

附件：

镇安县金台山文化旅游区管理委员会
2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1.负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作；
- 2.承办县文旅局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（综合办公室、运营管理股、规划发展股），为镇安县文化和旅游局部门下属单位。

（三）当年取得的主要事业成效

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在县文旅局的细心指导和大力支持下，管委会紧紧围绕县委、县政府高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动安排部署，团结奋进，聚焦重点，全面完成了各项工作任务。1、多措并举，运营管理稳步提升。开展景区基础设施维护维修，组织开展多项营销活动，加强景区资产管理，景区服务水平稳步提升。2、坚守底线，安全生产平稳运行。落实安全生产主体责任，扎实开展安全大检查大整改大练兵，严格落实安全值班，做好应急处突准备工作。3、统筹推进，项目建设提质增效。城市综合体项目如期推进，全力推进合曼养生谷项目，配合推进金台谷民宿康养项目。4、统筹协调，风险化解顺利推进。按照县委、县政府工作部署，管委会承担合曼兰若酒店遗留问题风险化解工作，我们主动认领任务，迎难而上，组织酒店合作双方县国投公司和陕西合曼旅游发展有限公司重启了洽谈工作，经过多次商讨，完成了合作协议签订，迈出了风险问题化解重要且坚实的一步。目前，酒

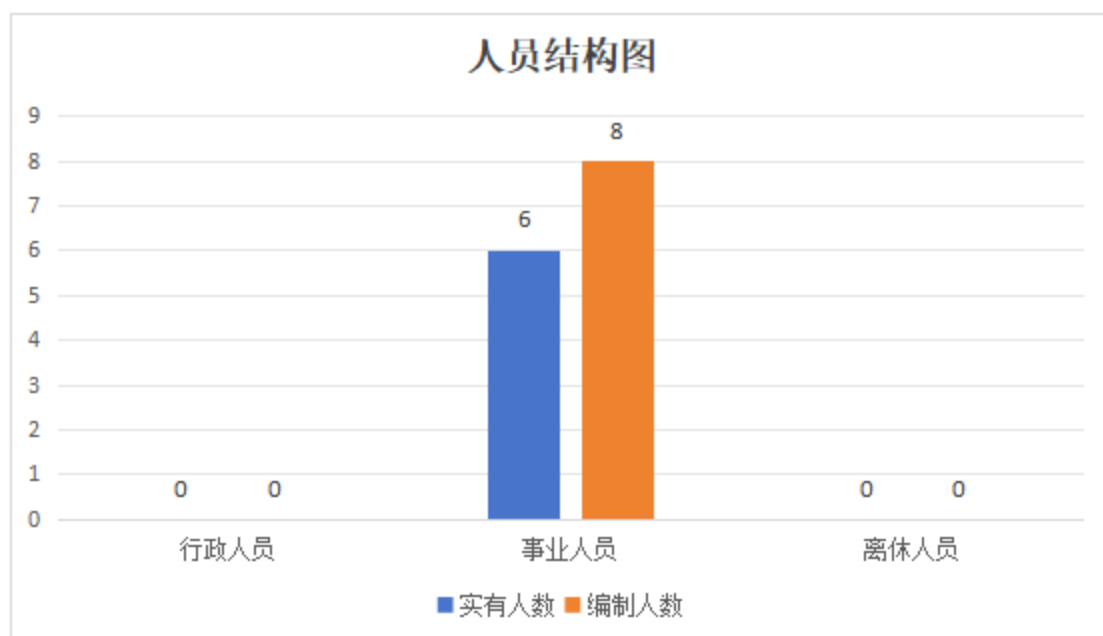
店土地批而未供和手续未办理 2 个风险问题正按协议约定逐步化解，进展顺利。5、多措并举，创文创卫务实开展。配合县委宣传部顺利通过省级文明县城验收，市级文明景区通过初步考核，国家卫生县城创建扎实有力。6、担当作为，驻村帮扶成效显著。协助社区向上争取资金用于基础设施改善等乡村振兴工作，帮扶工作取得实实在在的成效，在年度驻村考核中得到了较好名次。7、示范引领，基层党建走深走实。理论学习常抓不，扎实开展干部作风能力提升年活动，务实开展主题教育。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

