

石台县牯牛降景区管理中心
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心2022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明细表
- 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

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心2022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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

一、部门职责

根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、建设详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

（八）负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（九）负责景区爱山、护山宣传教育。

（十）负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县牯牛降景区管理中心2022年度部门决算仅包括石台县牯牛降景区管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	111.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144.18	本年支出合计		144.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	144.18	总计		144.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	111.02	111.02						
207	01		文化和旅游	111.02	111.02						
207	01	01	行政运行	33.90	33.90						
207	01	14	文化和旅游管理事务	77.12	77.12						
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33						
208	05		行政事业单位养老支出	13.53	13.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51						
208	08		抚恤	0.80	0.80						
208	08	01	死亡抚恤	0.80	0.80						
210			卫生健康支出	4.11	4.11						
210	07		计划生育事务	0.02	0.02						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09						
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89						
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	12.91	12.91						
221	02		住房改革支出	12.91	12.91						
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	111.02	111.02				
207	01		文化和旅游	111.02	111.02				
207	01	01	行政运行	33.90	33.90				
207	01	14	文化和旅游管理事务	77.12	77.12				
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33				
208	05		行政事业单位养老支出	13.53	13.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
208	08		抚恤	0.80	0.80				
208	08	01	死亡抚恤	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	4.11	4.11				
210	07		计划生育事务	0.02	0.02				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09				
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89				
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	12.91	12.91				
221	02		住房改革支出	12.91	12.91				
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	144.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	111.02	111.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.33	14.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	1.80	1.80		
	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	12.91	12.91		
	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	144.18	本年支出合计	85	144.18	144.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	144.18	总计	90	144.18	144.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	144.18	144.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	111.02	111.02	
207	01		文化和旅游	111.02	111.02	
207	01	01	行政运行	33.90	33.90	
207	01	14	文化和旅游管理事务	77.12	77.12	
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33	
208	05		行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
208	08		抚恤	0.80	0.80	
208	08	01	死亡抚恤	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	4.11	4.11	
210	07		计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	12.91	12.91	
221	02		住房改革支出	12.91	12.91	
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.51	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		121.31	公用经费合计					22.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：石台县牯牛降景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

注：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。

说明：石台县牯牛降景区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计144.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计144.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3.43万元，增长2.44%，主要原因：工资正常调整，相应机关保、职业年金及公积金调整后提升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计144.18万元，其中：财政拨款收入144.18万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计144.18万元，其中：基本支出144.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、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144.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计144.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.43万元，增长2.44%，主要原因：机关保、职业年金及公积金调整后提升，相应增长。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.18万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.43万元，增长2.44%。主要原因：机关保、职业年金及公积金调整后提升，相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.18万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出111.02万元，占77.00%；**社会保障和就业（类）**支出14.33万元，占9.94%；**卫生健康（类）**支出4.11万元，占2.85%；**农林水（类）**支出1.80万元，占1.25%；**住房保障（类）**支出12.91万元，占8.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.64万元，支出决算为144.18万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整后提升、机关保及职业年金调整补缴增加等，支出相应增长。其中：基本支出144.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为36.75万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为52.6万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的146.62%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作量增加，相应支出增加。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为10.07万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险调整，基数增长。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.03万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金调整，基数增长。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据文件遗属补助有所增长。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的66.92%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业医疗基数调整，有所增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出144.18万元，其中：人员经费121.31万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

石台县牯牛降景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县牯牛降景区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县牯牛降景区管理中心本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县牯牛降景区管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元。从评价情况看，本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，景区管理及防火工作的开展大大提高了景区防火安全，职工 积极宣传防火知识，定期对景区内进行防火巡查，并表示在今后的 工作中，继续保持主观能动性、高效服务于景区管理及防火工作。评价结果显示，完成年初制定绩效任务。

组织对景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对石台县牯牛降景区管理中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10万元。从评价情况看达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了景区防火宣传；二是做好景区防火管理，本年度无意外发生，三是通过以上工作，确保了景区的生态发展，确保景区游客人身财产安全，为景区旅游发展打下了结实的基础。

