

2022 年度

仙游县菜溪岩风景区

开发建设管理委员会

部门决算

## 目录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b> |
| 一、部门主要职责.....                     | 1        |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 1        |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2        |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | <b>4</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4        |
| 二、收入决算表.....                      | 5        |
| 三、支出决算表.....                      | 5        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 6        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 7        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 7        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 8        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 8        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 8        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>9</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 9        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 10       |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....           | 10       |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 11       |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 11       |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 11       |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 13 |
| 九、其他重要事项说明.....               | 13 |
| 第四部分 名词解释.....                | 15 |
| 第五部分 附件.....                  | 17 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门的主要职责是：

- （一）负责景区的规划、开发、建设工作；
- （二）负责景区的基础设施建设。筹集资金并组织实施旅游基础设施和配套设施建设；组织实施绿化、美化和环境保护工作；
- （三）负责景区项目建设监督与管理；
- （四）负责景区项目用地审核、报批、供地工作；
- （五）负责景区旅游经营秩序管理和安全生产、社会治安管理工作；
- （六）负责景区项目策划、包装和对外宣传推介工作，积极开展招商引资、项目引进工作；
- （七）负责景区内部人事调配；
- （八）负责景区各类人员的业务培训和进修的组织工作；
- （九）负责景区旅游资源保护工作；
- （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                   | 单位性质         | 在职人数 |
|------------------------|--------------|------|
| 仙游县菜溪岩风景区<br>开发建设管理委员会 | 财政补助<br>事业单位 | 9    |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门主要任务是：在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实中央和省委、市委、县委的决策部署，以县委“1299”为工作抓手，全力以赴抗疫情、保运转、防风险，高效统筹疫情防控和景区发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**项目建设取得新成效。**仙水洋景区围绕创建国家 4A 级旅游景区的目标，加快景区各类项目建设，**目前已完工的建设项目：**（1）1000 米樱花大道、2000 米林间游憩道。（2）3000 米水域安全防护栏。（3）仙水洋婚纱摄影基地已完成 100 亩花海管护提升和 800 米花海栈道建设。（4）仙水洋森林氧吧 1500 米林间步游道和 400 平方米的休闲平台建设。**正在进行前期工作的项目：**

（1）仙水洋引水工程，已完成方案评审，正在进行方案修改优化。（2）仙水洋景区迎宾路，目前已完成造价预算审核。（3）仙水洋景区东岭车行道公路，目前已完成方案设计及预算，正在进行图纸审批。（4）凤山坝头里中桥工程已完成工程招标，即将开工建设。（5）仙水洋规划提升工程，委托上海景域集团编制仙水洋旅游发展提升规划，目前已完成规划初稿。

（二）**旅游宣传取得新进展。**一是以仙水洋灯光秀为契机开展的抖音宣传推广取得历史性突破，推广期间仙水洋景区长期位

列莆田市旅游景区种草榜第一名；二是“福聚鼓楼，梦圆仙游”2022年仙游县文化旅游宣传推介会在福州三坊七巷成功举办，推介会现场座无虚席，宣传成效斐然。三是权威媒体争相报道，福建纪检监察微信公众号《心动不如“石”动》、莆田发布微信公众号“您好·莆田”系列《仙水洋·戏水天堂》、湄洲日报《仙游县：绘好“山水画”走好振兴路》等报道文章不胜枚举。使得景区知名度得到明显提升，客源市场得到拓展。

