特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

（2）研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

（3）负责对5A级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。

（4）负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

（5）负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

（6）负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

（7）负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。

（8）推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、资源管理科、安全生产科、规划建设监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计4,505.88万元，**其中：本年收入合计4,505.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,505.88万元，**其中：本年支出合计4,505.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少10,457.26万元，下降69.89%，主要原因是：本年伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,505.88万元，**其中：财政拨款收入4,505.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,505.88万元，**其中：基本支出497.86万元，占11.05%；项目支出4,008.03万元，占88.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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4,505.88万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,505.88万元。**财政拨款支出总计4,505.88万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,505.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10,457.26万元，下降69.89%，主要原因是：本年伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,102.42万元，决算数4,505.88万元，预决算差异率45.24%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目等经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,495.53万元，**占本年支出合计的33.19%。**与上年相比，**增加933.77万元，增长166.22%，主要原因是：本年增加喀拉峻景区基础设施建设项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,503.81万元，决算数1,495.53万元，预决算差异率-0.55%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1,400.37万元,占93.64%。

2.社会保障和就业支出(类)42.10万元,占2.82%。

3.卫生健康支出(类)21.16万元,占1.41%。

4.住房保障支出(类)31.89万元,占2.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为394.97万元，比上年决算减少19.59万元，下降4.73%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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):支出决算数为11.68万元，比上年决算减少53.83万元，下降82.17%,主要原因是：本年减少2021年游客集散中心电子大屏项目和2021年文化保护传承利用工程项目支出；委托业务费、专用材料费支出减少，相应支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):支出决算数为993.73万元，比上年决算增加993.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀拉峻景区基础设施建设项目。

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缴费支出(项):支出决算数为42.10万元，比上年决算增加5.94万元，增长16.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为20.85万元，比上年决算增加4.47万元，增长27.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年大病、工伤等医疗缴费与上年一致无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为31.89万元，比上年决算增加3.06万元，增长10.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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497.86万元，其中：**人员经费395.49万元，**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102.37万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,010.35万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,010.35万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,010.35万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,010.35万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少11,391.04万元，下降79.10%，主要原因是：本年伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,598.61万元，决算数3,010.35万元，预决算差异率88.31%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目等经费导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,010.35万元。

1.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(项):支出决算数为3,010.35万元，比上年决算减少11,391.04万元，下降79.10%,主要原因是：本年伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目支出较上年减少，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.46万元，**比上年减少0.07万元，下降13.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，下降13.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.46万元，决算数0.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.46万元，决算数0.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会（事业单位）公用经费支出102.37万元，比上年增加9.72万元，增长10.49%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.14万元。

