

附件 2

榆林市榆阳区旅游服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

为促进旅游事业发展提供服务保障。旅游新媒体宣传营销、信息平台建设、运行于维护，旅游数据统计收集和分析监测，旅游景点的创新评级和品牌创建、从业人员教育培训、受理旅游景点服务热线投诉举报工作，旅游安全综合协调工作，旅游相关活动联络、服务和协调。

(二) 内设机构 无

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 590.03 万元，与上年相比收、支总计增加 5.97 万元，增长 1.02%。主要是单位项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 590.03 万元，其中：财政拨款收入 590.03 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

2022 年度本年支出合计 590.03 万元，其中：基本支出 318.86 万元，占 54.04%；项目支出 271.17 万元，占 45.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 590.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.97 万元，增长 1.02%。主要原因是单位项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 528.26 万元，支出决算 590.03 万元，完成年初预算的 111.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.97 万元，

增长 1.02%，主要原因是单位项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）。

年初预算 427.08 万元，支出决算 427.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

年初预算 101.18 万元，支出决算 162.95 万元，完成年初预算的 161.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立《榆林市榆阳区旅游服务中心预算绩效管理实施细则》、《榆林市榆阳区旅游服务中心绩效目标管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，

成立绩效评价小组，单位主要负责人霍海鹏担任绩效评价领导小组组长，副书记刘晓波为副组长，办公室主任付峰、财务室卢王芳、项目办万志江为绩效评价领导小组成员，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 329.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高了预算资金使用效率。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映的青云景区运营费、旅游服务专项经费、青云景区土地报批社保费、全域旅游创建经费、旅游产业发展专项资金、2A 级旅游厕所奖扶资金、3A 级旅游景区奖扶资金 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 青云景区运营费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中由于疫情影响景区项目维护数量和燃气使用