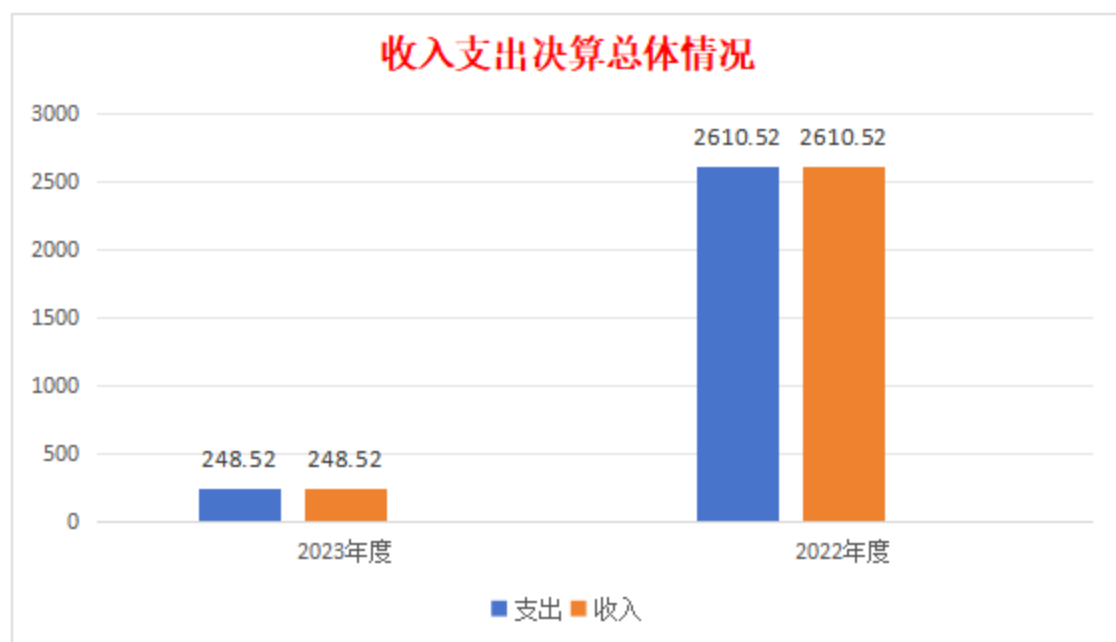
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 248.52 万元，与上年相比，收、支总计减少 2362 万元，下降 90.48%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因：减少了和单位相关的项目费用。



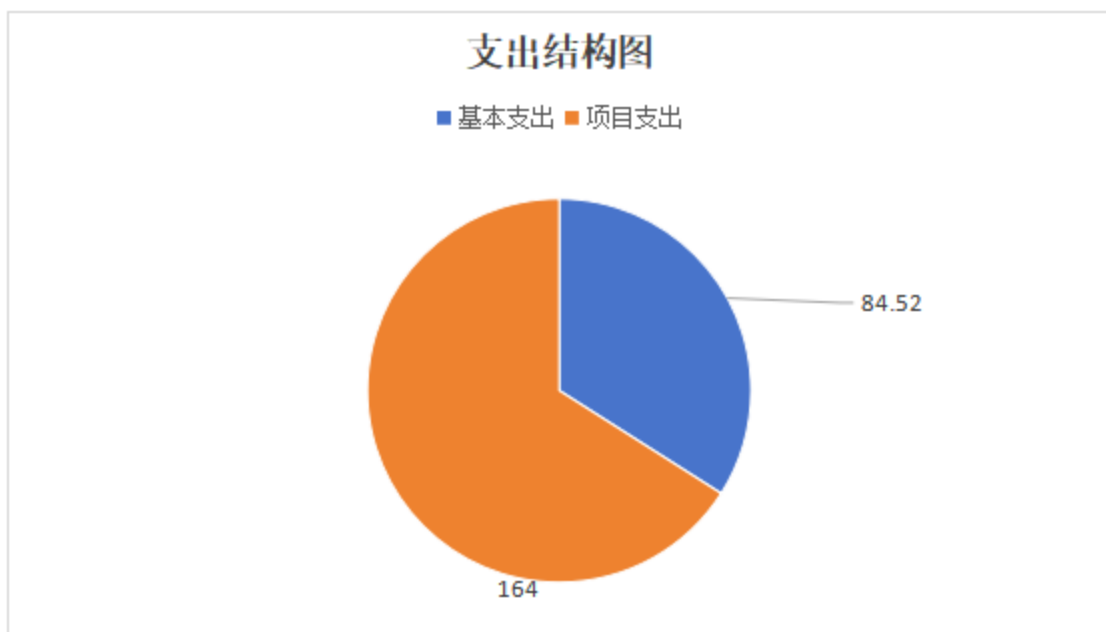
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 248.52 万元，其中：财政拨款收入 248.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

