

靖边县旅游综合服务中心

2023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 单位概况

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

第二部分 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年靖边县旅游综合服务中心将主要完成了创建省级旅游特色名镇1个，省级乡村旅游示范村2个；创建西涧丹林、牛玉琴治沙基地2个国家3A级景区；开展旅游景区、旅游道路周边环境整治工作；启动小河会议旧址、五台森林公园国家4A级景区创建工作；启动1-2家4星级酒店创建工作；开展导游培训班一期；完成靖边县旅游宣传品、宣传片、宣传册制作工作。

（一）主要职责

负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；负责旅游形象对外宣传，引导旅游文创产品开发，旅游线路的包装推介及旅游对外交流；负责全县旅游数据统计收集和分析监测工作；负责旅游信息化和智慧旅游建设；负责组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作；负责旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件；负责旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作；负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作。

（二）内设机构

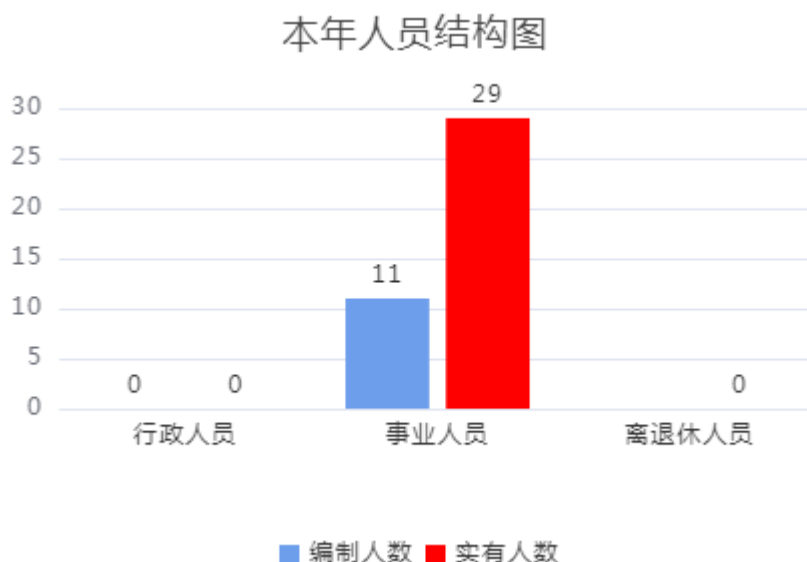
下设办公室、行业部、产业部、综合部。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县文化和旅游文物广电局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员39人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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、支出总计均为392.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.43万元，增长3%，增长的主要原因是：调整工资。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计392.96万元，其中：财政拨款收入392.96万元，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%。

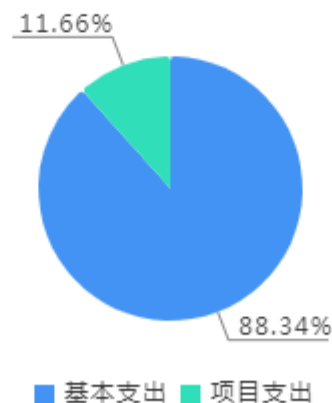
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计392.96万元，其中：基本支出347.16万元，占88.34%；项目支出45.80万元，占11.66%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

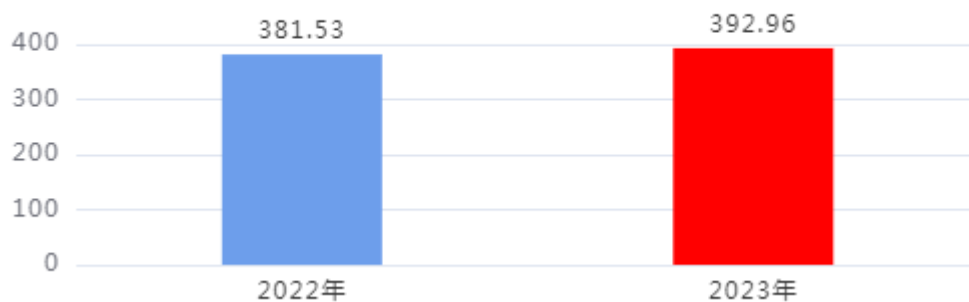
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为392.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.43万元，增长3%，增长的主要原因是：人员增加。