率未达到年初设定目标，其他均已按照年初设定目标完成；效益指标和满意度指标均已按照年初设定目标完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到不可抗力因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青云景区运营费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70			70	10	100%	10
	其中：财政拨款	70			70	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青云山景区日常运行水电燃气，景区设施维修维护，以及景区临聘人员劳务费，景区创建费景区网络建设运行				青云山景区日常运行水电燃气，景区设施维修维护，以及景区临聘人员劳务费，景区创建费景区网络建设运行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护维修项目数量	景区公厕 5 个，景区道路 5 条，景区办公 2 处	完成	5	3	
			水电燃气使用量	天然气壁挂炉 3 台，年使用燃气 9000 方，景区亮化用电 78 度/小时，景区用水 2 万元/年	完成	5	3	
			景区创建项目	导览图，标识牌，景区消防器材	完成	5	3	
			临聘人员劳务及各项社保费	每月约 24000 元/月	完成	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	5	5	
			水电燃气使用率	100%	完成	5	5	
		时效指标	支出进度	年底完成	完成	10	8	
	成本指标	项目预算控制数	70 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	景区公共服务能力	景区综合服务能力大力提升	完成	10	8	
		生态效益指标	景区环境改善	实现景区绿化全覆盖	完成	10	8	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	完成	10	8	
总分							84	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 旅游服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中由于疫情影响旅游宣传次数完成 8 次，旅游行业培训未完成，外出学习指标未完成，其他均已按照年初设定目标完成；效益指标中旅游行业服务能力指标未达到设定目标；满意度指标已按照年初设定目标完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到不可抗力因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游服务运营费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障旅游服务中心日常运营，不断提升旅游服务中心工作职能			保障旅游服务中心日常运营，不断提升旅游服务中心工作职能			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常办公采购数量	打印机粉盒：5次/台；A4纸50箱，A3纸50箱；各类笔100盒，其他各类零散用品3万余元	已完成	5	5	
			旅游宣传次数	全年不少于10次	完成8次	5	3	疫情影响
			旅游行业教育培训次数	全年不少于3次	未完成	5	0	疫情影响
			外出学习培训次数，下乡租车次数	全年外出学习培训不少于10人次，下乡检查租车每月5次	未外出	5	2	疫情影响
			宣传册印刷数量	全年10000于册	完成	5	5	
	质量指标	采购合格率	100%	完成	5	5		
		宣传，培训完成率	100%	完成85%	5	3	疫情影响	
	时效指标	支出进度	年底完成	已完成	5	5		
	成本指标	预算控制数	40万元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	旅游综合服务能力	指导全区涉旅行业健康发展，不断提升旅游服务中心职能工作	完成	15	10	
		可持续影响指标	增强旅游业持续发展	全面指导全区旅游业健康发展	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	完成	10	10		
总分							83	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 青云景区土地报批社保费项目绩效自评综述：全年预算数 69.58 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目由于青云村村民个人社保缴费部分未及时收纳，致使该项目未完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到不可抗力因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青云山景区土地报批社保费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.58		0	10	0	0
		其中：财政拨款	69.58		0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对青云山景区建设征收 69.5795 亩政府储备建设用地征收社保费，每亩 1 万元，共计征收 69.5795 万元。				对青云山景区建设征收 69.5795 亩政府储备建设用地征收社保费，每亩 1 万元，共计征收 69.5795 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳社保征地区亩数	69.5795 亩	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
			缴纳标准	1 万元/亩	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
		质量指标	项目完成率	100%	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
		时效指标	支出进度	按征缴时限完成	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
		成本指标	财政投入资金	69.5795 万元	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
	社会效益指标	景区环境改善力	实现景区空地绿化覆盖	为完成	15	0	村民缴纳部分未收齐	
		可持续影响指标	景区综合服务力	有效改善景区环境，提升景区服务能力	为完成	15	0	村民缴纳部分未收齐
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 90%	为完成	10	0	村民缴纳部分未收齐
总分							0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 全域旅游创建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数61.77万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：产出指标中旅游集散中心及集散点运营3处，机场集散中心由于疫情原因未能按时建设完工，致使数量指标未能按照年初设定目标完成；效益指标和满意度指标均已按照年初设定完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到不可抗力因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全域旅游创建专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70		61.77	10	88.24%	8	
	其中：财政拨款	70		61.77	—	88.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加快我区全域旅游产业发展，提升我区旅游品牌影响力和市场竞争力，助力乡村振兴				进一步加快我区全域旅游产业发展，提升我区旅游品牌影响力和市场竞争力，助力乡村振兴			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	旅游集散中心及集散点数量	4 处	已完成 3 处	5	4	疫情影响
			临聘人员数量	19 人左右	完成 15 人	5	3	疫情影响
			维护办公设备数量	19 台	完成 15 人	5	3	疫情影响
			水电面积	汽车南北站 1260 平方米,火车站 15 平方米。机场 365 平方米	完成 85%	5	3	疫情影响
		质量指标	水电使用率	100%	85%	5	3	疫情影响
			资金使用率	100%	88.24%	5	4	疫情影响
		时效指标	支出进度	按合同支付	完成 88.24%	10	8	疫情影响
	成本指标	财政预算控制数	70 万元	完成 61.769128 万元	10	8	疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	提升全区旅游收入	大力提升	完成		10	
		社会效益指标	提升我区全域旅游示范区影响力	有效提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	旅游品牌影响力和旅游市场竞争力	有效提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 95%	完成	10	10	
	总分						84	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 旅游产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中完成旅游观光车购置 1 辆，景区观赏油葵种植 48 亩，由于 12 亩无法灌溉所以未达到年初设定指标；效益指标和满意度指标均已按照年初设定完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到自然因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需考虑各种可能影响指标完成的因素、更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游产业发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护青云景区设施设备，保证景区正常运行，完善景区设备配套，提升景区综合服务能力				维护青云景区设施设备，保证景区正常运行，完善景区设备配套，提升景区综合服务能力			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	旅游观光车购置数量	1 辆	已完成	10	10	
			观赏油葵种，景区树木养护植面积	60 亩	完成 48 亩	10	6	12 亩无法灌溉
		质量指标	设备采购合格率	100%	已完成	5	5	
			种植成活率	95%	已完成	5	4	
		时效指标	支出进度	按合同条款支付	已完成	10	8	
		成本指标	预算控制数	20 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	游客体验感	有效提升游客体验感	已完成	10	8	
		生态效益指标	改善景区环境	有效改善景区环境	已完成	10	8	
		可持续影响指标	景区综合服务能力	有效提升景区服务能力	已完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 95%	已完成	10	8	
	总分						85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6.2A 级旅游厕所奖补经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 37.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标中景区公厕维护（智慧厕所）项目由于疫情影响未能实施，致使产出指标未能按照年初设定目标完成，资金执行率未 37.4%；效益指标也未能达到年初设定目标。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到自然因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需考虑各种可能影响指标完成的因素、更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2A 级旅游厕所奖补经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		3.7443	10	37.44%	4
		其中：财政拨款	10		3.7443	—	37.44%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升青云景区 2A 级旅游厕所建设, 保证景区正常运营				进一步提升青云景区 2A 级旅游厕所建设, 保证景区正常运营			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区公厕数量	5 座	1 座	10	2	疫情影响
			天然气, 用电量	天然气 300 方, 电每天 78 度。	天然气 300 方, 电每天 78 度。	10	10	
		质量指标	燃气, 电使用率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	支出进度	年底完成	完成 3.7443 万元	10	3	疫情影响
		成本指标	预算控制数	10 万元	完成 3.7443 万元	10	3	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	景区公共服务能力	有效提升	完成 30%	15	7	疫情影响
		可持续影响指标	景区接待游客能力	有效提升	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 95%	已完成	10	10	
	总分							64
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7.3A 级旅游景区奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中游客服务中心周边养护及景区木栈道养护由于疫情影响未能按照预定目标完成，其余各项指标均已按照年初设定指标完成；效益指标和满意度指标均已按照年初设定指标完成。发现的问题及原因：设定绩效目标为考虑到自然因素致使指标未达到预期效果。下一步改进措施：绩效目标设置需考虑各种可能影响指标完成的因素、更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		3A 级景区奖扶资金							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50			50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50			50	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于景区亮化，导视导览图维修更换，A 级景区提升。不断提升景区公共服务能力				用于景区亮化，导视导览图维修更换，A 级景区提升。不断提升景区公共服务能力				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	亮化项目数	鳌头观音及步道亮化，石牌楼亮化		已完成	7	7	
			亮化所需材料数量	36W 投光灯 16 个，24W 洗墙灯 80 个，3W 灯 680 个，12 瓦洗墙灯 112 米		已完成	7	7	
			增设监控探头数量	3 个		已完成	7	7	
			游客服务中心及周边维护	游客服务中心 255 平方米，周边地面 160.9 平方米，栏杆 10 平方米，桌凳 13 套		未完成	7	0	产出指标设置超标
			景区木栈道养护面积	429.87 平方米		未完成	7	0	产出指标设置超标
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		≥100%	5	5	
		时效指标	支出进度	年底完成		已完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	50 万		已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	景区公共服务能力	有效提高景区公共服务能力		完成	10	10	
		生态效益指标	景区环境	有效改善景区环境			10	10	
		可持续影响指标	游客体验感	有效提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 95%			10	10	
总分							86		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86.5 分，全年预算数 590.03 万元，执行数 590.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，在例行节约的基础上保证了单位各项工作的顺利进行，单位整体绩效目标设定合理。发现的问题及原因：单位公务卡使用率不高，预算项目资金有结余，主要原因是 2022 年单位公务卡有限，部分项目资金无法实现公务卡支付。青云土地报批社保费项目由于村民个人缴费部分未收齐，致使项目未进行。下一步改进措施：加大单位运行经费的公务卡支付率，做好各项目资金的前期对接工作，争取当年资金当年支付。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	退伍军人不占编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	青云景区土地报批社保费村民部分未收齐
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	按照相关文件下达
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	青云景区土地报批社保费未完成
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理方法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