（三）疫情防控取得新保障。一是责任落实到位。实行管委会负责人、景区企业法人负责制，由管委会副主任谭常斌同志主抓疫情防控工作，已设立管委会防疫专班，由专班工作人员负责开展常态化疫情防控工作。二是出入查验到位。所有进入景区人员进行“实名登记、三码联查、佩戴口罩、体温检测、消毒消杀、保持一米线”；严禁六类重点人员进入园区，并要求企业员工非必要不得前往中高风险地区。三是健康管理到位。规范员工健康台账管理，全面掌握景区员工（包括临时工）及其共同居住者、家庭成员相关信息、近期旅居史，设立景区便民核酸检测点，做到景区员工隔日检测入园游客未持有48小时核酸证明的当场检测。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会        |                 | 公开01表<br>单位：万元  |                 |
| 收入                           |                 | 支出              |                 |
| 项目                           | 决算数             | 项目项目(按支出功能分类)   | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 140.75          | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2,070.00        | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入                     |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入                       |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入                       |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入                   |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 122.58          |
| 八、其他收入                       | 3.01            | 八、社会保障和就业支出     | 7.61            |
|                              |                 | 九、卫生健康支出        | 2.82            |
|                              |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                              |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                              |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                              |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                              |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                              |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                              |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                              |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                              |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                              |                 | 十九、住房保障支出       | 7.74            |
|                              |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                              |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                              |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                              |                 | 二十三、其他支出        | 2,070.00        |
|                              |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                              |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                              |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>                | <b>2,213.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,210.75</b> |
| 使用非财政拨款结余                    |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余                      | 0.01            | 年末结转和结余         | 3.02            |
|                              |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>                    | <b>2,213.77</b> | <b>总计</b>       | <b>2,213.77</b> |
| 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。      |                 |                 |                 |

