

**上海佘山国家旅游度假区  
松江管理委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 十、预算绩效情况说明
  - 十一、其他重要事项说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会概况

### 一、主要职能

1、负责对接市级层面，定期召开联席会议。积极向上争取政策聚焦和财力支持，落实区委区政府重大决策部署，并主动为市、区领导决策提供依据。

2、负责组织编制和实施度假区发展规划，拟定度假区旅游产业发展政策。

3、负责度假区范围内旅游项目实施、推进，统筹协调重大项目及基础设施建设事项。

4、按照国家、市颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，对度假区范围内旅游市场进行管理、监督和检查。

5、负责度假区旅游的整体营销和宣传工作，开拓国际、国内市场；参与组织、协调、指导、实施度假区内节庆活动和有关大型活动。

6、负责度假区旅游行业的服务与管理；协调职能部门在区域内的行政管理和综合执法工作。

7、承担上级交办的其他工作。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）**

根据上述职责，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会设两个内设机构，包括：办公室、管理协调科。

## 第二部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

### 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,405.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	919.91	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	5,738.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.81
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	919.91
		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	80.53
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,325.34	本年支出合计	6,786.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	742.74	年末结转和结余	282.04
总计	7,068.08	总计	7,068.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,325.34	6,325.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,277.56	5,277.56					
20701	文化和旅游	5,277.56	5,277.56					
2070101	行政运行	695.68	695.68					
2070113	旅游宣传	453.55	453.55					
2070199	其他文化和旅游支出	4,128.33	4,128.33					
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81					
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.12	24.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					

2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
212	城乡社区支出	919.91	919.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	919.91	919.91					
2121302	城市环境卫生	919.91	919.91					
221	住房保障支出	80.53	80.53					
22102	住房改革支出	80.53	80.53					
2210201	住房公积金	29.25	29.25					
2210203	购房补贴	51.28	51.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,786.04	823.48	5,962.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,738.26	695.61	5,042.65			
20701	文化和旅游	5,738.26	695.61	5,042.65			
2070101	行政运行	695.61	695.61				
2070113	旅游宣传	453.55		453.55			
2070199	其他文化和旅游支出	4,589.10		4,589.10			
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				



2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
212	城乡社区支出	919.91		919.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	919.91		919.91			
2121302	城市环境卫生	919.91		919.91			
221	住房保障支出	80.53	80.53				
22102	住房改革支出	80.53	80.53				
2210201	住房公积金	29.25	29.25				
2210203	购房补贴	51.28	51.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	5,405.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	919.91	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	5,738.26	5,738.26		
		八、社会保障和就业支出	34.81	34.81		
		九、卫生健康支出	12.53	12.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	919.91		919.91	
		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	80.53	80.53		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,325.34	本年支出合计	6,786.04	5,866.13	919.91	
年初财政拨款结转和结余	742.74	年末财政拨款结转和结余	282.04	282.04		
一、一般公共预算财政拨款	742.74					
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	7,068.08	总计	7,068.08	6,148.17	919.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,738.26	695.61	5,042.65
20701	文化和旅游	5,738.26	695.61	5,042.65
2070101	行政运行	695.61	695.61	
2070113	旅游宣传	453.54		453.54
2070199	其他文化和旅 游支出	4,589.11		4,589.11
208	社会保障和就 业支出	34.81	34.81	
20805	行政事业单位 养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位 医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
221	住房保障支出	80.53	80.53	
22102	住房改革支出	80.53	80.53	
2210201	住房公积金	29.25	29.25	
2210203	购房补贴	51.28	51.28	
合计		5,866.13	823.48	5,042.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.24	302	商品和服务支出	315.94
30101	基本工资	72.18	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	164.26	30202	印刷费	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	133.82	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	15.72
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.54
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	33.26	30214	租赁费	194.18
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.90
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.72
			310	资本性支出	0.30
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	0.30
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	507.24		公用经费合计	316.24