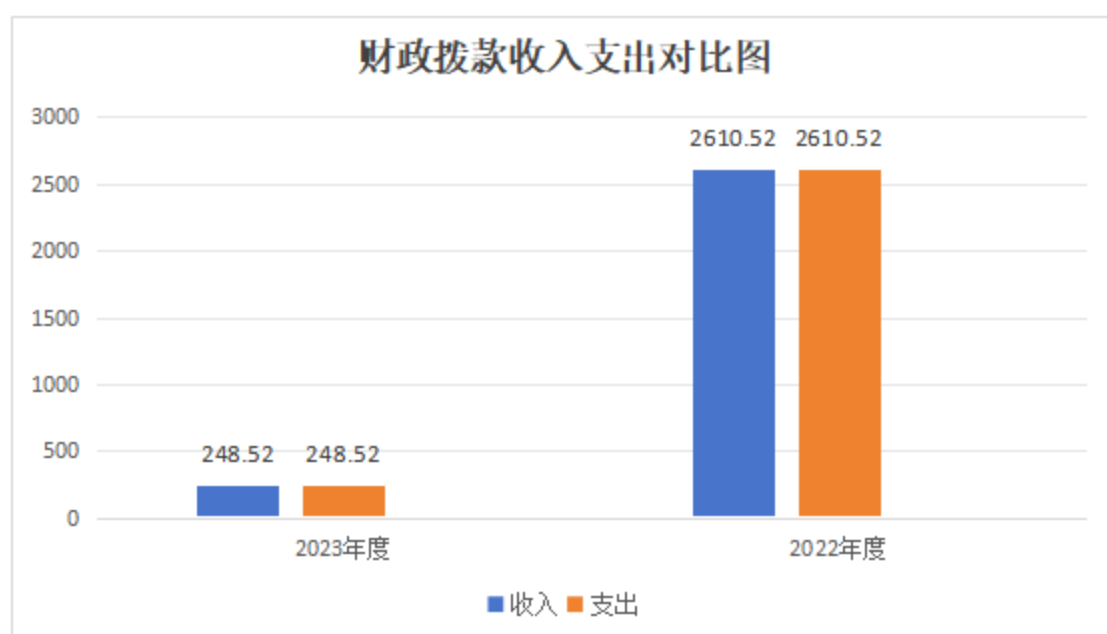
2023 年度本年支出合计 248.52 万元，其中：基本支出 84.52 万元，占 34.01%；项目支出 164 万元，占 65.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

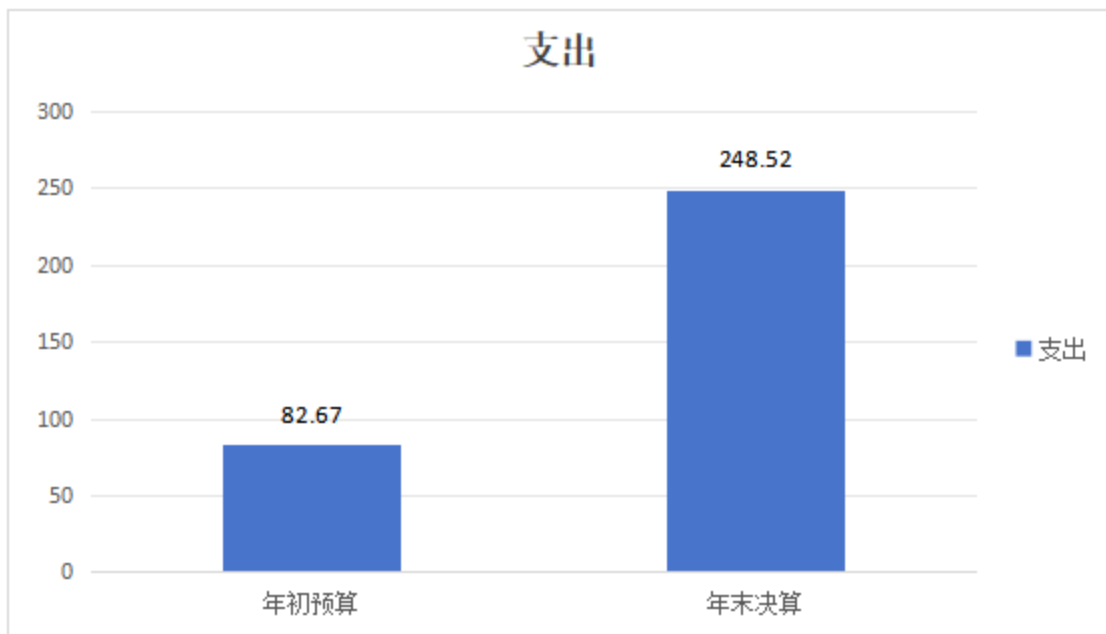
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 248.52 万元，与上年