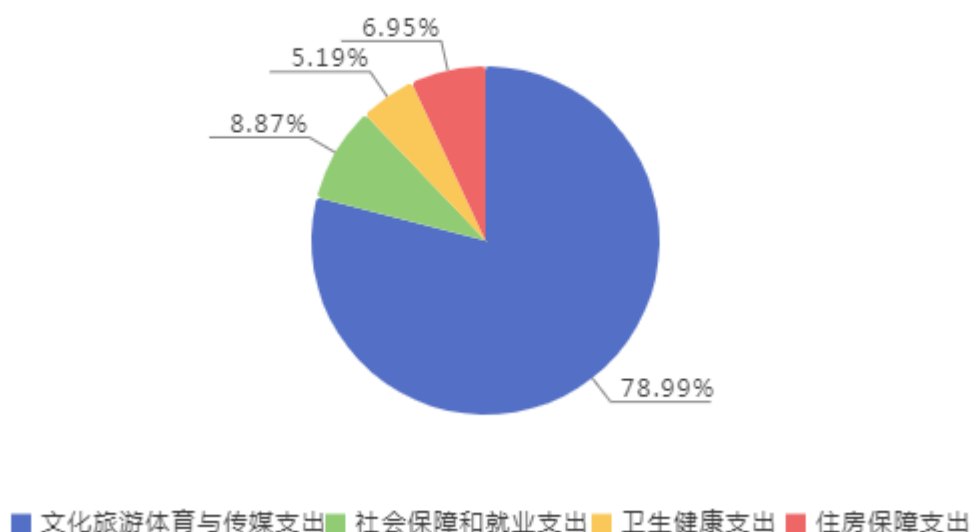
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.34万元，支出决算392.96万元，完成年初预算的100.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.43万元，增长3%，增长的主要原因是：人员调整工资。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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307.78万元，支出决算310.39万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资。

2. 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34.41万元，支出决算34.41万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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20.39万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的100.00%。

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27.33万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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。

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，从评价情况来看：各项支出均符合预定目标，有效促进了旅游服务质量的提升和旅游市场的繁荣。通过自评，我们发现预算执行效率较高，资金使用合理，项目管理规范，达到了预期的社会效益和经济效益。同时，我们也识别出了一些需要改进的领域，比如进一步优化预算分配，提高资金使用灵活性，以及加强与旅游相关企业的合作，共同推动旅游业的可持续发展。未来，我们将继续深化预算绩效管理，确保每一笔资金都能发挥最大效用，为旅游行业的发展做出更大贡献。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分100分。全年预算数390.34万元，执行数392.96万元，完成预算的100.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全体员工的共同努力下，旅游综合服务中心本年度运行平稳，各项业务指标均达到了预期目标。同时，我们还加强了内部管理，提高了工作效率，实现了经济效益和社会效益的双丰收。发现的问题及原因：在取得成绩的同时，我们也发现了一些问题。例如，部分职工的服务意识还有待提高。此外，我们的旅游宣传还需要进一步优化，以吸引更多的游客前来参观。这些问题的产生主要是由于我们在职工培训和市场调研方面的投入不足。下一步改进措施：针对上述问题，我们将采取以下措施进行改进。首先，我们将加强对职工的培训和教育，提高他们的服务意识和专业技能水平。