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.00										2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			919.91	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		919.91	919.91		919.91	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		919.91	919.91		919.91	
2121302	城市环境卫生		919.91	919.91		919.91	
合计			919.91	919.91		919.91	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



2020年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	2,272.22	1,728.55
（一）流动资产	---	---	2,144.58	489.24
（二）固定资产	---	---	117.54	148.74
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	172	81	109.58	79.85
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	4	4	0.45	0.45
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	7.51	68.44
减：累计折旧及减值准备	---	---	28.83	49.91
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	42.66	42.96
减：累计摊销	---	---	3.73	9.87
（七）其他资产	---	---		1,107.39
<b>二、负债合计</b>	---	---	238.55	176.00
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2,033.67	1,552.55

### 第三部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度收入支出总计 7,068.08 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2,242.93 万元，下降 24.09%。主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减及年初结转结余的减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,325.34 万元，其中：财政拨款收入 6,325.34 万元，占 100.00%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,786.04 万元，其中：基本支出 823.48 万元，占 12.13%；项目支出 5,962.56 万元，占 87.87%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 7,068.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,242.93 万元，下降 24.09%。主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减及年末结转结余的减少。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5,866.13 万元，占本年支出合

计的 86.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,585.17 万元，下降 21.27%。主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5,866.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5,738.26 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出（类）34.81 万元，占 0.59%；卫生健康支出（类）12.53 万元，占 0.22%；住房保障支出 80.53 万元，占 1.37%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,607.16 万元，支出决算为 5,866.13 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：部门基本支出。年初预算为 1,032.08 万元，支出决算为 695.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：度假区旅游宣传。年初预算为 1,027.00 万元，支出决算为 453.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

的资金，后因独立核算调整分离。

3、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）。主要用于：其他文化和旅游方面的基本支出及项目支出。年初预算为 5,311.80 万元，支出决算为 4,589.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的福利费及活动经费。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离，本部门不存在离退休人员。

5、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）。主要用于：缴纳在职人员养老保险。年初预算为 75.65 万元，支出决算为 24.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 37.82 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家

旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 12.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 29.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含了上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的资金，后因独立核算调整分离。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员购买住房的补贴。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 51.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加发放一名员工的一次性购房补贴和一名员工晋升后的一次性购房补贴差额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 823.48 万元。其中：人员经费 507.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 316.24 万元，主要包括：办

公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，未发生“三公”经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平，均未实际发生支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 919.91 万元，支出 919.91 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要用于：政府性基础设施配套建设。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 919.91 万元。决算数大于预

算数的主要原因：项目执行进度加快，按规定调整增加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海佘山国家旅游度假区预算绩效管理实施办法》，建立了领导小组及工作小组负责制的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额8298.25万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额5962.56万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额5962.56万元，平均得分96.44分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

### 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	法律咨询与服务						
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.0%	10

	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	-	100.0%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证合同签订合法性			按计划完成工作任务，达到预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同法律顾问意见	100%	100%	15	15	
		质量指标	法律顾问意见完善	完善	完善	13	13	
		时效指标	法律意见出具及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	减少法律纠纷	减少	减少	9	9	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	法律意见出具率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	长效管理指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
						总分：	94	

### 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	公共基础设施建设与运维
------	-------------



主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195500.00	195500.00	195500.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195500.00	-	97.8%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产出目标：完成土地现场调查更新、规划数据更新整理入库、土地数据更新整理入库、基础数据更新等。</p> <p>效果目标：降低办公成本；节约建设资金、降低运行成本；为各项规划编制提供详实、准确、客观数据；对土地资源合理地开发、利用、治理和保护。</p>			按计划完成工作任务，达到预期进度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
			设施设备完好率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
项目完成及时性	及时		及时	10	10			

满意度指标	长效管理指标	档案管理健全性	健全	健全	5	5	
	部门协助指标	部门沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
					总分:	98	

