

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年度部门
决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 广德市太极洞风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及文旅消费专项补贴资金项目绩效评价报告

第一部分 广德市太极洞风景区管理委员会概况

一、部门职责

太极洞风景区管理委员会主要职责是贯彻执行《中华人民共和国 城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景名胜区条例》等法律法规，做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。

- （一）负责景区规划管理工作；
- （二）负责景区用地征迁工作；
- （三）负责做好景区党务、政务工作，受新杭镇人民政府委托，负责桃源村公共服务、社会事务等工作；
- （四）负责景区内旅游业发展、工农业生产等经济发展工作；
- （五）负责景区社会事务管理、安全生产监管、社会治安管理工作；
- （六）在相关业务主管部门的委托下，负责做好景区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游等管理和综合执法工作；
- （七）负责国有资产管理、景区国有经营公司的运营管理和审计监督；
- （八）协助相关部门做好景区内的宗教事务管理和文物保护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市太极洞风景区管理委员会 2023

年度部门决算仅包括太极洞风景区管理委员会本级决算，无其他
下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市太极洞风景区管理委员会本级

第二部分 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太极洞风景区管理委员会

公开 01 表

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	2188.89	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		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	2075.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	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	32.60
	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	2188.89	本年支出合计	58	2188.89
使用非财政拨款结余	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	2188.89	总计	62	2188.89

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2188.89	2188.89						
207			文化旅游体育与传媒支出	2075.52	2075.52						
20701			文化和旅游	619.6	619.6						
2070101			行政运行	88.23	88.23						
2070199			其他文化和旅游支出	531.37	531.37						
20799			其他文化和旅游支出	1455.93	1455.93						
2079999			其他文化和旅游支出	1455.93	1455.93						
208			社会保障和就业支出	50.22	50.22						
20805			行政事业单位养老支出	49.71	49.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57						
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210			卫生健康支出	12.54	12.54						
21011			行政事业单位医疗	12.54	12.54						
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41						
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14						
213			农林水支出	18.00	18.00						
21307			农村综合改革	18.00	18.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00						
2130799			其他农村综合改革支出	9.00	9.00						
221			住房保障支出	32.6	32.6						
22102			住房改革支出	32.6	32.6						
2210201			住房公积金	28.24	28.24						
2210202			提租补贴	4.36	4.36						

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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
				2188.89	317.84	1871.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	2075.52	222.47	1853.05			
20701			文化和旅游	619.60	219.60	400.00			
2070101			行政运行	88.23	88.23				
2070199			其他文化和旅游支出	531.37	131.37	400.00			
20799			其他文化和旅游支出	1455.93	2.88	1453.05			
2079999			其他文化和旅游支出	1455.93	2.88	1453.05			
208			社会保障和就业支出	50.22	50.22				
20805			行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
208055			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			卫生健康支出	12.54	12.54				
21011			行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14				
213			农林水支出	18.00		18.00			
21307			农村综合改革	18.00		18.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00			
2130799			其他农村综合改革支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	32.60	32.60				
22102			住房改革支出	32.60	32.60				
2210201			住房公积金	28.24	28.24				
2210202			提租补贴	4.36	4.36				

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2188.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2075.52	2075.52		
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.22	50.22		
	9		九、卫生健康支出	38	12.54	12.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	18.00	18.00		
	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	32.60	32.60		
	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				
本年收入合计	24	2188.89	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	2188.89	2188.89		
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	2188.89	总计	58	2188.89	2188.89		

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2188.89	317.84	1871.05
207			文化旅游体育与传媒支出	2075.52	222.47	1853.05
20701			文化和旅游	619.60	219.60	400.00
2070101			行政运行	88.23	88.23	
2070199			其他文化和旅游支出	531.37	131.37	400.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1455.93	2.88	1453.05
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1455.93	2.88	1453.05
208			社会保障和就业支出	50.22	50.22	
20805			行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
208055			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	12.54	12.54	
21011			行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14	
213			农林水支出	18.00		18.00
21307			农村综合改革	18.00		18.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130799			其他农村综合改革支出	9.00		9.00
221			住房保障支出	32.60	32.60	
22102			住房改革支出	32.60	32.60	
2210201			住房公积金	28.24	28.24	
2210202			提租补贴	4.36	4.36	

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.09	302	商品和服务支出	31.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	71.26	30203	咨询费	0.20	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	37.34	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	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	3.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.24	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	17.34	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	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.88	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	3.42	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		286.09	公用经费合计					31.75

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：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
说明：太极洞风景区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太极洞风景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：太极洞风景区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2188.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2188.89 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 857.55 万元，增长 64.41%，主要原因：疫情缓解，景区门票收入回升导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2188.89 万元，其中：财政拨款收入 2188.89 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 2188.89 万元，其中：基本支出 317.84 万元，占 14.52%；项目支出 1871.05 万元，占 85.48%；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 2188.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2188.89 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 857.55 万元，增长 64.41%，主要原因：疫情缓解，景区门票收入回升导致支出增加。