同时，我们还将加强与游客的沟通和互动，及时了解他们的需求和反馈，以便更好地满足他们的期望。其次，我们将加大市场营销力度，优化营销策略，提高品牌知名度和美誉度。最后，我们还将加强内部管理，提高工作效率和运营效益，为未来的发展奠定坚实基础。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务	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			
	人员	保证人员经费正常发放	完成	334.36	334.36		334.36	334.36		—	100%	—
	日常公用经费	保证单位正常云账	完成	12.8	12.8		12.8	12.8		—	100%	—
	旅游宣传经费	对全县的旅游资源进行宣传	完成	45.8	45.8		45.8	45.8		—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计				392.96	392.96		392.96	392.96		10	1.00
年度总体目标	提升服务质量，增强游客满意度，扩大服务范围，提高运营效率，确保旅游安全，促进地方旅游经济发展。											
年度绩效指标	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	管理景区检测数量		≥5个		7个		10		10	
			3A级及以上旅游景区增长数量		≥1个		2个		10		10	
			投放广告时长		≥200小时		200小时		10		10	
		质量指标	接待游客增长率		≥10%		增长了15%		0		10	
			A级旅游景区标识规范率		≥90%		92%		10		10	
		时效指标	任务完成时效率		≥95%		100%		10		10	
		成本指标	预算控制数		≤392.96万元		392.96万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游总收入		≥500万元		500万元		10		10	
		社会效益指标	旅游业收入同比增长率		≥5%		6%		10		10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%		92%		10		10	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 靖边县旅游综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09124722010。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 2023年度部门决算表

目录

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：靖边县旅游综合服务中心

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	392.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	310.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.84
	9		九、卫生健康支出	39	20.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	392.96	本年支出合计	57	392.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	392.96	总计	60	392.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县旅游综合服务中心

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	392.96	392.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.39	310.39					
20701	文化和旅游	310.39	310.39					
2070114	文化和旅游管理事务	310.39	310.39					
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84					
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	20.39	20.39					
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39					
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县旅游综合服务中心

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	392.96	347.16	45.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.39	264.59	45.80			
20701	文化和旅游	310.39	264.59	45.80			
2070114	文化和旅游管理事务	310.39	264.59	45.80			
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84				
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	20.39	20.39				
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39				
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39				
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县旅游综合服务中心

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收入	1	392.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	310.39	310.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.84	34.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.33	27.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	392.96	本年支出合计	59	392.96	392.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	392.96	合计	64	392.96	392.96		

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。本表金额转换为万元时，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05表

编制单位：靖边县旅游综合服务中心

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	392.96	347.16	45.80
207	文化旅游体育与传媒支出	310.39	264.59	45.80
20701	文化和旅游	310.39	264.59	45.80
2070114	文化和旅游管理事务	310.39	264.59	45.80
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	20.39	20.39	
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县旅游综合服务中心

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	334.36	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.04	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.50	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.81	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		334.36	公用经费合计					12.80

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。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：靖边县旅游综合服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县旅游综合服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县旅游综合服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2023 年度靖边县旅游综合服务中心 整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强中心预算管理主体责任，提升中心履职效能，根据《靖边县财政局关于开展中心整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2023 年度中心整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 中心职能、机构和人员。

(1) 中心职能。

靖边县旅游综合服务中心主要职责：负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；负责旅游形象对外宣传，引导旅游文创产品开发，旅游线路的包装推介及旅游对外交流；负责全县旅游数据统计收集和分析监测工作；负责旅游信息化和智慧旅游建设；负责组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作；负责旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件；负责旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作；负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

(2) 机构设置情况。靖边县旅游综合服务中心为靖边县

文化和旅游文物广电局下属财政全额事业单位。

(3) 人员情况。核定行政编制 11 名，2023 年末实际在编在岗人员 11 人，编外人员 26 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。2023 年，我中心紧紧围绕县委县政府的中心工作，依据中长期规划和年度工作计划，紧紧围绕创建靖边县全域旅游示范区工作，对旅游基础设施建设、积极鼓励指导景区创 A 酒店评星，指导推动乡村旅游建设、打造靖边特色旅游商品品牌、加大旅游宣传、维护旅游市场秩序等方面进行了系统规划，设定了中心总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式进行表述，明确了相应的绩效目标。

3. 中心收入、支出和资产情况。

(1) 中心资金收入情况。2023 年，财政共安排预算资金 390.34 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 390.34 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 中心资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度基本支出合计万元，其中，人员支出 334.36 万元，日常公用支出 12.8 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。

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 307.78 万元，支出决

算 310.39 万元。

2. 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 34.41 万元，支出决算 34.41 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元。

4. 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 20.39 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 27.33 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。