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |   |                         |     |            |            |                |          |          |                  |          |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |   |                         |     |            |            |                |          |          | 公开02表<br>单位：万元   |          |
| 项目                    |   |                         |     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 支出功能分<br>类科目编码        |   | 科目名称                    |     |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类                     | 款 | 项                       | 合 计 | 2, 213. 76 | 2, 210. 75 |                |          |          |                  | 3. 01    |
| 207                   |   | 文化旅游体育与传媒支出             |     | 125. 59    | 122. 58    |                |          |          |                  | 3. 01    |
| 20701                 |   | 文化和旅游                   |     | 125. 59    | 122. 58    |                |          |          |                  | 3. 01    |
| 2070114               |   | 文化和旅游管理事务               |     | 95. 59     | 92. 58     |                |          |          |                  | 3. 01    |
| 2070199               |   | 其他文化和旅游支出               |     | 30. 00     | 30. 00     |                |          |          |                  |          |
| 208                   |   | 社会保障和就业支出               |     | 7. 61      | 7. 61      |                |          |          |                  |          |
| 20805                 |   | 行政事业单位养老支出              |     | 7. 61      | 7. 61      |                |          |          |                  |          |
| 2080505               |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        |     | 7. 61      | 7. 61      |                |          |          |                  |          |
| 210                   |   | 卫生健康支出                  |     | 2. 82      | 2. 82      |                |          |          |                  |          |
| 21011                 |   | 行政事业单位医疗                |     | 2. 82      | 2. 82      |                |          |          |                  |          |
| 2101102               |   | 事业单位医疗                  |     | 2. 82      | 2. 82      |                |          |          |                  |          |
| 221                   |   | 住房保障支出                  |     | 7. 74      | 7. 74      |                |          |          |                  |          |
| 22102                 |   | 住房改革支出                  |     | 7. 74      | 7. 74      |                |          |          |                  |          |
| 2210201               |   | 住房公积金                   |     | 7. 74      | 7. 74      |                |          |          |                  |          |
| 229                   |   | 其他支出                    |     | 2, 070. 00 | 2, 070. 00 |                |          |          |                  |          |
| 22904                 |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |     | 2, 070. 00 | 2, 070. 00 |                |          |          |                  |          |
| 2290402               |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |     | 2, 070. 00 | 2, 070. 00 |                |          |          |                  |          |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |   |                         |     |            |            |                |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 支出决算表                 |   |      |                         |            |         |            |            |       |               |
|-----------------------|---|------|-------------------------|------------|---------|------------|------------|-------|---------------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |   |      |                         |            |         |            |            | 公开03表 |               |
|                       |   |      |                         |            |         |            |            | 单位：万元 |               |
| 项目                    |   |      |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单位<br>补助支出 |
| 支出功能分<br>类科目编码        |   | 科目名称 |                         |            |         |            |            |       |               |
| 类                     | 款 | 项    | 合 计                     | 2, 210. 75 | 110. 75 | 2, 100. 00 |            |       |               |
| 207                   |   |      | 文化旅游体育与传媒支出             | 122. 58    | 92. 58  | 30. 00     |            |       |               |
| 20701                 |   |      | 文化和旅游                   | 122. 58    | 92. 58  | 30. 00     |            |       |               |
| 2070114               |   |      | 文化和旅游管理事务               | 92. 58     | 92. 58  |            |            |       |               |
| 2070199               |   |      | 其他文化和旅游支出               | 30. 00     |         | 30. 00     |            |       |               |
| 208                   |   |      | 社会保障和就业支出               | 7. 61      | 7. 61   |            |            |       |               |
| 20805                 |   |      | 行政事业单位养老支出              | 7. 61      | 7. 61   |            |            |       |               |
| 2080505               |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 7. 61      | 7. 61   |            |            |       |               |
| 210                   |   |      | 卫生健康支出                  | 2. 82      | 2. 82   |            |            |       |               |
| 21011                 |   |      | 行政事业单位医疗                | 2. 82      | 2. 82   |            |            |       |               |
| 2101102               |   |      | 事业单位医疗                  | 2. 82      | 2. 82   |            |            |       |               |
| 221                   |   |      | 住房保障支出                  | 7. 74      | 7. 74   |            |            |       |               |
| 22102                 |   |      | 住房改革支出                  | 7. 74      | 7. 74   |            |            |       |               |
| 2210201               |   |      | 住房公积金                   | 7. 74      | 7. 74   |            |            |       |               |
| 229                   |   |      | 其他支出                    | 2, 070. 00 |         | 2, 070. 00 |            |       |               |
| 22904                 |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2, 070. 00 |         | 2, 070. 00 |            |       |               |
| 2290402               |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2, 070. 00 |         | 2, 070. 00 |            |       |               |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。    |   |      |                         |            |         |            |            |       |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |          |                 |                |                |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会                                        |          |                 | 公开04表<br>单位：万元 |                |                 |                  |
| 收 入                                                          |          | 支 出             |                |                |                 |                  |
| 项目                                                           | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 140.75   | 一、一般公共服务支出      |                |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2,070.00 | 二、外交支出          |                |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               |          | 三、国防支出          |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 四、公共安全支出        |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 五、教育支出          |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 六、科学技术支出        |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 122.58         | 122.58         |                 |                  |
|                                                              |          | 八、社会保障和就业支出     | 7.61           | 7.61           |                 |                  |
|                                                              |          | 九、卫生健康支出        | 2.82           | 2.82           |                 |                  |
|                                                              |          | 十、节能环保支出        |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十一、城乡社区支出       |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十二、农林水支出        |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十三、交通运输支出       |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十五、商业服务业等支出     |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十六、金融支出         |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十七、援助其他地区支出     |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 十九、住房保障支出       | 7.74           | 7.74           |                 |                  |
|                                                              |          | 二十、粮油物资储备支出     |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 二十三、其他支出        | 2,070.00       |                | 2,070.00        |                  |
|                                                              |          | 二十四、债务还本支出      |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 二十五、债务付息支出      |                |                |                 |                  |
|                                                              |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |                |                 |                  |
| 本年收入合计                                                       | 2,210.75 | 本年支出合计          | 2,210.75       | 140.75         | 2,070.00        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  |          | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 |          |                 |                |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                |          |                 |                |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               |          |                 |                |                |                 |                  |
| 总 计                                                          | 2,210.75 | 总 计             | 2,210.75       | 140.75         | 2,070.00        |                  |
| 注：本表反映部门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。 |          |                 |                |                |                 |                  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |        |                |       |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|-------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会      |                  |        | 公开05表<br>单位：万元 |       |
| 项目                         |                  | 本年支出   |                |       |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称             | 合计     | 基本支出           | 项目支出  |
| 合计                         |                  | 140.75 | 110.75         | 30.00 |
| 207                        | 文化旅游体育与传媒支出      | 122.58 | 92.58          | 30.00 |
| 20701                      | 文化和旅游            | 122.58 | 92.58          | 30.00 |
| 2070114                    | 文化和旅游管理事务        | 92.58  | 92.58          |       |
| 2070199                    | 其他文化和旅游支出        | 30.00  |                | 30.00 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 7.61   | 7.61           |       |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 7.61   | 7.61           |       |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61   | 7.61           |       |
| 210                        | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82           |       |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82           |       |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82           |       |
| 221                        | 住房保障支出           | 7.74   | 7.74           |       |
| 22102                      | 住房改革支出           | 7.74   | 7.74           |       |
| 2210201                    | 住房公积金            | 7.74   | 7.74           |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |        |                |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                |        |              |           |                |              |                    |    |  |
|--------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----|--|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会          |                |        |              |           | 公开06表<br>单位：万元 |              |                    |    |  |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费         |           |                |              |                    |    |  |
| 经济分类<br>科目编码                   | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额             | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额 |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 104.82 | 302          | 商品和服务支出   | 5.93           | 30702        | 国内债务发行费用           |    |  |
| 30101                          | 基本工资           | 30.12  | 30201        | 办公费       | 0.57           | 30703        | 国外债务发行费用           |    |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 38.43  | 30202        | 印刷费       |                | 310          | 资本性支出              |    |  |
| 30103                          | 奖金             |        | 30203        | 咨询费       |                | 31001        | 房屋建筑物购建            |    |  |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |                | 31002        | 办公设备购置             |    |  |
| 30107                          | 绩效工资           | 7.45   | 30205        | 水费        |                | 31003        | 专用设备购置             |    |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.61   | 30206        | 电费        |                | 31005        | 基础设施建设             |    |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 1.02           | 31006        | 大型修缮               |    |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 2.82   | 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       | 0.55   | 30211        | 差旅费       | 1.67           | 31009        | 土地补偿               |    |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 7.74   | 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       | 10.11  | 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      | 0.89           | 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    |                | 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 | 1.78           | 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                         |                | 104.82 | 公用经费合计       |           |                | 5.93         |                    |    |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |        |              |           |                |              |                    |    |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |    |                |
|-----------------------|----|----------------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |    | 公开07表<br>单位：万元 |
| 项目                    | 行次 | 决算数            |
| 合计                    | 1  | 0              |
| 1. 因公出国（境）费           | 2  | 0              |
| 2. 公务用车购置及运行维护费       | 3  | 0              |
| 其中：（1）公务用车购置费         | 4  | 0              |
| （2）公务用车运行维护费          | 5  | 0              |
| 3. 公务接待费              | 6  | 0              |

