

# 台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)2019年度部门决算

## 一、台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)概况

### (一) 部门职责

1、参与编制天台山风景名胜区(天台山旅游休闲集聚区)总体规划和控制性详细规划。

2、负责天台山风景名胜区(天台山旅游休闲集聚区)旅游公共服务体系的宏观统筹和基础设施建设。

3、负责天台山风景名胜区(天台山旅游休闲集聚区)内建设项目的招商引资。

4、负责天台山风景名胜区(天台山旅游休闲集聚区)内国有资产管理,做好环境保护、园林绿化、卫生和安全等工作。

5、参与制定、审定天台山风景名胜区(天台山旅游休闲集聚区)内的投融资方案、计划以及国有资产管理的方案、制度,并监督落实,确保投资有效,国有资产保值增值。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看,台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)部门决算包括:天台山风景名胜区管委会本级决算、下属事业单位天台山景区管理总站决算。

纳入台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 天台山风景名胜区管委会本级
2. 天台山景区管理总站

## 二、台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	69,904,432.44		
一般公共预算财政拨款	69,904,432.44		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	8,085,493.44		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	25,094.15		
		201 一般公共服务支出	725,711.02
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	725,711.02
		2010350 事业运行	725,711.02
		207 文化旅游体育与传媒支出	14,563,564.35
		20701 文化和旅游	14,563,564.35
		2070199 其他文化和旅游支出	14,563,564.35
		208 社会保障和就业支出	245,177.24
		20805 行政事业单位离退休	245,177.24
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,758.36
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	76,418.88
		212 城乡社区支出	62,884,140.27
		21203 城乡社区公共设施	62,884,140.27
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	62,884,140.27
		221 住房保障支出	578,385.00
		22102 住房改革支出	578,385.00
		2210201 住房公积金	578,385.00
<b>本年收入合计</b>	<b>78,015,020.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,996,977.88</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8,057.07
年初结转和结余	6,818,116.43	年末结转和结余	5,828,101.51
<b>总计</b>	<b>84,833,136.46</b>	<b>总计</b>	<b>84,833,136.46</b>

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)      2020年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	78,015,020.03	69,904,432.44		8,085,493.44			25,094.15
台州市天台县天台山风景名胜区管委会(本级)	66,308,385.55	66,298,049.48					10,336.07
天台山景区管理总站	11,706,634.48	3,606,382.96		8,085,493.44			14,758.08

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)      2020年7月

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	78,015,020.03	69,904,432.44		8,085,493.44		25,094.15	
201		一般公共服务支出	725,711.02	725,711.02					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	725,711.02	725,711.02					
2010350		事业运行	725,711.02	725,711.02					
207		文化旅游体育与传媒支出	13,581,606.50	5,471,018.91		8,085,493.44		25,094.15	
20701		文化和旅游	13,581,606.50	5,471,018.91		8,085,493.44		25,094.15	
2070199		其他文化和旅游支出	13,581,606.50	5,471,018.91		8,085,493.44		25,094.15	
208		社会保障和就业支出	245,177.24	245,177.24					
20805		行政事业单位离退休	245,177.24	245,177.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,758.36	168,758.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,418.88	76,418.88					
212		城乡社区支出	62,884,140.27	62,884,140.27					
21203		城乡社区公共设施	62,884,140.27	62,884,140.27					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62,884,140.27	62,884,140.27					
221		住房保障支出	578,385.00	578,385.00					
22102		住房改革支出	578,385.00	578,385.00					
2210201		住房公积金	578,385.00	578,385.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)      2020年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	78,996,977.88	14,404,208.37	64,592,769.51			
台州市天台县天台山风景名胜区管委会(本级)	67,312,128.48	2,719,358.97	64,592,769.51			
天台山景区管理总站	11,684,849.40	11,684,849.40				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位