			分。				
		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	0.5	单位资金以对公转账支付
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理 合规，帐实相符；⑤资产有偿使用 及处置收入及时足额上缴；以上情 况每出现一例不符合有关要求的扣 1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整， 使用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用以反映和考 核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分， 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行 细化。	25	8	疫情影 响
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况				0	本年度 无重大 项目
		单位职 能工作				10	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要 素，可根据部门实际并结合部门整 体支出绩效目标设立情况有选择的 进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行 细化。	15	5	
		社会效 益				5	
		生态效 益				5	
		社会公 众或服 务对象 满意度				95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	5
总分					100	86.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-3455481）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2202 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区旅游服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.03	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	590.03
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	590.03	本年支出合计	23	590.03
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	590.03	总计	26	590.03

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 榆林市榆阳区旅游服务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.94	162.94	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 榆林市榆阳区旅游服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590.03	318.86	271.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	590.03	318.86	271.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	590.03	318.86	271.17	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	427.08	317.08	110.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.94	1.78	161.17	0.00	0.00	0.00

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：榆林市榆阳区旅游服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	590.03	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	590.03	590.03		
	8			22				
本年收入合计	9	590.03	本年支出合计	23	590.03	590.03		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	590.03	总计	28	590.03	590.03		

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： 榆林市榆阳区旅游服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		590.03	318.86	271.17
207	文化旅游体育与传媒支出	590.03	318.86	271.17
20701	文化和旅游	590.03	318.86	271.17
2070114	文化和旅游管理事务	427.08	317.08	110.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.94	1.78	161.17

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： 榆林市榆阳区旅游服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.05	302	商品和服务支出	11.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.9	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.2	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		307.05	公用经费合计					11.81

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
单位：万元

部门： 榆林市榆阳区旅游服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 榆林市榆阳区旅游服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 榆林市榆阳区旅游服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。