

利辛县旅游事业发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县旅游事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县旅游事业发展中心 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 利辛县旅游事业发展中心 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、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

第一部分 利辛县旅游事业发展中心概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家、省、市关于旅游发展的方针、政策。
- （二）编制全县旅游业发展规划，负责全县旅游资源的普查工作，协调资源开发、利用和保护工作，并对旅游项目建设进行业务指导。
- （三）负责全县旅游景区（点）、旅游乡镇、旅游饭店、星级宾馆餐馆、农家乐的资格预审和申报资料整理工作。
- （四）宣传推介利辛旅游，负责旅游商品研发指导。
- （五）加强全县旅游人才队伍建设，承办旅游行业的相关培训工作。
- （六）承办上级业务主管部门工作，完成县委、县政府和县文化旅游体育局交办的其他任务。

二、单位决算构成

利辛县旅游事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县旅游事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.32	一、一般公共服务支出	35	11.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.40	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	110.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	5.27
	9		九、卫生健康支出	43	2.96
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2.40
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	135.72	本年支出合计	61	135.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	135.72	总计	65	135.72

注：本表反映单位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

单位：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

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
				135.72	38.76	96.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	110.36	27.31	83.04	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	110.36	27.31	83.04	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	110.36	27.31	83.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位:

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	133.32	一、一般公共服务支出	30	11.52	11.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	110.36	110.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.27	5.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.96	2.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.40	0.00	2.40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.21	3.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	135.72	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	135.72	133.32	2.40	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	135.72	总计	58	135.72	133.32	2.40	0.00

注: 本表反映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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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	133.32	38.76	94.57
201			一般公共服务支出	11.52	0.00	11.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	0.00	11.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.52	0.00	11.52
207			文化旅游体育与传媒支出	110.36	27.31	83.04
20701			文化和旅游	110.36	27.31	83.04
2070114			文化和旅游管理事务	110.36	27.31	83.04
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00
210			卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
221			住房保障支出	3.21	3.21	0.00
22102			住房改革支出	3.21	3.21	0.00

2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位:

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	37.85	302	商品和服务支出	0.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.11	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		37.85	公用经费合计					0.91

注：本表反映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

单位：

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	0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4	0	0	0	0

注：本表反映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

单位：

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注“说明：利辛县旅游事业发展中心单位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 利辛县旅游事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 135.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 135.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。无法与 2022 年对比，主要原因：2022 年我单位财务未单独核算，2023 年为新增决算单位，首次做决算，无法对比。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 135.72 万元,其中:财政拨款收入 135.72 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 135.72 万元,其中:基本支出 38.76 万元,占 28.5%; 项目支出 96.97 万元,占 71.4%; 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 135.72 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 135.72 万元(含年末财政拨款结转和结余)。无法与 2022 年对比,主要原因:2022 年我单位财务未单独核算,2023 年为新增决算单位,首次做决算,无法对比。

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 133.32 万元,占本年支出的 98%。无法与 2022 年对比,主要原因:2022 年我单位财务未单独核算,2023 年为新增决算单位,首次做决算,无法对比。

(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 133.32 万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.52 万元，占 8.6%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 110.36 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 5.27 万元，占 4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.21 万元，占 2.4%。

（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 133.32 万元，支出决算为 133.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 38.76 万元，占 29%；项目支出 94.57 万元，占 70.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 110.36 万元，支出决算为 110.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.62 万元，支出决算为 2.62 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）提租补贴（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 38.76 万元，其中：人员经费 37.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.4 万元，本年支出 2.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

利辛县旅游事业发展中心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，安徽省利辛县旅游事业发展中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省利辛县旅游事业发展中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县旅游事业发展中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2023 年度纳入单位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 96.97 万元。从评价情况看，9 个项目年初绩效指标完成率均达到 90% 以上，项目年度绩效目标均完成 90% 以上，均完成年初预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，，我单位项目绩效自评得分为 100，全年预算数执行率为 100%得分 10 分，绩效指标实际完成值达成预期指标，得分 90 分。

自评结论为优，完成 2023 年度预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“嘉年华系列活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

嘉年华系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 87.74%。项目绩效目标完成情况：通过举办嘉年华系列活动提升旅游点的知名度，带动旅游人气和旅游收入。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算文本编报不规范；二是部分项目测算依据不充分；三是绩效指标不清晰；四是绩效评估主观性太强。下一步改进措施：一是强化部门管理，全面提高预算项目编报质量；二是完善顶层设计，强化预算编报刚性约束；三是确保绩效指标明确，可衡量和与组织目标一致；四是建立公正、透明的绩效评估体系，采用多样化的评估方法。

嘉年华系列活动项目《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	嘉年华系列活动						
主管部门	043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043003-利辛县旅游事业发展中心		
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：	10.00	10.00	8.77	10	87.74%	8.77
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	8.77	—		

		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			
	通过举办嘉年华系列活动提升旅游点的知名度，带动旅游人气和旅游收入。				通过举办嘉年华系列活动提升旅游点的知名度，带动旅游人气和旅游收入。			
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
	产出指标	数量指标	活动数量	≥6 场	10 场	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升旅游点的知名度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	带动旅游人气	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	影响力	扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			嘉年华系列活动						
主管部门			043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043003-利辛县旅游事业发展中心		
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:	10.00	10.00	8.77	10	87.74%	8.77
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	8.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过举办嘉年华系列活动提升旅游点的知名度, 带动 旅游人气和旅游收入。					通过举办嘉年华系列活动提升旅游点的知名 度, 带动旅游人气和旅游收入。			
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 指标	数量指标	活动数量		≥6 场	10 场	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益	经济效益 指标	增加旅游收入		效果 明显	达成预期指 标	10	10	

指标	社会效益指标	提升旅游点的知名度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	带动旅游人气	效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	影响力	扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

利辛县旅游事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.20	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.00
公务用车购置及运行维护费	5.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县旅游事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无法与 2022 年对比，主要原因：2022 年我单位财务未单独核算，2023 年为新增决算单位，首次做决算，无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县旅游事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县旅游事业发展中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县旅游事业发展中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县旅游事业发展中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。