注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    |                         |         |          |          |      |                |         |
|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------------|---------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |                         |         |          |          |      | 公开08表<br>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 |
| 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                 | 栏次                      | 1       | 4        | 7        | 8    | 11             | 12      |
|                       | 合计                      |         | 2,070.00 | 2,070.00 |      | 2,070.00       |         |
| 229                   | 其他支出                    |         | 2,070.00 | 2,070.00 |      | 2,070.00       |         |
| 22904                 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2,070.00 | 2,070.00 |      | 2,070.00       |         |
| 2290402               | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2,070.00 | 2,070.00 |      | 2,070.00       |         |

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表     |      |      |      |       | 公开09表 |
|-----------------------|------|------|------|-------|-------|
| 部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |      |      |      | 单位：万元 |       |
| 项目                    |      | 本年支出 |      |       |       |
| 功能分类科目编码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |       |
| 栏次                    |      | 1    | 2    | 3     |       |
| 合计                    |      |      |      |       |       |
|                       |      |      |      |       |       |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2213.76 万元，支出总计 2210.75 万元，与上年决算数相比，收入增加 2131.97 万元，增长 2606.64%。主要是 2022 年增加了政府性基金预算财政拨款收入；支出增加 2128.97 万元，增长 2603.29%。主要是 2022 年增加了政府性基金预算财政拨款支出。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2213.76万元，比上年决算数增加2131.97万元，增长2606.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2070万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3.01万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2210.75万元，比上年决算数增加2128.97万元，

增长2603.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 110.75 万元。其中，人员支出 104.82 万元，公用支出 5.93 万元。

2. 项目支出 2100 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2210.75万元，支出总计2210.75万元，与上年决算数相比，各增加2128.97万元，增长2603.29%，主要是：2022年增加了政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 140.75 万元，比上年决算数增加 58.97 万元，增长 72.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务 92.58 万元，较上年决算数增加 26.56 万元，增长 40.23%。主要原因是 2022 年新进干部 1 名及人员支出增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年收到省级文旅融合发展专项资金 30 万元用于建设景区森林大众茶吧项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.61 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 9.18%。主要原因是 2022 年新进干部 1 名。

