

盐池县昀盐文化旅游服务有限公司

盐州古城历史文化旅游区运营费用 项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕344 号）文件精神，批复下达盐州古城历史文化旅游区运营费用项目资金预算 150 万元，资金预算下达 100%。昀盐公司已于 2022 年 2 月 25 日收到该项目资金。

绩效目标设定情况：

项目年度预算绩效目标：年度总体目标设置一个指标，具体为：

目标 1：确保盐州古城历史文化旅游区各景点、长城沿线各游客中心、宁夏东部旅游集散中心线等规范有序运营，并为游客提供高质量服务。

项目绩效指标设定分为三级指标，其中一级指标三个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；

二级指标七个，分别为：

1.数量指标：下设三级指标有

指标 1：景区工作人员

指标 2：游客中心运营数量

指标 3：景区景点维护数量

2.质量指标：下设三级指标有

指标 1：安全培训合格率

指标 2：讲解服务满意率

指标 3：旅游商品多样化率

3.时效指标：下设三级指标有

指标 1：资金下拨时间

指标 2：盐州古城历史文化旅游区正常运营

4.成本指标：下设三级指标有

指标 1：景区工作人员成本

指标 2：景区景点、游客中心运营维保费

5.社会效益指标：下设三级指标有

指标 1：满足游客吃、游、购等需求，景区游客中心设施设
备完善率

指标 2：满足接待需求，接待团次服务率

6.可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1：促进盐池县旅游业发展

7.服务对象满意度指标：下设三级指标有

指标 1：旅游行业经营主体满意度

指标 2：旅游区居民满意度

指标 3：游客满意度

**（二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目
标情况。**

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年盐州古城历史文化旅游区运营项目资金已于2022年2月25日拨于我公司账上。

2.项目资金执行情况分析。

收到财政拨付项目资金150万，支出情况如下：

(1) 应付职工薪酬共计2220221.59元：包括应付职工工资1483736.96元、应付福利费158800.7元、应付社会保险费390300.59元、应付住房公积金157192元、应付工会经费30191.34元。

(2) 主营业务成本共计458211.02元：包括景区物品配备19499.83元、商品销售成本135964.27元、水电费30033.13元、维修费24866元、劳务费110400元、制作费35406元、车辆使用费5433.32元、五金用品费10571元、差旅费2210元、通讯费34932.47元、咨询服务费3000元、低值易耗品8756元，培训费10300元、安全生产费13917元，其他费用12922元。

(3) 管理费用共计134446.17元：主要包括办公费15802.55元、差旅费8538元、水电费267.85元、低值易耗品摊销880元，咨询服务费19260元、维修费3902元、党组织工作经费22006.76元、制作费2395.1元、其他约61393.91元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照盐池县昀盐文化旅游服务有限公司基本管理制度汇编内相关制度进行管理，如一次支付达2万元及以上资金，必须上经理办公会讨论通过后执行（参照《经理办公会议事规则》规定）；日常资金支付严格按照《财务管理办法》、《财务管理制度》执行、涉及聘用人员工资及绩效考核的严格按照《薪

酬管理办法》（试行）《绩效考核办法》（试行）执行等等。确保项目资金用于盐州古城历史文化旅游区运营事宜。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

数量指标：下设三级指标有

指标 1：景区工作人员：24 人。全年平均值 20 人，完成率 83.33%，自 2021 年年中有工作人员离职后，通过在岗职工 20 人工作职责分工满足景区基本运营需求。

指标 2：游客中心运营数量：3-5 个。目前长城关游客中心，宁夏东部旅游集散中心物品配备齐全有序运营，东瓮城游客中心、兴武营游客中心、明长城游客中心正常维护运营。

指标 3：景区景点维护数量：5 个。5 个景区景点，长城关、九曲、花马古城、明长城遗址、兴武营均维护良好，有序运营。

（2）质量指标。

质量指标：下设三级指标有

指标 1：安全培训合格率： $\geq 90\%$

指标 2：讲解服务满意率： $\geq 90\%$

指标 3：旅游商品多样化率： $\geq 90\%$

（3）时效指标。

时效指标：下设三级指标有

指标 1：资金下拨时间：2022 年。2022 年已下拨。

指标 2：盐州古城历史文化旅游区正常运营：2022 年。2022 年度盐州古城历史文化旅游区正常运营。

（4）成本指标。

成本指标：下设三级指标有

指标 1：景区工作人员成本：120 万元。截至 2022 年 12 月 31 日人员应付职工薪酬已支付 1267323.57 元。

指标 2：景区景点、游客中心运营维保费：30 万元。截至 2022 年 12 月 31 日景区运营主营业务成本共计 458211.02 元、管理费用共计 134446.17 元，合计 592657.19 元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

社会效益指标：下设三级指标有

指标 1：满足游客吃、游、购等需求，景区游客中心设施设备完善率： $\geq 90\%$

指标 2：满足接待需求，接待团次服务率： $\geq 85\%$

盐州古城历史文化旅游区长城关、九曲已配备抓娃娃机、游览观光车、哈啰单车、福牌、夜游体验、自助售货机、游乐设施等观光购物游览休闲项目，花马池城已配备哈啰单车等项目；景区景点设施设备维护良好，满足接待需求，可确保盐州古城历史文化旅游区标准化、规范化运营。

（2）可持续影响。

可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1：促进盐池县旅游业发展。保持景区正常运营，并不断丰富业态，促进盐池县旅游业可持续健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：下设三级指标有

指标 1：旅游行业经营主体满意度： $\geq 90\%$ 。目前满意度大于

90%。

指标 2: 旅游区居民满意度: $\geq 90\%$ 。目前满意度大于 90%。

指标 3: 游客满意度: $\geq 90\%$ 。目前满意度大于 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据 2022 年度该项目自评情况分析, 在盐州古城历史文化旅游区运营费用项目整体执行过程中没有偏离绩效目标的情况, 紧紧围绕年初设定的 2022 年度总体目标开展工作, 目前盐州古城历史文化旅游区内各景点、游客中心工作人员配备齐全, 能够保障日常游客休憩、游玩、体验等国家 4A 级旅游景区接待功能。

盐州古城历史文化旅游区长城关、九曲、已配备抓娃娃机、游览观光车、哈啰单车、福牌、夜游体验、自助售货机、游乐设施等观光购物游览休闲项目, 花马池古城已配备哈啰单车等项目; 长城关游客中心物品配备齐全, 有序正常运营。宁夏东部旅游集散中心物品已配备齐全, 有序正常运营。确保盐州古城历史文化旅游区标准化、规范化运营。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效评价达到预期指标, 并于 2022 年 5 月进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

盐池县响盐文化旅游服务有限公司

2022 年 3 月 29 日