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	公共基础设施建设与运维（一次性）							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13395595.74	13395595.74	13395595.74	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	22594556.00	22594556.00	13395595.74	-	59.3%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>规定时间内完成欢乐谷停车场消防自动报警系统改造；欢乐谷、月湖东停车场内电梯、电梯井设施设备改造；欢乐谷停车场广播系统、弱电井、照明系统改造；欢乐谷停车场地面雨污水管道修复改造；月湖东停车场雨污水管道及污水泵改造；月湖东停车场消防报警系统改造等。</p> <p>效果目标：通过项目实施，实现精细化管理，满足游客的需求，提升度假区整体形象和服务质量。</p>			<p>完成欢乐谷停车场消防自动报警系统改造；欢乐谷、月湖东停车场内电梯、电梯井设施设备改造；欢乐谷停车场广播系统、弱电井、照明系统改造；欢乐谷停车场地面雨污水管道修复改造；月湖东停车场消防报警系统改造等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	6	6	

指 标	质量指 标	竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	
		工程验收通过 率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	项目完成及时 率	及时	及时	6	6	
		验收合格率	100%	100%	10	10	
效 益 指 标	经济效 益指标	基础设施完善 度	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		项目实施方满 意度	90%	90%	6	6	
	可持续 影响指 标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		项目完成及时 性	及时	及时	5	5	
满 意 度 指 标	长效管 理指标	档案管理健全 性	健全	健全	5	5	
	部门协 助指标	部门沟通协作 机制健全性	健全	健全	5	5	
					总分:	98	

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	课题与规划						
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	98000.00	98000.00	98000.00	10	100.0%	10
	其中: 当年财政 拨款	98000.00	98000.00	98000.00	-	100.0%	-
	上年结转 资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	产出目标：按时完成十四五规划编制。 效果目标：使度假区十四五规划工作方向、发展目标更加精准，具有前瞻性。				按计划完成工作任务，达到预期进度目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	质量指标	高质量完成十四五规划	95%	95%	15	15	
		时效指标	9月底前完成十四五规划定稿	及时	及时	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	有效指导度假区经济发展	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	社会满意度	85%	85%	15	15	
	满意度 指标	长效管理指标	各部门协调长效管理机制	健全	健全	15	15	
		人力资源指标	专家资源配备合理性	合理	合理	15	15	
					总分：	100		

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	旅游管理与服务						
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3163590.30	3163590.30	3163590.30	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	3670000.00	3670000.00	3163590.30	-	86.2%	-
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>产出目标：完成指示牌整合，完成地铁站及公交车停靠点指引牌树立，完成旅游企业标准化培训。预计组织租用短驳车运行 400 趟次，运输游客 28000 余人次。根据管委会要求，第三方需求提交分析报告，并提供佘山国家旅游度假区年度消费数据，最终由第三方负责提供 2020 年度佘山国家旅游度假区旅游消费情况的年度报告、2020 年度佘山国家旅游度假区节假日及年度客流情况分析报告。提供 2019 年度游客满意度调查表。安排第三方进行定期检查，每座厕所得分达到 95 分以上，游客满意度达到 95%，步道设施完整率达到 90%，移动厕所使用率达到 90%。</p> <p>效果目标：保障游客出游安全顺畅，增加度假区游客满意度，使得度假区获得游客好评。帮助管委会做好客流疏导以及突发事件应急预案，更好提升游客满意度。</p>			按计划完成工作任务，达到预期进度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短驳车运行趟次	400	300	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	95%	95%	10	10	
			数据报告准确率	95%	95%	9	9	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	13	13	
	效益指标	社会效益指标	游客满意度	85%	85%	9	9	
			社会影响力	显著	显著	9	9	
		可持续影响指标	移动厕所设备使用率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	长效管理指标	跟踪机制健全性	健全	健全	5	5	
		部门协助指标	部门沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
		人力资源指标	人力资源配备合理性	合理	合理	5	5	
						总分：	94	