相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 2362 万元，下降 90.48%。增减变化的主要原因是：减少了和单位相关的项目费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.67 万元，支出决算 248.52 万元，完成年初预算的 300.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2362 万元，下降 90.48%，增减变化的主要原因减少了和单位相关的项目费用。按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算63.47万元，支出决算68.05万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常薪资调整增加。

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0万元，支出决算164.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了相应的项目费用。

3. 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）。

年初预算8.53万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常调出二人，单位缴纳金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算4.27万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的84.3%。

决算数小于年初预算数的主要原因是正常调出二人，单位缴纳金额减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 6.4 万元，支出决算 5.67 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常调出二人，单位缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.52 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.44 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.08 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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。

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

本单位为事业单位，2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支

出绩效自评工作。2023 年来，在县委、县政府的正确领导下，在县文旅局的细心指导和大力支持下，管委会紧紧围绕县委、县政府高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动安排部署，团结奋进，聚焦重点，全面完成了各项工作任务。现将一年来工作开展情况总结如下（一）多措并举，运营管理稳步提升。一是开展景区基础设施维护维修。积极争取财政资金，对金台山景区木结构进行油漆修复，金台广场环境综合提升。目前，已完成高速路入口城门楼、火车站桥头及红会医院十字路口等三处牌楼亮化提升工程，景区核心区域修复提升正在分步实施中；督促运营公司认真履职，做好日常维护，更换故障路灯 200 多盏，维护监控 50 余个点位，经常性开展电路、道路、标识牌等查漏补缺，定期栽培、修剪苗木，保证绿化，景区基础设施得到有力保障。二是组织开展多项营销活动。结合景区实际和旅游消费心理，策划实施了“前兔似锦，登金台猜灯谜”、西安—镇安旅游专列开通畅游金台、赏樱花、中秋赏月等丰富活动，为景区集聚了更多人气和活力；主动利用新媒体优势，通过抖音、微信公众号等平台，展示景区四季自然“慢”景、文化盛景，为景区带来了更多网络流量，取得了良好的宣传效果。三是加强景区资产管理。委托第三方对山下集商业街资产进行了重新评估，厘清了相关账务，为后期重启运营奠定了坚实基础。四是景区服务水平稳步提升。加强指导，强化培训，景区团体接待工作和水平全面提升，景区县城“县城会客厅”功能持续巩固，服务水平再上新台阶。（二）坚守底线，安全生产平稳运行。一是落实安全生产主体责任。严格落实管委会主要领导安全生产主体责任，完善景区安全生产制度，同景区运营公司签订安全生产责任书，压实景区各经营主体安全生产责任，拧紧“安全阀”，织密“安全网”，筑牢“安全线”。二是扎实开展安全大检查大整改大练兵。由管委会主要负责人牵头，联合文投公司及各生产经营主

