

寿县八公山风景区管理处 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县八公山风景区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县八公山风景区管理处 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 寿县八公山风景区管理处 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县八公山风景区管理处概况

一、部门职责

1、宣传并贯彻执行有关法律、法规和政策，制定风景区旅游资源开发、利用、保护措施和发展规划并监督指导实施。

2、负责风景区旅游资源的开发利用和管理保护，保持风景区可持续性发展，会同有关部门依法打击破坏风景区旅游资源的违法行为。

3、贯彻上级有关旅游业管理的政策法规，制定相应的措施和办法，并组织实施和监督检查。

4、研究拟定风景区旅游发展战略目标，编制发展旅游业中长期规划和年度计划，并组织实施；组织指导风景区旅游统计工作。

5、研究拟定旅游市场开发战略，组织风景区旅游整体形象对外宣传和重大促销活动；组织指导重大旅游产品和线路的开发，加强旅游市场的信息引导，积极推进旅游事业的全面发展。

6、对风景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

7、负责对旅游饭店、旅行社、旅游餐馆和旅游景区、旅游工具安全的指导管理和监督检查。

8、组织开展风景区旅游资源普查、开发和旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项审批工作；做好风景区列

入国家、省、市重点旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目的管理工作。

9、对风景区经营旅游服业务的单位进行行业管理和星级饭店、星级农家乐、旅行社、A级旅游景区的初审报批工作。

10、会同有关部门监督和协调旅游价格工作。

11、拟定风景区旅游行业人才培养规划，加强旅游从业人员岗位培训，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

12、指导风景区旅游行业精神文明建设。

13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县八公山风景区管理处 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县八公山风景区管理处 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

单位：寿县八公山风景区管理处 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	303.92	一、一般公共服务支出	35	254.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.55
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	303.92	本年支出合计	61	303.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	303.92	总计	65	303.92

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

单位：寿县八公山风景区管理处

公开 02 表

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	303.92	303.92						
2070199			其他文化和旅游支出	3	3						

2210201	住房公积金	15.94	15.94						
2010350	事业运行	253.98	253.98						
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56						

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：寿县八公山风景区管理处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	303.92	233.47	70.45			
2070199			其他文化和旅游支出	3		3			
2210201			住房公积金	15.94	15.94				
2010350			事业运行	253.98	186.53	67.45			
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8.56	8.56				

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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：寿县八公山风景区管理处

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	303.92	一、一般公共服务支出	30	254.43	254.43		
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	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.55	30.55		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	15.94	15.94		
	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	303.92	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	303.92	303.92		

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	303.92	总计	58	303.92	303.92		

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

单位：寿县八公山风景区管理处

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	303.92	233.47	70.45
2070199			其他文化和旅游支出	3		3
2210201			住房公积金	15.94	15.94	
2010350			事业运行	253.98	186.53	67.45
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	

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：寿县八公山风景区管理处

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	223.50	302	商品和服务支出	9.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.03	30201	办公费	3.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	19.63	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.54	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	1.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.67	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		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		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	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		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		223.50	公用经费合计					9.97

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：寿县八公山风景区管理处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
			合计													

说明：寿县八公山风景区管理处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

单位：寿县八公山风景区管理处

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			

说明：寿县八公山风景区管理处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 寿县八公山 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 303.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 303.92 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 13.27 万元，增长 4.7%，主要原因：工作人员正常增资带来的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.92 万元，其中：财政拨款收入 303.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.92 万元，其中：基本支出 233.47 万元，占 76.82%；项目支出 70.45 万元，占 23.18%。

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 303.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 303.92 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 13.27 万元，增长 4.7%，主要原因：工作人员正常增资带来的收入支出增加。

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 303.92 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 13.27 万元,增长 4.7%,主要原因:工作人员正常增资带来的收入支出增加。

(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 303.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 254.43 万元,占 83.72%;文化旅游体育与传媒(类)支出 3 万元,占 0.99%;社会保障和就业(类)支出 30.55 万元,占 10.05%;住房保障(类)支出 15.94 万元,占 5.24%。

(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 212.61 万元,支出决算为 303.92 万元,完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是完成了森林公园维修、三月十五庙会停办、办公室维修等几项工作,县政府追加了相应预算;二是养老、住房公积金政策变动带来的人员经费增加。其中:基本支出 233.47 万元,占 76.82%;项目支出 70.45 万元,占 23.18%。具体情况如下:

1.1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 174.11 万元,支出决算为 253.98 万元,完成年初预算的 114.35%,决算数大于预算数的主要原因是完成了森林公园维修、三月十五庙会停办、办公室维修

等几项工作，县政府追加了相应预算。。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 128.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险政策变动带来的人员经费增加。

3 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 12.84 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策变动带来的人员经费增加。