2020年7月

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			69,904,432.44	6,323,462.93	63,580,969.51
201	一般公共服务支出		725,711.02	725,711.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		725,711.02	725,711.02	
2010350	事业运行		725,711.02	725,711.02	
207	文化旅游体育与传媒支出		5,471,018.91	4,774,189.67	696,829.24
20701	文化和旅游		5,471,018.91	4,774,189.67	696,829.24
2070199	其他文化和旅游支出		5,471,018.91	4,774,189.67	696,829.24
208	社会保障和就业支出		245,177.24	245,177.24	
20805	行政事业单位离退休		245,177.24	245,177.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,758.36	168,758.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		76,418.88	76,418.88	
212	城乡社区支出		62,884,140.27		62,884,140.27
21203	城乡社区公共设施		62,884,140.27		62,884,140.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出		62,884,140.27		62,884,140.27
221	住房保障支出		578,385.00	578,385.00	
22102	住房改革支出		578,385.00	578,385.00	
2210201	住房公积金		578,385.00	578,385.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	65,957.87	65,957.87
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	55,808.87	55,808.87
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	55,808.87	55,808.87
3. 公务接待费	10,149.00	10,149.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、台州市天台县天台山风景名胜区管委会(汇总)2019年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,483.31万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4079.24万元，增长92.62%。主要原因是：新增天桐路基础设施建设债券资金3800万元，螺溪大道道路工程债券资金1700万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计7,801.50万元；包括财政拨款收入6,990.44万元（其中，一般公共预算6,990.44万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.60%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入808.55万元，占收入合计10.36%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入2.51万元，占收入合计0.03%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7,899.70 万元，其中基本支出 1,440.42 万元，占 18.23%；项目支出 6,459.28 万元，占 81.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 6,990.44 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4049.95 万元，增长 137.73%。主要原因是：天桐路基础设施建设和螺溪大道道路工程新增加债券资金 5500 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,990.44 万元，占本年支出合计的 88.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4049.95 万元，增长 137.73%。主要原因是：天桐路基础设施建设和螺溪大道道路工程增加债券资金 5500 万元。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,990.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.57 万元，占 1.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支

出 0 万元,占 0%;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 547.10 万元,占 7.83%;社会保障和就业(类)支出 24.52 万元,占 0.35%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 6,288.41 万元,占 89.96%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 57.84 万元,占 0.83%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.38 万元,支出决算为 6,990.44 万元,完成年初预算的 1045.88%,主要原因是增加了天桐路基础设施项目和螺溪大道道路工程项目债券资金。其中:

一般公共服务支出(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 0 万元,支出决算为 72.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是:调入新进

人员和正常晋升费用的增加以及奖金增加等。

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）。年初预算为 828.07 万元，支出决算为 1456.36 万元，完成年初预算的 175.87%，决算数大于预算数的主要原因是：天台山景区管理总站为差额事业单位，其日常费用通过经营性收入支出，年初财政预算为小部分。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6288.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了天桐路基础设施工程和螺溪大道道路工程债券资金 6288.41 万元，其中 2020 年新增 5500 万元，2019 年余下债券 788.41 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.35 万元，其中：

人员经费 619.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费和住房公积金；

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2019 年度本单位无政府性基金支出。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2019 年度本单位无政府性基金支出。

无\*\*\*\*（类）无\*\*\*\*（款）无\*\*\*\*（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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是刚好完成预算。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.58 万元，占 84.61%，与 2018 年度相比，减少 0.36 万元，下降 6.06%，主要原因是 7 月份车改后，公务用车由 2 辆变成 1 辆；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 15.39%，与 2018 年度相比，减少 1.68 万元，下降 62.45%，主要原因是招商引资对接相对固定，接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的