体，每月两次深入景区开展安全大检查，落实景区水电气、防汛防火安全措施，对存在的问题，现场提出，现场整改，后续跟进，确保各项设施设备安全运行。项目建设安全规划建设股专职负责，每周至少一次工地安全督导检查，落实落细安全生产各项流程。保证安全施工。三是严格落实安全值班，做好应急处突准备工作。由管委会主要领导带班，全体干部值班，在防汛防滑、森林防火、春节等重点时期，落实24小时专人值班，并组织景区员工及时排查和消除安全隐患，确保了景区安全平稳运行。（三）统筹推进，项目建设提质增效。按照县委、县政府工作安排，管委会负责包抓来安明珠·城市综合体、合曼养生谷和金台谷康养民宿等6个康养项目，分别成立了6个项目推进专班，并充实了专班人员。城市综合体项目如期推进，配合上级部门完成了市县多次调研检查，每周上报项目进度，主要领导每月2次深入项目现场协调解决施工过程中遇到的困难，目前，项目二次装修推进顺利，正在按2024年5月底观摩的目标快速推进。全力推进合曼养生谷项目，组织合作双方经过充分谈判，完成了合曼酒店合作协议签订，项目土地摘牌和后期手续正在加紧推进，酒店装修和滑坡体治理按计划顺利实施，确保在2024年5月底投运，达到市县观摩效果。配合推进金台谷民宿康养项目，按照工作安排，管委会经过精心探讨，3月份向政府上报了项目概念性设计方案及主体施工方案，完成了项目道路建设方案设计、电力杆线迁移方案、给排水施工方案等项目前期工作。目前，该项目由交通局牵头，金台山管委会配合整体推进。另外，我们还完成了金台云街、金台十方街和城市运动公园3个文旅项目的规划设计工作，组织了6次招商推介活动，其中2家客商表达了积极的投资意向。（四）担当作为，风险化解平稳有序。按照县委、县政府工作部署，管委会承担合曼兰若酒店遗留问题风险化解工作，我们主动认领任务，迎难而上，组织酒店合作双方县国投公司和陕西合曼旅游发展有限公

司重启了洽谈工作，经过多次商讨，完成了合作协议签订，迈出了风险问题化解重要且坚实的一步。目前，酒店土地批而未供和手续未办理 2 个风险问题正按协议约定逐步化解，进展顺利。（五）担当作为，驻村帮扶成效显著。按照组织要求，2023 年 8 月份，管委会轮换 3 名干部继续帮扶新城社区，用行动积极践行“建强村级党组织，推进强村富民，加强基层治理，为民办事服务”的职责，配合社区完成了创建国家卫生县城、人居环境综合整治、防汛防滑、矛盾纠纷化解等重点工作。单位还筹措资金 2.3 万元，并协助社区向上争取资金 200 万元用于基础设施改善等乡村振兴工作，帮扶工作取得实实在在的成效，在年度驻村考核中得到了较好名次。（六）多措并举，创文创卫务实开展。一是配合县委宣传部顺利通过省级文明县城验收。由管委会统筹负责，景区文投公司配合，对照任务目标，结合实际，细化场景布置，强化检查指导，完成了景区游客中心和宝篋广场文明要素完善提升，顺利通过了省级文明县城验收。二是市级文明景区通过初步考核。由管委会运营管理股负责，指导文投公司对景区导向标识、灯光设备等硬件条件进行了全面升级，开展志愿服务、好人评选和道德培训等活动，增添更多文明气息，规范过程档案资料，完整呈现创建成果，经过共同努力，市级文明景区已通过初步考核。三是国家卫生县城创建扎实有力。按照县创卫办工作安排，管委会制定了实施方案，细化了人员分工，理顺了工作机制，下沉片区加强政策宣传，组织县第二中学、文投公司常态化开展“创卫活动日”卫生清扫活动，做好片区基本环境卫生，彻底清理顽瘴痼疾，投入资金 20 余万元，完成了张家巷废弃院墙翻新、景区茨沟安置点停车位完善等基础设施提升工作，有力改善了市民生活环境，得到了社会广泛好评。同时，我们还主动对接创卫办请求指导，先后完成 4 次督导检查反馈问题的整改工作，举一反三，持续整改提升，扮靓了片区创卫“高颜值”，在中省市多次暗