（二）绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

（1）评价目的。通过开展中心整体支出绩效评价，促进我中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化中心支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障中心更好地履行职责。

（2）评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、

规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变中心整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解中心或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对中心整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提

供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同中心和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合中心整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了中心整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。我中心具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 中心整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与中心职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）

		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	带动乡村旅游（3分）
		加快基础设施建设（3分）
	经济效益（4分）	旅游收入增加（4分）
	生态效益（6分）	景区环境提升（3分）
		完成全域旅游示范区创建任务情况（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
	满意度（5分）	投诉办理情况（2分）
		群众游客满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。中心整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据中心整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目开展实地调研，详细了解项目绩效执行情况。在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解中心或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照中心整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采

用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，我中心 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 14 分，过程 40 分，产出 19 分，效益 23 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县旅游综合服务中心部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配置(9 分)	在职人员控制率（3 分）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	2
		“三公经费”变动率(3 分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “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」×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行	“三公经费”变动率低于 10%(含)得 3 分；“三公经费”变动率在 5%(含)~10%得 2 分；“三公经费”变动率在 0(含)~5%得 1 分；“三公经费”变动率高于 0 得 0 分	3

			费和公务招待费		
	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在 80%(含)以上得 3 分;重点支出安排率在 60%(含)~80%得 2 分;重点支出安排率在 40%(含)~60%得 1 分;重点支出安排率在 40%以下得 0.5 分	3
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100%≤5%,得 3 分;5%<I 支出预算完成率-100%≤10%,得 2 分;10%<I 支出预算完成率-100%≤15%,得 1 分;I 支出预算完成率-100%>15%,得 0 分	3
	预算执行 (18分)	预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(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)。	预算调整率为 0 得 2 分;预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分;预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分;预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分;预算调整率在 15%以上得 0 分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分;支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分;支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分;支付进度率在 80%以下得 0.5 分	2

过程 (40分)		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “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)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注: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。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	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: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;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		2
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

	职责履行 (20 分)	重点工作办结率(5 分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	4
效益 (5 分)	经济效益(4 分)	旅游收入增加(4 分)	通过部门项目的实施，是否使得旅游收入增加	增加得 4 分，否则不得分	3
	社会效益(6 分)	加快乡村旅游发展(3 分)	通过部门项目的实施，是否达到加快乡村旅游发展的目标	效益实现情况为“显著”得 3 分；为“较显著”得 2 分；为“一般”得 1 分；为“较差”不得分	2
		加快基础设施建设(3 分)	通过部门项目的实施，是否达到加快基础设施建设的目标		3
	生态效益(6 分)	景区环境提升(3 分)	通过部门项目的实施，全市是否有提升景区环境	通过部门项目的实施，有提升景区环境得 3 分，否则不得分	3
		完成全域旅游示范区进展(3 分)	通过部门项目的实施，是否有效完成全域旅游示范区示范城市创建任务	通过部门项目的实施，完成示范城市创建任务得 3 分，否则不得分	3
	可持续影响效益(4 分)	单位发展长效机制(4 分)	单位是否建立健全长效发展机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得 4 分，否则不得分	4
	满意度(5 分)	游客投诉办理情况(2 分)	对旅游投诉是否及时受理并按时办结	对旅游投诉及时受理并按时办结得满分	2
		群众满意度(3 分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3 分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	3
合计	100 分	100 分		96	

(四)绩效评价分析

1. 中心决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 14 分。

(1) 目标设定指标分析。中心整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合中心“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与中心年度的任务数或计划数相对应；与本年度中心预算资金相匹配。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，我中心核定编制 11 人，实际在职人员 37 人，在职人员控制率为 97.5%，根据评分标准，此项扣减 1 分，得 2 分。

2. 中心过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分。

(1) 预算执行指标分析。我中心 2023 年度支出预算完成数 29819.09 万元，财政中心批复的本年度支出预算数 29782.33 万元，支出预算完成率 100.13%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度我中心除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 167.87 万元，预算数为 37 226.89 万元，预算调整率 0.45%。