等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019年度本单位无此项费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因是新的公务用车油耗较大且业务较多。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 5.58 万元，主要用于接待和合小镇招商引资方面等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 1.60 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 63.13%。主要用于接待和合小镇招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是对接待费进行了严控。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 80 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于和合小镇招商引资接待。接待 80 人次，15 批次。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，天台山风景名胜区管委会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6459.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“和合小镇宣传费”“和合小镇项目建设前期经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6459.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“和合小镇宣传费用”“和合小镇 PPP 咨询费”“和合小镇项目建设前期经费”“螺溪大道整治费用”“和合小镇建设项目螺溪大道道路工程”“天台县天桐路西段基础设施项目”等项目分别委托“台州中衡会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年，天台山旅游休闲集聚区紧紧围绕建设“名县美城”的要求，坚持“以党建为引领，以项目为抓手”，扎实推进旅游休闲集聚区各项工作有序开展，取得较好的经济社会效益。

组织对“天台山风景名胜区管委会”等 1 个部门（单位）

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7023.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“天台山风景名胜区管委会”等部门（单位）整体支出分别委托“台州中衡会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1. 目标设定好。专项活动相关性较好，重点工作相关性好；年度单位整体工作目标明确，年度目标比较合理。2. 目标实施好。预算执行比较到位；执行控制完善；按要求实施政府采购；单位规章制度完善，管理机制创新效果好；支出合法合规，与预算安排比较相符；资产管理情况好；基础数据和会计信息比较真实、完整、准确；年度预算按要求及时公开；但项目预算调整率偏高，需进一步完善预算管理。3. 实施效益好。重点工作目标和项目基本按要求完成，项目绩效管理有效；项目实施后旅游休闲集聚区对游客的吸收力比较大，促进文旅产业发展比较明显，完善基础设施及旅游配套设施比较明显，可持续发展作用明显，公众满意度高。总体评价等级优秀。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

天台山风景名胜区管委会在 2019 年度部门决算中反映和合小镇宣传费及和合小镇项目前期活动经费的项目绩效自评结果。

和合小镇宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了和合小镇展厅的形象提升；二是完成了小镇媒体推广，进一步提升了知名度。发现的问题及原因：一是宣传带来了很多的投资商，但是没有形成直接的经济效益；二是整个宣传层次不够凸显。下一步改进措施：一是有针对性的进行项目包装和招商宣传；二是创新宣传方式，达到小镇发展需要。

和合小镇宣传费项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	通过大力宣传“和合小镇”形象，提高天台“和合小镇”的知名度和美誉度，激发小镇发展活力和潜力，为深入推进天台新型城镇化提供有力支撑。	2019年度开展了系列广告宣传，小镇知名度得到进一步提升，绩效完成率为100%。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
<b>(一) 业务指指标</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	2
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
<b>(二) 财务指标</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	3
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
<b>综合得分</b>	<b>100分</b>	<b>100</b>	
<b>评价等次</b>	<b>优秀</b>		

和合小镇项目前期活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资接待工作；二是完成小镇项目前期运转工作。发现的问题

题及原因：一是招商接待不能形成直接经济效益；二是项目前期运转没有达到预期效果。下一步改进措施：一是有针对性的加强招商服务；二是加快项目前期工作推进。

和合小镇项目前期活动经费项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	通过项目前期工作的开展，可以加快项目建设的步伐，进一步推动小镇的项目建设，为天台“名县美城”建设助力。	通过项目前期工作的开展，小镇归宗禅谷等项目提前完成前期工作，为小镇招商项目和安置区等项目的推进提供了强有力的保障。绩效完成率为99.20%	
<b>基本指标</b>	<b>具体指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>评价得分</b>
<b>(一) 业务指标</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	2
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
<b>(二) 财务指标</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	3
2. 实际支出情况	资金使用率	2	1
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
<b>综合得分</b>	100分		<b>99</b>
<b>评价等次</b>	优秀		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2019 年度天台山旅游休闲集聚区整体支出评价结果汇总表

评价内容	目标设定	目标实施	实施效益
槛分值	10	45	45
评价得分	9	41	41
评价得分/槛分值	90%	91.1%	91.1%
评价等级	好	好	好
综合得分	91	综合等级	优秀