访评估中取得良好成绩，得到了县委、县政府的高度肯定。（七）示范引领，基层党建走深走实。一是理论学习常抓不懈。深入开展党的二十大精神、总书记来陕考察系列讲话、习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议精神，强化思想认识，提高政治站位，坚定理想信念。二是扎实开展干部作风能力提升年活动。以县委纪律作风教育整顿为抓手，围绕“三学、三查、三改、三建”等内容，学理论、查问题、改作风、促提升，使干部在景区运营、项目建设、驻村帮扶等各项工作中改作风、增实效，为管委会高质量完成全年工作提供了坚强保障。三是务实开展主题教育。按照县主题教育学习小组安排部署，制定实施方案，始终坚持“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真学习，深入检视整改，推动工作落实，使全体党员干部思想得到大洗礼，政治得到大淬炼，能力得到大提升，主题教育活动取得实实在在的成效。

本单位在部门决算中反映金台山文化旅游区托管运营费项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 164 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对金台山文化旅游区托管运营费项目 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 164 万元，从评价情况来看：保障和维持金台山景区的日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控，安全巡查等工作；保障景区对游客的服务质量；维护景区固定资产，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等；推广宣传景区的旅游形象。确保金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉和景区的推广宣传等问题。

（二）单位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 100 分，全年

预算数 248.52 万元，执行数 248.52 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：**1、多措并举，运营管理稳步提升。2、坚守底线，安全生产平稳运行。3、统筹推进，项目建设提质增效。4、统筹协调，风险化解顺利推进。5、多措并举，创文创卫务实开展。6、担当作为，驻村帮扶成效显著。7、示范引领，基层党建走深走实。

发现的问题及原因：2023 年，面对复杂繁重的工作任务，管委会努力做到了抓重点、促发展、保运转，但工作中还存在以下问题：1、景区运营管理还有待加强景区缺乏体验项目、业态不活等问题长期制约着景区高质量发展，在面对新形势下旅游环境的新变化，面临较大发展压力。2、景区营销宣传不足。受大环境不佳影响，2023 年景区营销宣传工作开展效果不佳，游客数量增长不明显，景区带动县域经济发展能力不强。3、项目推进压力大。来安明珠·城市综合体和合曼养生谷 2 个项目被县委、县政府确定为 2024 年半年全市观摩项目，工期紧、任务重、压力大。

下一步改进措施：结合存在问题，2024 年管委会按照抓重点、补短板、强服务的总体思路，做好新时期景区旅游发展及各项重点工作。1、丰富景区内涵，强化运营管理。立足景区优越区位条件和丰厚文化资源，开发特色旅游产品，山下集商业街重启运营，拓展商业，进行智慧提升，增加旅游体验，提升服务质量，发挥县城会客厅作用，为促进县域经济高质量发展贡献力量。2、加强营销宣传，增加景区热度。由管委会运营管理股牵头，指导景区运营公司制定切实可行的营销方案，通过举办活动、新媒体直播等方式，加大宣传力度，打造亮点，吸引游客，增强景区知名度，开辟景区发展新路径。3、化压力为动力，保障重点项目建设。管委会全体干部下沉一线，发挥各自专长，帮助企业纾困解难，协调推进，细化工期任务，努力提前完成项目进度，配合完成观摩前期准备工作，确保全县重大项目观摩出彩。