（四）2101102-事业单位医疗 2.82 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 8.05%。主要原因是 2022 年新进干部 1 名。

（五）2210201-住房公积金 7.74 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 25.24%。主要原因是 2022 年新进干部 1 名及人员工资增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 2070 万元，比上年决算数增加 2070 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2070 万元，较上年决算数增加 2070 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年建设了仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.75 万元，其中：

（一）人员经费 104.82 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费5.93万元，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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要原因是本部门 2022 年没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年本部门没有购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要是本部门无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要是 2022 年本部门无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2022 年省级文旅融合发展专项资金、专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目等，涉及财政拨款资金共计 2100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目，涉及财政拨款资金共计 2000 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表    |             |           |                    |       |               |       |                    |      |             |
|--------------|-------------|-----------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|------|-------------|
| (2022年度)     |             |           |                    |       |               |       |                    |      |             |
| 项目名称         |             |           | 2022年省级文旅融合发展专项资金  |       |               |       |                    |      |             |
| 主管部门         |             |           | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |       | 实施单位          |       | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |      |             |
| 项目资金<br>(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      |           | 0.00               | 30.00 | 30.00         | 10    | 100.00             | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |           | 0.00               | 30.00 | 30.00         | —     | 100.00             |      |             |
|              | 上年结转资金      |           | 0.00               | 0.00  | 0.00          | —     | 0.00               |      |             |
|              | 其他资金        |           | 0.00               | 0.00  | 0.00          | —     | 0.00               |      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标        |           |                    |       | 实际完成情况        |       |                    |      |             |
|              | 建设菜溪岩景区大众茶吧 |           |                    |       | 顺利实施了森林大众茶吧项目 |       |                    |      |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标               |       | 年度指标值         | 实际完成值 | 指标分值               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 景区大众茶吧工程面积         |       | ≥0.1亩         | 0.1   | 10                 | 10   | 无           |
|              |             | 质量指标      | 工程验收合格率            |       | ≥100%         | 100   | 20                 | 20   | 无           |
|              |             | 时效指标      | 景区大众茶吧工程工期         |       | ≤36月          | 1     | 10                 | 10   | 无           |
|              |             | 成本指标      | 财政补助资金情况           |       | ≥100%         | 100   | 10                 | 10   | 无           |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 财政资金使用效益           |       | ≥100%         | 96.6  | 10                 | 9.66 | 剩余3%质保金     |
|              |             | 社会效益指标    | 游客投诉次数             |       | ≤10次          | 0     | 5                  | 5    | 无           |
|              |             | 生态效益指标    | 当地环境优秀评价率          |       | ≥100%         | 0     | 10                 | 0    | 无           |
|              |             | 可持续影响指标   | 投诉处理率              |       | ≥100%         | 100   | 5                  | 5    | 无           |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              |       | ≥100%         | 100   | 10                 | 10   | 无           |
| 总分值、评价总分 (S) |             |           |                    |       |               |       | 89.66              |      |             |

| 专项资金绩效自评表    |                        |                          |              |                   |       |                    |      |                  |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------|------|------------------|
| (2022年度)     |                        |                          |              |                   |       |                    |      |                  |
| 专项名称         |                        | 专项债券用于仙游县仙水洋山水体验基地旅游开发项目 |              |                   |       |                    |      |                  |
| 主管部门         |                        | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会       |              | 实施单位              |       | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |      |                  |
| 项目资金<br>(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                 | 0.00                     | 2000.00      | 2000.00           | 10    | 100.00             | 10   |                  |
|              | 其中：当年财政拨款              | 0.00                     | 2000.00      | 2000.00           | —     | 100.00             |      |                  |
|              | 上年结转资金                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00              | —     | 0.00               |      |                  |
|              | 其他资金                   | 0.00                     | 0.00         | 0.00              | —     | 0.00               |      |                  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                   |                          |              | 实际完成情况            |       |                    |      |                  |
|              | 建设仙水洋赤利溪引水工程，仙水洋缤纷花海区等 |                          |              | 建设仙水洋山水体验基地旅游开发项目 |       |                    |      |                  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                   | 二级指标                     | 三级指标         | 年度指标值             | 实际完成值 | 指标分值               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 产出指标                   | 数量指标                     | 赤利溪引水工程面积    | ≥2亩               | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工建设 |
|              |                        |                          | 仙水洋景区缤纷花海区面积 | ≥150亩             | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工建设 |
|              |                        | 质量指标                     | 工程验收合格率      | ≥80%              | 100   | 26                 | 26   | 无                |
|              |                        |                          | 时效指标         | 赤利溪引水工程工期         | ≤36月  | 0                  | 1    | 0                |
|              |                        | 仙水洋缤纷花海区工程工期             |              | ≤36月              | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工建设 |
|              |                        | 成本指标                     | 财政补助资金情况     | ≥40%              | 100   | 20                 | 20   | 无                |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                   | 财政资金使用效益     | ≥80%              | 100   | 10                 | 10   | 无                |
|              |                        | 社会效益指标                   | 游客投诉次数       | ≤100次             | 0     | 10                 | 10   | 无                |
|              |                        | 生态效益指标                   | 当地环境优秀评价率    | ≥20%              | 100   | 5                  | 5    | 无                |
|              |                        | 可持续影响指标                  | 投诉处理率        | ≥20%              | 100   | 5                  | 5    | 无                |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                | 群众满意度        | ≥20%              | 0     | 10                 | 0    | 无                |
| 总分值、评价总分 (S) |                        |                          |              |                   |       | 86                 |      |                  |