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

#### 旅游宣传费项目部门绩效评价报告

##### (一) 项目基本概况

##### 1、项目立项

旅游宣传费项目共涉及和合小镇 PPP 咨询费、和合小镇宣传费用和和合小镇项目建设前期经费 3 个，因本单位涉及项目都是公共基础设施项目，不能带来直接的经济效益，但是可以带来间接的经济、社会效益以及直接生态环境效益，详细内容如下：

序号	项目名称	立项依据和项目主要内容	项目目标、预期绩效
1	和合小镇项目建设前期经费	《天台县加快特色小镇规划建设实施意见》天政发【2015】89号文件，用于和合小镇项目建设开工仪式准备、活动策划、专家评审、专业技术人才招聘指导以及招商引资等项目前期相关方面的支出。	通过项目前期工作的开展，可以加快项目建设的步伐，进一步推动小镇的项目建设，为天台“名县美城”建设助力。
2	和合小镇宣传费用	依据：《浙江省人民政府关于加快特色小镇规划建设的指导意见》浙政发【2015】8号和《天台县加快特色小镇规划建设实施意见》天政办【2015】89号文件精神用于和合小镇建设、开发营销宣传费用，中央、省市媒体广告投放费用、广告制作，宣传片、宣传册、宣传资料印制及宣传活动费用。	通过大力宣传“和合小镇”形象，提高天台“和合小镇”的知名度和美誉度，激发小镇发展活力和潜力，为深入推进天台新型城镇化提供有力支撑。
3	和合小镇PPP咨询费	依据：天政函【2017】102号天台县人民政府关于同意授权实施天台山和合小镇PPP项目的批复。项目主要内容为天台山和合小镇PPP两评估、实施方案、PPP招标文件等工作。	提高天台山和合小镇基础设施和公共服务设施的建设和运营效率，为和合小镇引进文化、旅游产业，缓解政府压力，筹集项目建设及运营所需资金，

## 2. 项目执行

### （1）项目的进展及目标、计划调整情况

和合小镇 PPP 咨询费项目因国土规划空间问题导致 PPP 谈判不能顺利完成，因而和合小镇 PPP 咨询费项目也不再开展；

### （2）绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况

绩效总体目标除去和合小镇 PPP 咨询费项目外，完成率大约为 98%，能够顺利完成绩效目标；

### （3）项目总投入，财政拨款、自筹资金落实、实际支出情况

旅游宣传费用项目包括和合小镇 PPP 咨询费、和合小镇宣传费用以及和合小镇项目建设前期经费 3 个子项目，总投

入为 220 万元，其中财政拨款 100 万元，和合小镇 PPP 咨询费自筹资金 120 万元，实际支出 188 万元，其中财政拨款支出 68 万元，自筹资金支出 120 万元；

#### **（4）主要经济、社会、环境效益及可持续影响等**

旅游宣传费用项目通过广告、新媒体等宣传，可以提高和合小镇的知名度和美誉度，吸引各地投资商前来和合小镇投资洽谈，吸引游客前来体验和合文化等，间接的带来经济、社会以及环境效益的提升等。

#### **（5）财务管理情况**

旅游宣传费用实行专项财务管理，根据预算申报要求进行费用列支，严格控制费用的支出合理化和合规化，及时对项目费用支出情况进行动态跟踪，确保项目绩效完成；

#### **（6）项目管理制度及执行情况等**

项目严格执行先审批后执行制度，根据实际业务开展情况进行项目费用的列支，整体执行完成情况较好。

### **（二）项目绩效及评价结论**

根据对共性指标和个性指标的逐项打分，结合实际情况，最终得分为 90 分，对应评价等次为良好。

#### **（三）评价发现的问题**

项目在实施过程中因一些不可抗力以及政策原因，导致项目不能如期执行，影响了绩效评价结果。

#### **（四）相关意见与建议**

针对一些项目非主观原因造成不能顺利执行的，在吸收充分意见基础上，在绩效评价中因考虑进行剔除。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，天台山风景名胜区管委会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于招商引资项目对接。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 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。

15 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指事业运行。

16. 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）：指 其他文化和旅游支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他城乡社区公共设施支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。