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 2188.89 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 857.55 万元，增长 64.41%。主要原因疫情缓解，景区门票收入回升导致支出增加。

（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 2188.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2075.52 万元，占 94.82%；社会保障和就业（类）支出 50.22 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 12.54 万元，占 0.57%；农林水支出（类）支出 18.00 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 32.60 万元，占 1.50%。

（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 2641.44 万元，支出决算为 2188.89 万元，完成年初预算的 82.87%。决算数小于预算数的主要原因：非税收入未达到预期水平，导致项目资金不足。其中：基本支出 317.84 万元，占 14.52%；项目支出 1871.05 万元，占 85.48%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 78.43 万元，支出决算为 88.23 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

2. 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（项）。年初预算为 243.60 万元，支出决算为 531.37 万元，完成年初预算的 218%，决算数大于预算数的主要原因是

项目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 2235.00 万元，支出决算为 1455.93 万元，完成年初预算的 34.86%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入未达到预期水平，导致项目资金不足。

4. 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支出（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5. 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（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 9 万元，决算支出 9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 9 万元，决算支出 9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.80 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 317.84 万元，其中：人员经费 286.09 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、其他工资福利支出等；公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度太极洞风景区管理委员会没有政府性基金预算收入，

也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度太极洞风景区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市太极洞风景区管理委员会不属于行政单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市太极洞风景区管理委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市太极洞风景区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2790 万元。从评价情况看，基本完成当年绩效目标，其中项目“太极洞日常运营维护工作”，因非税收入未达到预期水平，导致项目资金不足；项目“文旅消费专项补贴资金”，为当年申请项目，活动期间为暑假旅游旺季，虽带来了收入提升，但提升效果不明

显，活动辐射范围不够广，多样性的社会文化展现不足，后期将策划更加合理的活动时间，大力开发文化艺术、特色风味、自然景观等旅游资源，通过各渠道展示，大力提升景区影响力，以实现收入提升最大化；项目“农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目”和项目“2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（省级）”为结转项目，当年除时效指标和成本指标未能完成外，其他指标均按期按量完成。

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，全年各项指标顺利完成，达到预期目标。

组织对“文旅消费专项补贴资金”、“2023年太极洞风景区管理委员会农村公益事业财政奖补(本级)”两个项目开展了部门评价，共涉及资金309万元。以上项目由我委综合办牵头组织，部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，促进消费市场复苏，为企业引流赋能，为消费者带来实惠和便利，激发消费活力，提振市场信息，开展的文旅惠民促销费活动，共计发放82000张消费券；完成太极洞桃园村新建冯家冲、长青卡村民组沿路照明灯120盏，道路总长2900米。

（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“文旅消费专项补贴资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“文旅消费专项补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截止 2023 年 12 月 31 日，游客人数超 6 万人次，抽查复核人数达 71137 人次，超年初绩效目标 60000 人次；二是该项目严格按照经费支出时效性完成。发现的主要问题及原因：一是活动时间为暑假，为旅游旺季，带来了收入提升，但是提升不到非常明显的程度；二是多样性的社会文化展现不足，不能完全满足不同游客需求；三是活动辐射范围不够广，景区影响力提升程度有较大提升进步空间。

“文旅消费专项补贴资金”项目的《项目支出绩效自评表》。
(2023 年度)

项目名称			文旅消费专项补贴资金						
主管部门			055-太极洞风景区管理委员会		实施单位	055001-太极洞风景区管理委员会			
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金 300 万元，为促进消费市场复苏，为企业引流赋能，为消费者带来实惠和便利，激发消费活力，提振市场信心，开展的文旅惠民促消费活动，发放 82000 张太极洞文旅消费券。					基本完成当年绩效目标，但在活动期间，所暴露的不足点也提醒后期再有类似项目活动时，需要提前做好多方面多维度的功课，也要有更合理的策划方案。			
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	数量指标	门票补贴数量	=60000 张	71137 张	10	10		

	指标		游客人数	≥60000 人	71137 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			游客投诉处理率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动景区及周边收入	明显提升	达成预期指标	10	8	活动时间为暑假，为旅游旺季，带来了收入提升，但提升不到非常明显的程度。后期将策划更加合理的活动时间，以实现收入提升最大化
		社会效益指标	对满足游客多层次文化需求的影响程度	明显	达成预期指标	10	8	多样性的社会文化展现不足，不能完全满足不同游客需求。后期应大力开发文化艺术、特色风味、自然景观等旅游资源
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显	达成预期指标	10	8	活动辐射范围不够广，景区影响力提升程度有较大提升进步空间。后期可多营销景区知名度，大力提升景区影响力
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	94	

2023 年度“文旅消费专项补贴资金”等 9 个项目的《项目支出

绩效自评表》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“文旅消费专项补贴资金”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文旅消费专项补贴资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**“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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度文旅消费专项补贴资金项目绩效评价报告