(2) 预算管理指标分析。中心出台了《财务管理办法》《财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制

度健全;中心内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规,因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:中心(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开我中心相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(3)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:我中心出台《固定资产管理制度》,制度合法、合规、完整,符合我中心实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。

3. 中心产出情况分析。该指标满分 20 分,最终得分 19 分,单位根据中心工作职责、客观实际设定工作目标;2023 年各项工作稳步开展,保质保量地完成了各项重点工作。

(1)经济效益方面。2023 年,我县旅游人数达到 585.1

万人次，同比增长 26.8%，实现旅游收入 24.24 亿元，同比增长 19.9%。。

(2) 社会效益方面。旅游市场总体运行平稳，全年我县旅游市场未发生旅游安全重大事故、未接到旅游投诉。

(3) 生态效益方面。稳步推进基础设施建设，积极鼓励指导创 A 评星。一、不断加大基础设施建设，建设进度稳步推进，功能不断完善。统万城景区完成东南服务站考古体验探坑提升改造，高压线路设施维修工程，防汛及工程设施、标识警示标牌提升、宿办区装修等工程，增设博物馆智慧设备投放 2 台(纪念章售卖机、考古盲盒售卖机)。波浪谷景区入口 3D 景观大桥、砭游步道及步道桥梁、防腐木游步道开放区域、智慧景区系统、标识标牌系统及宣传导引系统、景区大桥排水工程、餐厅工程、大桥西排水工程、景区互动体验产品升级工程、游客中心前广场土方开挖及道路边增加排水渠工程均已完工。赤壁丹霞木栈道提质改造工程完成设计及招标工作。小河会议旧址完成了基础设施建设项目工程，青阳岔中共中央驻地旧址及旮旯沟会议旧址维修养护了两尊伟人雕像。五台森林公园引进县级资金 98 万元，在生肖园四周栽植景观树种 1761 株，引进市级资金 150 万元，在三条游步道栽植景观树种和观赏花卉，极大改善了景观效果，提升了公园形象。二、推动创建国家 A 级旅游景区、榆林市旅游特色名镇和榆林市乡村旅游示范村工作。统万城景区于

2023 年 4 月被公布为国家 4A 级旅游景区。靖边波浪谷景区于 2023 年 6 月被评定为国家 3A 级旅游景区。深入小河会议旧址、五台森林公园进行调研指导，推动创建国家 4A 级景区创建；深入靖边县治沙教育基地、神树涧指导创建国家 3A 级景区，指导推动“西涧丹林”景区申报国家 AAA 旅游景区，上报了审核资料。为了加强乡村旅游建设，提升乡村旅游品质，积极动员旅游资源富集、旅游设施较好的镇、村申报旅游名镇、旅游名村。指导龙洲镇申报省级旅游特色名镇，甘沟村申报省级乡村旅游示范村。三、开展旅游景区、旅游道路周边环境整治工作。全年定期深入各景区检查，并把景区及周边道路环境整治工作列为重点，督促景区加强清洁保洁，建议镇政府及有关部门加强旅游道路周边环境治理，遇到不卫生情况及时通知景区和有关部门，做到全年景区及周边环境干净卫生。四组织人员进行全县旅游商品企业全面调研。8 月在榆林市第三届旅游商品大赛上，我中心组织优秀旅游商品企业 12 家参加比赛，经过激烈角逐，我中心获得此次榆林旅游商品大赛优秀组织奖，靖边县荞之梦电子商务有限公司的《荞之梦荞麦壳系列家纺用品》获得大赛铜奖；老琪麦食品有限公司的《老琪麦-土月饼国潮礼》、龙洲丹荣种养殖农民专业合作社的《龙洲缘小米锅巴》获得优秀奖。五、提炼整理全县旅游精品线路，开展靖边特色餐饮酒店及民宿摸底调查工作。精心整理策划精品旅游线路，经过多次实地调研，多处修改筛选，并逐一进行文字格式校对和景区景点