财政项目支出绩效自评表

## 2020 年度

项目名称	区域环境维护							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17038096.00	17038096.00	17038096.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	18300000.00	18300000.00	17038096.00	-	93.1%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产出目标：按规定时间完成小昆山山体景观提升、佘山度假区外青松公路沿路围墙及景观提升、山前河河道生态整治项目的实施。</p> <p>效果目标：（1）优化佘山国家旅游度假区环境，提升佘山国家旅游度假区形象，打造休闲旅游新天地。（2）保障游客安全，满足游客需求，提高服务水平。</p>			按计划完成工作任务，达到预期进度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			工作计划完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	及时	10	10
	验收合格率		合格	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	度假区绿化景观改善度	明显改善	明显改善	9	9	
		社会效益指标	整体形象提升程度	提高	提高	9	9	
			项目实施方满意度	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	环境美观度	良好	良好	良好	6	6
水环境质量	改善		改善	改善	6	6		

满意度指标	长效管理指标	档案管理健全性	健全	健全	5	5	
	部门协助指标	部门沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
					总分:	98	

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		停车场运营						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14500000.00	14500000.00	14500000.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	14500000.00	14500000.00	14500000.00	-	100.0%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 停车场设备正常使用率达到 90%, 游客对度假区内公共设施满意度达到 95%, 停车场使用率达到 90%。 效果目标: 提升游客满意度, 提高度假区内公共设施使用率。			按计划完成工作任务, 达到预期进度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	停车场设备正常使用率	90%	90%	10	10	
			停车场使用率	90%	90%	13	13	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	游客满意度	85%	85%	9	9	
			消防安全事故降低率	10%	10%	10	10	
		可持续影响	道路交通改善	80%	80%	9	9	

	指标	率					
满意度指标	长效管理指标	设施建设、设置合理性	合理	合理	10	10	
	人力资源指标	管理人员配备健全性	健全	健全	5	5	
		专职人员配备	到位	到位	5	5	
	部门协助指标	部门沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
					总分:	95	

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4535450.00	4535450.00	4535450.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	5100000.00	5100000.00	4535450.00	-	88.9%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		网络曝光 1.8 亿次,新媒体话题阅读量超过 6000 万; 地铁公交曝光量达到 2500 万人次,广播渠道收听率达 2			网络曝光 1.85 亿次, 新媒体话题阅读量 6000 万+, 页面点击 1220 万次; 地铁公交曝光量达到 2500 万人次, 广播渠道收听率达 3.24			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	长效管理指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	10	10	
			跟踪机制健全性	健全	健全	10	10	
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益	经济效益指	提高旅游收入	提高	降低	8	8	疫情	



	指标	标						
		社会效益指标	提高佘山旅游知晓率	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	提高环境保护宣传	提高	提高	8	8	
						总分:	93	

## 财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		应急专项						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6679403.42	6679403.42	6679403.42	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	6679403.42	-	66.8%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出目标：根据 2020 年实际情况，完成 2020 年期间的相关应急维修维护项目。 效果目标：通过应急专项的实施，使佘山国家旅游度假区有效运行，提升佘山国家旅游度假区形象，提高服务水平，提高游客满意度。			按计划完成工作任务，达到预期进度目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10
		验收合格率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
			项目实施方满意度	100%	100%	5	5	
整体形象提升程度			提高	提高	8	8		

		可持续影响指标	项目完成率	100%	100%	7	7	
			项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	满意度指标	部门协助指标	部门沟通协调机制健全性	健全	健全	10	10	
						总分:	98	

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 316.24 万元，比 2019 年度减少 11.37 万元，下降 3.47%。主要原因是根据过紧日子要求，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,449.33 万元，其中：货物采购金额 84.71 万元、工程采购金额 1,541.40 万元、服务采购金额 1,823.22 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,449.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,047.91 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,449.33 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,047.91 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。