授予中小企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总额的78.24%，其中：授予小微企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的73.89%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,271.00平方米，价值1,035.09万元。车辆3辆，价值51.54万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,505.88万元，实际执行总额4,505.88万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数1,092.93万元，全年执行数1,092.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了项目实施的主要目的和意义；二是能够严格把控项目资金，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是项目本身存在聘用人员因刚毕业、工资低、环境等各种因素流动性大；二是绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：一是项目本身需要优化工资结构，提高聘用成功率，减少人才流失；二是绩效管理工作需加强组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,489.83 | 4,505.88 | 4,505.88 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 1,469.83 | 4,505.88 | 4,505.88 | - | - | - |
| 其他资金： | 20.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，我委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话指示精神，新时代党的治疆方略，推进文化铸魂、实施文化赋能，推进旅游为民、实施旅游带动，不断丰富品牌内涵，提振文旅消费信心，满足游客多元化、个性化需求，不断推动文化和旅游发展迈上新台阶。一是完善服务功能，有效优化旅游环境；二是强化宣传推广，有效提升品牌影响力；三是突出文化特色，有效延伸产业链条；四是加快文旅项目建设，有效促进文旅产业提质增效；五是全力以赴抓招商，有效丰富景区业态；六是加强安全管理，有效打造游客放心景区。 | | | 一年来，在县委、县政府的坚强领导下，特克斯县八卦名城景区管委会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届三中全会精神，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，着力在丰富优质文旅产品供给，提升旅游服务质量上下功夫，奋力推动文旅深度融合实现新成效。 （一）2024年全县累计接待游客1050万人次，同比增长83.57%，实现旅游综合收入60亿元，同比增长81.6%;2024年非税收入已完成3483.60万元，超额完成。（二）积极与中南大学对接《新疆喀拉峻国际生态旅游总体规划》《新疆喀拉峻国际旅游区控制性详规》修编工作，规划初稿已编制完成，目前正在修改完善。（三）完善景区基础设施建设，打造喀拉峻景区自驾游线路58公里，补充阿克塔斯景区停车场、露营地、直升机平台、避雨棚、观景平台等基础配套设施，打造八卦城景区文化节点。（四）2024年景区开展各类培训200余场次，受众人员达2.7万人次；常态化巡查景区安全生产、服务质量、环境卫生、业态经营180余次，联合市监、文旅、发改、公安等部门开展联合执法6次。（五）全力推进招商引资。引进新疆东澳文化旅游开发有限责任公司运营管理奇石馆、天鹅驿站、公主郡等，四川中正瑞鼎文化传媒有限公司开发使用八卦红公社，对八卦城景区1号民宿、初九坊酒吧等6处资产进行公开招拍租。（六）保障了部门单位人员工资福利发放及正常运转，通过对景区的管理，完善景区（点）基础及服务设施，进一步提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境，扩大了景区美誉度和知名度，切实推动文旅融合深度发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 非税收入 | >=3300万元 | 《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年工作计划》 | 25 | 3483.6万元 | 25 |
| 旅游人次 | >=689万人次 | 《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年工作计划》 | 25 | 1050万人次 | 25 |
| 创建文旅品牌数 | =2个 | 《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年工作计划》 | 20 | 2个 | 20 |
| 推出旅游文创产品种类 | >=5种 | 《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2024年工作计划》 | 20 | 5种 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀拉峻景区基础设施建设（消化暂付款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 993.73 | | 993.73 | | 993.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 993.73 | | 993.73 | | 993.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于保障喀拉峻景区2023年管理人员工资、运营维护、市场营销、公共卫生设施建设及环境卫生管理等。 | | | | | | | 保障了喀拉峻景区2023年管理工作人员1680人工资福利772万元、基础设施建设及维护116.98万元、市场宣传营销107.75万元，提升喀拉峻国际生态旅游区环境卫生的管理，保证景区健康持续发展，不断提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 景区员工工资发放人数 | 8 | >=1680人 | 1680人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基础设施维修次数 | 8 | >=5次 | 5次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 营销宣传服务合同签订数 | 8 | >=3份 | 3份 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 8 | >=93% | 93% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 景区员工工资发放金额 | 7 | <=772万元 | 772万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基础设施维修成本 | 7 | <=116.98万元 | 116.98万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 营销宣传成本 | 6 | <=104.75万元 | 104.75万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升景区服务水平 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 游客集散中心运行维护费（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 99.20 | | 99.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 99.20 | | 99.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障游客集散中心2024年正常运行所需人员工资、社保、办公（水电暖、后勤、维修维护、车辆运转等）及周易研究学会服务费等日常开支。 | | | | | | | 完成了游客集散中心2024年聘用人员15人工资及社保51.44万元、公用经费（日常办公、水电暖、后勤、维修维护、车辆运转等）31.26万元，周易研究学会服务费16.5万元，保障了游客集散中心正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 10 | <=17人 | 16人 | 94.12% | 9.41 | 计划标准 | 17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行财政减少政策，经费预算偏少，景区管理人员工资偏低，人员流动性大 |
| 周易研究学会服务次数 | 10 | =12次 | 11次 | 91.67% | 9.17 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算经费不足，第12次服务费未按时拨付 |
| 质量指标 | 游客集散中心服务质量 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 保障运营维护期 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月平均工资 | 7 | <=4.67万元 | 4.29万元 | 91.86% | 6.43 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行财政减少政策，人数减少，支出减少 |
| 周易研究学会月平均服务费 | 7 | <=1.50万元 | 1.38万元 | 92% | 6.44 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算经费不足，第12次服务费未按时拨付 |
| 游客集散中心月平均办公支出 | 6 | <=2.1万元 | 2.6万元 | 123.81% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 单位业务范围增加，车辆运行增加，年底增加水土保持费，导致办公费增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务功能提升 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 20 | >=95% | 96.88% | 101.98% | 20 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 服务质量提升，游客满意度提高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.45分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》