等级为优秀。

**项目支出绩效评价指标体系
(2024 年度)**

项目名称：	旅游集散中心和全域旅游指挥中心管理经费									
主管部门	石城县通天寨景区管委会	项目实施单位		石城县通天寨景区管委会						
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)							
项目安排金额	42.188 万元									
其中：上级直达资金	0									
其他上级资金	0									
县本级配套	42.188 万元									
绩效评价指标评分体系										
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值					
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3					
				立项程序规范性	3					
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3					
				绩效指标明确性	3					
		资金投入	6	预算编制科学性	3					
				资金分配合理性	3					
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3					
				预算执行率	3					
		组织实施	8	资金使用合规性	8					
				管理制度健全性	3					
				制度执行有效性	5					
		项目产出	40	产出数量	15					
项目绩效	60			产出质量	15					
				产出时效	10					
	项目效益	20	社会效益	10						
			服务对象满意度	10						
总分	100		100		100					
评价等次	优 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差									

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据县委县政府决策要求设立该项目。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、

绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

(二) 项目过程情况。项目按照集散中心区域的整体运营规模，游客服务中心，旅游公厕的需求情况，合理分配资金使用，该项目资金到位率和预算执行率符合预期，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

(三) 项目产出情况。该项目完成了年度预期目标设定的改建旅厕及公共配套设施率，游客满意度，资金执行进度等产出指标。

(四) 项目效益情况。集散中心面貌焕然一新，来到石城旅游的游客在集散中心能够充分感受到石城丰富的旅游资源，精品旅游线路，游客服务中心配套设施完善，整合区域内碎片化旅游资源，推动景点旅游向全域旅游转型了，解决散客最后一公里的交通痛点，满足自由行游客对信息，票务，交通集散的一站式要求，带动石城旅游产业发展，提升游客满意度，带动周边餐饮、住宿、交通等产业。

五、主要经验做法有

确定旅游发展战略，游作为朝阳产业，具有强大的生命力和发展潜力，我县拥有丰富的旅游资源，出台了多项优惠票务政策以及相关节假日期间免门票政策，吸引了大量的游客来到景区，提升了游客满意度，也提升了景区的服务水平。

六、有关建议

建议进一步加强旅游景区资金的保障，对提出的景区项目给予更多的支持，确保资金在分配上更加合理，推动石城全域旅游快速发展，吸引更多的外地游客。

七、其他需要说明的问题

无