| 专项资金绩效自评表    |                     |                        |                 |                   |       |                    |      |                 |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|--------------------|------|-----------------|
| (2022年度)     |                     |                        |                 |                   |       |                    |      |                 |
| 专项名称         |                     | 专债用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目 |                 |                   |       |                    |      |                 |
| 主管部门         |                     | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会     |                 | 实施单位              |       | 仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会 |      |                 |
| 项目资金<br>(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              | 0.00                   | 7200.00         | 70.00             | 10    | 0.97               | 0    |                 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 0.00                   | 7200.00         | 70.00             | —     | 0.97               |      |                 |
|              | 上年结转资金              | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | —     | 0.00               |      |                 |
|              | 其他资金                | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | —     | 0.00               |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                        |                 | 实际完成情况            |       |                    |      |                 |
|              | 建设仙水洋迎宾路工程，赤利溪引水工程等 |                        |                 | 建设仙水洋仙水体验基地旅游开发项目 |       |                    |      |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标                   | 三级指标            | 年度指标值             | 实际完成值 | 指标分值               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                 | 财政资金使用效益        | ≥60%              | 100   | 10                 | 10   | 无               |
|              |                     | 社会效益指标                 | 游客投诉次数          | ≤2000次            | 0     | 5                  | 5    | 无               |
|              |                     | 生态效益指标                 | 当地环境优秀评价率       | ≥80%              | 100   | 10                 | 10   | 无               |
|              |                     | 可持续影响指标                | 投诉处理率           | ≥80%              | 100   | 5                  | 5    | 无               |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标              | 群众满意度           | ≥80%              | 100   | 10                 | 10   | 无               |
|              | 产出指标                | 数量指标                   | 仙水洋迎宾路工程建设道路总长度 | ≥0.7公里            | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工  |
|              |                     |                        | 赤利溪引水工程建设总长度    | ≥3公里              | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工  |
|              |                     | 质量指标                   | 工程验收合格率         | ≥80%              | 100   | 44                 | 44   | 无               |
|              |                     | 时效指标                   | 仙水洋迎宾路工程工期      | ≤36月              | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工  |
|              |                     |                        | 赤利溪引水工程工期       | ≤36月              | 0     | 1                  | 0    | 该工程还未开工，争取尽快开工  |
|              |                     | 成本指标                   | 财政补助资金情况        | ≥60%              | 0.97  | 2                  | 0.03 | 项目进展偏慢，争取加快项目建设 |
|              |                     | 总分值、评价总分 (s)           |                 |                   |       |                    |      | 84.03           |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游 开发项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