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 233.47 万元，其中：人员经费 223.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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决算情况说明

2023 年度，寿县八公山风景区管理处无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，寿县八公山风景区管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，寿县八公山风景区管理处机关运行经费支出 254.43 万元，比 2022 年增加 29.94 万元，增长 13.33%，主要原因是完成了森林公园维修、三月十五庙会停办、办公室维修等几项工作，县政府追加了相应预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县八公山风景区管理处政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县八公山风景区管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（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 1 个项目，涉及资金 48 万元。从评价情况看，确保 2023 年度寿县八公山风景区旅游发展、规划

编制、旅游景点监管、相关旅游配套设施维护、景区创建等工作正常开展。

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，达到了预期绩效目标。

(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 “寿县八公山风景区旅游发展等工作专项经费” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

寿县八公山风景区旅游发展等工作专项经费项目绩效自评综述：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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寿县八公山风景区旅游发展等工作专项经费							
主管部门		寿县八公山风景区管理处			实施单位	寿县八公山风景区管理处			
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	48	48	48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	寿县八公山风景区旅游发展、5A 创建、景区景点监管、相关旅游配套设施维护、景区创建等工作正常开展。				建立景区日常巡查制度，加强安全生产疫情防控的工作督查、检查；创建首批省特色旅游名镇；推进豆腐小镇建设；谋划 20 个文旅、文保项目，助推大八公山旅游规划编制，开展景区创建等工作。				
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	加强风景区旅游发展工作		28	28	10	10	
			加强风景区旅游景点监管		10	10	10	10	
			加强旅游配套设施维护、创建		10	10	10	10	
		质量指标	寿县八公山风景区旅游发展等工作正常开展				10	10	
			时效指标	2023				5	5

	成本指标	风景区发展、管理工作经费			5	5	
		旅游招商、培训			5	5	
		配套设施维护、环卫、创建			5	5	
	经济效益指标						
							
	社会效益指标	提升景区知名度、美誉度			5	5	
		提升旅游行业服务质量			5	5	
		提升景区旅游环境			5	5	
	生态效益指标	保护八公山风景区生态环境			5	5	
	可持续影响指标	保持旅游业持续发展			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	> 80%	5	5	
	总分				100	100	

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	寿县八公山风景区旅游发展等工作专项经费		
主管部门	寿县八公山风景区管理处	实施单位	寿县八公山风景区管理处

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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	寿县八公山风景区旅游发展、5A 创建、景区景点监管、相关旅游配套设施维护、景区创建等工作正常开展。				建立景区日常巡查制度，加强安全生产疫情防控的工作督查、检查；创建首批省特色旅游名镇；推进豆腐小镇建设；谋划 20 个文旅、文保项目，助推大八公山旅游规划编制，开展景区创建等工作。			
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	加强风景区旅游发展工作	28	28	10	10	
			加强风景区旅游景点监管	10	10	10	10	
			加强旅游配套设施维护、创建	10	10	10	10	
		质量指标	寿县八公山风景区旅游发展等工作正常开展			10	10	
		时效指标	2023			5	5	
		成本指标	风景区发展、管理工作经费			5	5	
			旅游招商、培训			5	5	
			配套设施维护、环卫、创建			5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	提升景区知名度、美誉度			5	5	
			提升旅游行业服务质量			5	5	
			提升景区旅游环境			5	5	
		生态效益 指标	保护八公山风景区生态环境			5	5	
		可持续影响 指标	保持旅游业持续发展			5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	> 80%		5	5	
	总分						100	100

寿县八公山风景区管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	7.4	6
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5	3.7
公务用车购置及运行维护费	2.4	2.3
其中：公务用车运行维护费	2.4	2.3
公务用车购置费		

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。

寿县八公山风景区管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.4 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 81.08%，较上年减少 0.1 万元，下降 1.64%。决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约，反对浪费号召。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩非生产性开支。

（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。

寿县八公山风景区管理处 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 元；公务接待费支出决算 3.7 万元，占 61.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.3 万元，占 38.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，2023 年度寿县八公山风景区管理处未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 74%；较上年减少 0.6 万元，下降 13.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵循无预算不接待规定。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定。2023 年寿县八公山风景区管理处国内公务接待共 43 批次（其中外事接待 0 批次），372 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资、单位业务指导和工作调研往来支出。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 2.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 95.83%；较上年增加 0.5 万元，增长 27.8%。决算数小于预算数的原因是无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因是单位在招商引资和项目处置方面开展了大量工作，公车使用频率增加。其中，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 2.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 95.83%；较上年增加 0.5 万元，增长 27.8%。决算数小于预算数的主要原因是无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因是单位在招商引资和项目处置方面开展了大量工作，公车使用频率增加。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，主要用于外出招商引资考察企业、景区巡查、业务指导等。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县八公山风景区管理处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。