镇安县金台山文化旅游区管理委员会单位整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县金台山文化旅游区管理委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	确保管委会日常工作有序开展，完成景区旅游推介及宣传	已完成	248.52	248.52		248.52	248.52		10	100%	10
金额合计				248.52	248.52		248.52	248.52		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1：保障单位工作正常开展，保障人员支出和日常公用经费；2：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活；3：不断丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。					1：保障单位工作正常开展，保障人员支出和日常公用经费；2：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活；3：不断丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：工资每月按时发放			按时发放		按时发放		10	10	
			指标 2：旅游活动宣传			4 次		4 次		10	10	
		质量指标	指标 1：保障人员工资福利的全额支出，达标率达到			100%		100%		5	5	
			指标 2：保障日常工作正常运转，达标率达到			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标 1：2023 年 1-12 月			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	指标 1：厉行节约，严格控制成本			长期		长期		10	10	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。			长期		长期		10	10
	指标 1：景区的规划、建设、保护、开发提供管理服务			长期		长期		10	10			
	可持续影响指标		指标 1：健全文化旅游管理服务水平			长期		长期		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度 指标 2：政府及主管部门满意度			≥95%		≥95%		10	10	
	总分											100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映金台山文化旅游区托管运营费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金台山文化旅游区托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**保障和维持金台山景区的日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控，安全巡查等工作；保障景区对游客的服务质量；维护景区固定资产，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等；推广宣传景区的旅游形象。确保金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉和景区的推广宣传等问题。**发现的问题及原因：**1、景区运营管理还有待加强。景区缺乏体验项目、业态不活等问题长期制约着景区高质量发展，在面对新形势下旅游环境的新变化，面临较大发展压力。2、景区营销宣传不足。受大环境不佳影响，2023 年景区营销宣传工作开展效果不佳，游客数量增长不明显，景区带动县域经济发展能力不强。**下一步改进措施：**1、丰富景区内涵，强化运营管理。立足景区优越区位条件和丰厚文化资源，开发特色旅游产品，山下集商业街重启运营，拓展商业，进行智慧提升，增加旅游体验，提升服务质量，发挥县城会客厅作用，为促进县域经济高质量发展贡献力量。2、加强营销宣传，增加景区热度。由管委会运营管理股牵头，指导景区运营公司制定切实可行的营销方案，通过举办活动、新媒体直播等方式，加大宣传力度，打造亮点，吸引游客，增强景区知名度，开辟景区发展新路径。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

镇安县金台山文化景区运营托管项目，评价得分 90.9 分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2023 年金台山文化旅游区托管运营费项目绩效评价报告》。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县金台山文化旅游区管理委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09145333139。

第三部分 2023 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：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	248.52	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	232.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.8
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5.67
	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	248.52	本年支出合计	58	248.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	248.52	总计	62	248.52

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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.52	248.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	232.05	232.05					
20701	文化和旅游	232.05	232.05					
2070114	文化和旅游管理事务	68.05	68.05					
2070199	其他文化和旅游支出	164.00	164.00					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					

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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.52	84.52	164.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.05	68.05	164.00			
20701	文化和旅游	232.05	68.05	164.00			
2070114	文化和旅游管理事务	68.05	68.05	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	164.00	0.00	164.00			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00			
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00			
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00			
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00			

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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	248.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	232.05	232.05		
		8. 社会保障和就业支出	10.80	10.80		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.67	5.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	248.52	本年支出总计	248.52	248.52		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	248.52	支出总计	248.52	248.52		

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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：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		248.52	84.52	164.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.05	68.05	164.00
20701	文化和旅游	232.05	68.05	164.00
2070114	文化和旅游管理事务	68.05	68.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.00	0.00	164.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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	81.44	302	商品和服务支出	3.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.29	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.68	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		81.44			公用经费合计			3.08

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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
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（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年金台山文化旅游区托管运营费项目绩效评价报告（摘要）

一、项目基本情况

金台山文化旅游区是国家AAAA级旅游景区，镇安县金台山文化旅游区管理委员会是县文化旅游局下属事业单位。主要职责是负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作，承办县文化和旅游局交办的其他工作。托管运营项目的实施主要为了维护景区日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控、安全巡查等工作，保障景区基本维修，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等，不断提升群众与游客的满意度，增强金台山文化旅游区的知名度和竞争力，保障景区对游客的服务质量，推广宣传景区的旅游形象；确保金台山文化旅游区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题。

二、项目绩效目标

按照国家AAAA级景区评价标准，维护景区日常运营、保障景区基本维修、绿化亮化持续提升、不断提升群众与游客的满意度，增强金台山文化旅游区的知名度和竞争力。

三、绩效目标完成情况

金台山文化旅游区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题，景区的宣传推广工作持续提升。

四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为90.9分，绩效评级为“优”。

五、绩效目标偏离情况

1.项目绩效目标的设定不够明确，绩效自评报告中没有进行绩效评级。

2.未及时支付托管运营费。

3.商业区闲置，未能发挥经济效益。

六、意见和建议

1.加强绩效工作管理，设置科学合理的绩效目标，根据实际情况进行客观公正的绩效自评，加强绩效评价管理。

2.进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险，严格按照项目合同的约定条款落实各项工作，树立良好的政府形象。

3.加强运营规划，增加特色创新项目，健全商业配套，招商引资积极将闲置的商业区盘活。

4.增强预算绩效管理意识。健全内部管理制度，着力硬化预算约束执行。