的照片的甄别筛选，最后圆满的完成了《乡村是座博物馆》《三堡一城》《靖边沙地旅游线路》三条旅游精品线路的提炼整理工作。为全面真实掌握全县餐饮、酒店及民宿建设运营基本情况，准确、客观、反映我县旅游行业发展现状，我中心工作人员在全县范围内开展摸底调查工作，对辖区内特色餐饮、酒店及民宿基本情况统计、审核，上报 20 家特色餐饮、酒店。

(4) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5) 社会公众或服务对象满意度方面。未接到旅游投诉，投诉办结率 100%，群众和游客满意率 98%以上。

(五) 主要经验及做法

加强行业管理：（一）严格维护旅游市场秩序。加大旅游执法检查，依据《旅游管理办法》要求，行业部 2023 年全年共计 12 次对全县各星级酒店、所有景区、旅行社及服务网点进行全面业务及安全检查，全年共完成旅行社（旅行分社）、服务网点地址变更 3 家，注销 1 家，新成立旅行社 2 家、分社 1 家。（二）进一步抓好旅游安全工作。先后进行全县住宿普查、景区“林草防灭火”检查、“军人家属游览参观优待”检查、全国安全生产月、文明旅游、全县 A 级景区、旅游景区燃气安全、旅游市场秩序、涉旅企业统计

查漏补缺、宣传标语口号集中排查整治等十多项专项检查。建立台账，做好检查记录，发现问题及时处理，努力做到能现场整改的立即整改，无法立即整改的，发出整改通知书，责令限期整改。（三）加强节假日旅游管理。重点抓好节前安全检查，尤其是今年“五一”、“端午”“十一”等假期前对各涉旅企业进行全面检查。假日期间，我中心起草制定假期旅游安全工作方案，并组织工作人员在主景区进行车辆疏导和游客分流，配备保洁员、讲解员提供服务，组织工作人员及文明旅游志愿者进行景区现场指挥调控，保障游客的车辆停放和道路的畅通。

旅游统计和信息报送工作：一是严格按照市局文件要求，按时报送旅游统计月报表、季报表，节假日期间每日及时向市文旅局、县政府有关部门报送《县区假期旅游市场运行情况汇报》，各重点景区接待人数和旅游收入统计表。

二是指导、督促、审核各A级景区按时完成陕西省旅游数据填报系统中景区基本信息填报、月报、节假日报。

全年两次组织全县A级景区参加全市A级旅游景区数据对接工作推进视频会议。明确数据对接工作，确保信息报送工作及时、高效、准确。启动A级景区票务系统新建、整改工作，客流数据整改工作，并积极向上争取对接单位补助。

（六）存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1)全域旅游创建机制体制尚不完善,政策保障不足。(2)资金投入不足,政策激励不足,没有旅游发展奖励或补助政策。

(3)旅游基础设施建设滞后。我县文化旅游产业发展滞后,公共服务相对薄弱,相关基础配套设施不全;旅游交通尚不完善,全域引导标识欠缺,旅游供给要素有待进一步完善。

(4)旅游行业从业人员水平参差不齐,导游从业人员较少,旅游业人才短缺,亟待改善。

2. 相关建议。

(1)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力,强化责任意识,细化工作措施,夯实管理基础,加强统筹协调,不断提高管理水平和能力,切实抓好中心预算和执行等管理工作,促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公经费”的规模 and 比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口,细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设,

加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(4) 持续推进国家全域旅游示范区创建工作。完善全域旅游发展体制机制，强化党政统筹，创新机制体制。创建全域旅游示范区工作领导小组充分发挥职能，加强宏观指导协调，研究解决创建中的难点问题，形成政府统筹、上下联动、协调推进的工作格局，举全县之力推进全域旅游发展。依照《靖边县全域旅游规划》及配套专项规划，制定相关详细实施方案，明确创建工作进度和部门任务分工。

(5) 整合优化文旅资源，包装推介靖边旅游线路。深度推进旅游营销，全力打造靖边旅游品牌，举办一批特色文化旅游节庆活动，充分利用各种媒体、平台，加大宣传推介力度，提升宣传层次和频率，展示靖边文化旅游资源，全面提升靖边知名度和影响力。

(6) 加强旅游从业人员的培训指导。