。发现的主要问题及原因：根据上一年度的预算执行情况，部分指标编制不科学，存在考虑不全面的问题，下一步改进措施：一是加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平；二是加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行力。

景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费						
主管部门		054-石台县牯牛降景区管理中心			实施单位	054001-石台县牯牛降景区管理中心本级		
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：	10.00	10.00	9.50	10	95.00%	9.50
		其中：本年财政拨款	10	10	9.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省防火指挥部要求，我单位要做好景区护林防火工作。防火意识要超前，防火工作要做在前，不能出现断档，确保景区森林防火工作落到实处。同时做好视频监控运行维护工作，保证安全及良好形象。							

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 (50分)	数量指标	增加监控设备及更换老旧监控设备	10台			0	
			防火巡查	≥150次			0	
		质量指标	网络畅通、设备正常运行	≥99.9%			0	
			确保无人为火灾	≤0次			0	
		时效指标	本年度完成新增及老旧视频监控设备更换	10台			0	
		成本指标	视频监控运行及维护	≤15万元			0	
			巡查人员装备及工资	≤8万元			0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全性提高	≥98%			0	
			景区生态环境维护度	≥99.9%			0	
		可持续影响指标	生态可持续发展	≥99.9%			0	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					0	
	总分					100	9.50	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年项目支出绩效自评表及部门评价报告

池州市石台县牯牛降景区管理中心部门绩效项目自评清单

序列	项目名称	备注
1	景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费	

景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		景区防火管理及视频监控设备运行维护专项工作经费						
主管部门		054-石台县牯牛降景区管理中心			实施单位	054001-石台县牯牛降景区管理中心本级		
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:	10	10	9.5	10	95.00%	9.50
		其中: 本年财政拨款	10	10	9.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省防火指挥部要求,我单位要做好景区护林防火工作。防火意识要超前,防火工作要做在前,不能出现断档,确保景区森林防火工作落到实处。同时做好视频监控运行维护工作,保证安全及良好形象。							
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 (50 分)	数量指标	增加监控设备及更换老旧监控设备	10 台			0	
			防火巡查	≥150 次			0	
		质量指标	网络畅通、设备正常运行	≥99.99%			0	
			确保无人为火灾	≤0 次			0	

		时效指标	本年度完成新增及老旧视频监控设备更换	10 台			0	
		成本指标	视频监控运行及维护	≤15 万元			0	
			巡查人员装备及工资	≤8 万元			0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全性提高	≥98%			0	
			景区生态环境维护度	≥99. 99%			0	
		可持续影响指标	生态可持续发展	≥99. 99%			0	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标					0	
	总分					100	9. 50	

2022 年度景区管理防火专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本单位认真对照石政[2021]7 号文件《关于印发 2022 年度县政府目标管理单位工作任务的通知》等文件要求，立足本单位实际情况，组织开展景区防火管理宣传、检查和巡逻等各项工作。切实维护好景区生态环境，确保景区游客、居民生命财产安全。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

景区管理防火专项经费项目资金 10 万元,主要用于景区防火宣传,景区拆除周边乱搭乱建、景区内巡逻工作。从防火宣传上 提高景区周边居民及来景区游客的森林防火意识;通过景区每日巡逻,从细节上排除火灾隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理 的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的项目支出资金。绩效评价的范围:一是财政 资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括 是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。

绩效评价的原则:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正, 标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。 绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的

紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策

（二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。

项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

完成景区每日巡逻；拆除景区周边乱搭乱建。

（四）项目效益情况。

景区生态维护完好，景区游客满意度很高。

五、主要经验及做法

根据年初制定计划,通过加强预算收支管理,不断健全管理制度,严格执行。较好的完成了工作目标。

六、存在问题及原因分析

应加强对项目档案资料的整理归档。应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作,以利于总结工作经验,提高项目实施的管理水平。

七、有关建议

无。