仙游县生态环境优良、旅游资源丰富、地域文化特色显著，拥有 3 个省级以上风景名胜区、9 个省级以上名胜古迹、44 处古建筑群。《仙游县旅游发展总体规划》施行以来，全县正加快旅游资源的开发和整合，力图通过引进外来资金和民间资本重点开发建设九鲤湖和仙水洋旅游区，打造全县旅游发展的两大龙头，带动菜溪岩、麦斜岩、九座寺、金钟湖等旅游区的发展。福厦高速铁路仙游段、福泉高速公路仙游段、莆永高速公路仙游段、福广、兴尤高速公路仙游段、仙龙高速铁路等重大项目的推进和建设使仙游外部交通格局即将发生重大变化，为仙游旅游业发展带来重大机遇和后发优势。

##### 2. 项目内容及实施情况

仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目计划 2024 年 12 月投入使用。根据本次规划，本次仙水洋仙水体验基地旅游开发项目征地约 2000.00 亩，主要分为九个板块，分别为仙水洋山水运动娱乐区、仙水洋赤利溪引水工程、仙水洋入口服务区、仙水洋缤纷花海区、仙水洋七彩田园体验区、仙水洋休闲氧吧、西苑乡农业旅游观光项目、闽中第一峰文创网红打卡基地、九座寺禅

意香艾产业园项目。主要建设内容如下：

（1）仙水洋山水运动娱乐区：占地面积 800 亩，拟建设景观湖、漂流驿站、游船码头、大型水上娱乐项目、湖滨景观道、水上不夜湾及清淤工程等项目。

（2）仙水洋赤利溪引水工程：占地面积约 70 亩，长度 3050 米，从赤利溪引水至仙水洋上游水坝库区，可供应仙水洋景区用水需求。

（3）仙水洋入口服务区：占地面积 60 亩，拟建设迎宾路，停车场，游客服务中心、景区文化广场、美食、购物商业街及 700 米长双车道沥青道路等项目。

（4）仙水洋缤纷花海区：占地面积 620 亩。计划建设规模 300 亩左右，集绣球花新品种研发，主要包括种苗，盆花，母种，切花，冷库，其中一期种植 100 亩；拟建设 320 亩绣球花、2 公里花海步道、20 幢泡泡屋、演艺舞台、玻璃花房等项目。

（5）仙水洋七彩田园体验区：占地面积 100 亩，主要建设内容村落文化街、6 公里小火车轨道、景观步道、萌宠乐园、儿童活动基地、研学基地、梯田步道等项目。

（6）仙水洋休闲氧吧：占地面积 50 亩，拟建设 800 米沥青道路、树屋 30 幢建筑面积约 6000 平方米及景观步道项目。

（7）西苑乡农业旅游观光项目：占地面积 50 亩，利农现代农业项目、林下经济、特色农业产业基地建设；特色大米、茶叶、油茶、巴西菇、生态蔬菜等经济作物种植；珍贵树种、金线莲、铁皮石斛、湿地松、桃花林等观光作物种植，建设现代化农业展销基地。

(8) 闽中第一峰文创网红打卡基地：占地面积 100 亩，以前溪村、柳园村古民居、石古解为发轫点，打造以“文人隐居、文化创作”为主线的文创基地，借助户外野趣探险、石谷日出观景、特色洞穴民宿等网红产业经济，培育前溪“闽中之巅、世外桃源”古村文化品牌。

(9) 九座寺禅意香艾产业园项目：占地面积 150 亩，发挥九座寺深厚的佛教文化底蕴，研发香艾产品，中草药种苗培育及销售；香艾文化研学及文旅产业、大健康产业、养生产业等开发与投资。

### **3. 资金投入和使用情况**

2022 年专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目支出预算安排 2000 万元，其中：县本级预算安排 2000 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 2000 万元，其中：县本级预算资金到位 2000 万元；县本级预算资金实际支出 2000 万元，县本级预算实际执行率 100%。

### **4. 项目组织管理**

该项目经费管理遵循科学设立、合理使用、绩效优先、公开透明、跟踪监督的原则，并按照预算管理的有关规定进行管理，业务费拨付程序规范，到位及时，该项目经费费严格按照预算管理法等相关规定执行，所有项目经费支出均合法合规，会计核算也遵循了真实性、完整性、及时性的会计原则。

## **(二) 项目绩效目标**

### **年度绩效指标**

|      |             |           |              |       |       |      |      |
|------|-------------|-----------|--------------|-------|-------|------|------|
| 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 | 指标分值 | 自评得分 |
|      | 产出指标        | 数量指标      | 赤利溪引水工程面积    | ≥2亩   | 0     | 1    | 0    |
|      |             |           | 仙水洋景区缤纷花海区面积 | ≥150亩 | 0     | 1    | 0    |
|      |             | 质量指标      | 工程验收合格率      | ≥80%  | 100   | 26   | 26   |
|      |             | 时效指标      | 赤利溪引水工程工期    | ≤36月  | 0     | 1    | 0    |
|      |             |           | 仙水洋缤纷花海区工程工期 | ≤36月  | 0     | 1    | 0    |
|      |             | 成本指标      | 财政补助资金情况     | ≥40%  | 100   | 20   | 20   |
|      | 效益指标        | 经济效益指标    | 财政资金使用效益     | ≥80%  | 100   | 10   | 10   |
|      |             | 社会效益指标    | 游客投诉次数       | ≤100次 | 0     | 10   | 10   |
|      |             | 生态效益指标    | 当地环境优秀评价率    | ≥20%  | 100   | 5    | 5    |
|      |             | 可持续影响指标   | 投诉处理率        | ≥20%  | 100   | 5    | 5    |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥20%  | 0     | 10   | 0    |
|      | 总分值、评价总分（S） |           |              |       |       |      | 86   |

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的

本次评价目的是通过对2022年专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目的立项决策、预算编制及资金使用和执行有效性等情况，以及本项目的相关数量产出、质量效益、社会和生态效益、服务对象满意度等方面进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

### 2. 评价对象及范围

本次评价对象是“2022年专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目”，2022年本项目年初预算金额2000万元，年末实际支出2000万元，预算执行率为100%。经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

评价对象是2022年专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目的承办企业：仙游县仙水洋旅游投资有限公司；

评价范围是 2022 年专项债券用于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目实施。

评价重点仙水洋旅游项目的建设情况，包括施工质量验收达标率，项目按计划开工率，生态效益指标和服务群体满意度等。

### 3. 评价时段

本项目评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 4. 评价依据

#### （1）项目、制度依据

＜1＞《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251 号）；

＜2＞《仙游县发展和改革局关于仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目可行性研究报告的批复》（仙发改[2021]232 号）

#### （2）其他评价依据：

＜1＞本项目立项依据项目资料；

＜2＞本项目预算批复及项目支出凭证、附件等财务资料；

＜3＞服务群体满意度。

### 4. 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

#### （1）绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，遵循以下原则：

＜1＞科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

＜2＞独立客观原则。开展绩效评价应当从实质上和形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

＜3＞绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （2）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标，包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。具体详见附件。

## （3）评价方法

### ＜1＞文件研读

收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料，并对项目相关文件进行研读。根据县财政局的评价要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

### ＜2＞前期调研

根据项目评价工作方案的要求，了解项目的实施、监督和管理等情况，并且讨论了项目指标体系和工作方案设计思路的可行性。

### ＜3＞确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容，主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

### ＜4＞绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

#### **（4）评价标准**

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据财政预算绩效评价的计划标准、行业标准、历史标准等制定。正向：达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）\*指标分值；反向：小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分。

#### **（5）评分等级规则**

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分为100分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分90分（含）—100分；

良：得分80分（含）—90分；

中：得分60分（含）—80分；

差：得分60分以下。

#### **（6）绩效评价工作过程**

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对2022年度的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，采取书面材料评审和资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、

统计报表等有关数据资料。另一方面，将搜集整理的书面材料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结果

评价组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体得分情况如下。

表 3-1、本项目评分结果表

| 一级指标（权重）   | 得分 | 得分率  |
|------------|----|------|
| A 决策 (20%) | 20 | 100% |
| B 过程 (20%) | 18 | 90%  |
| C 产出 (25%) | 25 | 100% |
| D 效益 (35%) | 35 | 100% |
| 合计 (100)   | 98 | 98%  |

#### （二）主要绩效

通过本项目的实施，2022 年度开展了花海仙踪全景屋建筑钢结构工程、仙水洋风景区漂流驿站旁边山头环山木栈道工程等子项目。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

##### （二）存在的问题及原因分析

1. 存在问题：个别目标的实施进度没有符合序时预期。
2. 原因分析：受疫情等方面影响，部分项目未能顺利实施。下一步积极推进项目建设。